

Информация по чл. 73 т. 5 букви „а” - „д” и т. 8 от НАРЕДБА № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове
за ДФ Адванс Източна Европа към 30.06.2024 г.

Към 30.06.2024 г.	Стойност в лева
Активи на ДФ Адванс Източна Европа	3 716 910
Активи на ДФ Адванс Източна Европа клас А	3 575 974
Активи на ДФ Адванс Източна Европа клас Б	140 936

ДФ Адванс Източна Европа		
Нетна стойност на активите	1 894 678.19	евро
Общ брой дялове в обращение	4 372 731.3997	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	0.4333	евро

		Сума в лева
ДФ Адванс Източна Европа		
Брой дялове в обращение към 01.01.2024	4 343 236.9765	8 494 633
Емитирани дялове за периода	40 180.8509	78 587
Обратно изкупени дялове за периода	(10 686.4277)	(20 901)
Брой дялове в обращение към 30.06.2024	4 372 731.3997	8 552 319

	Сума в лева
ДФ Адванс Източна Европа	
Премиен резерв към 01.01.2024	1 985 526
Изменение от емитиране	(14 419)
Изменение от обратно изкупуване	4 615
Премиен резерв към 30.06.2024	1 975 722

ДФ Адванс Източна Европа	
Приходи и разходи	Сума в лева
1. Положителни и отрицателни разлики от операции с финансови активи (нето) в т.ч.от последваща оценка (нето)	477 678 610
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	(14 578)
3. Приходи от лихви	-
4. Приходи от дивиденди	117 584
5. Други финансови разходи в т.ч. разходи за комисионни на инвестиционни посредници	(1 731) (1 078)
6. Разходи за външни услуги	(38 230)
6.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(24 798)
6.2 Възнаграждение Банка депозитар	(8 397)
6.3 Маркетингови услуги	(1 518)
6.4 Други	(3 517)

За периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г. УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД за сметка на ДФ Адванс Източна Европа не е сключвало договори, свързани с деривативни финансови инструменти.

През месец юни 2024 г. управляващото дружество за сметка на ДФ Адванс Източна Европа клас А заявява записване на 45 000 броя варианти с ISIN BG9200002244, упражнявайки в съотношение 2/1 придобитите в процедура по увеличение на капитала на ИМПУЛС РАСТЕЖ АД права за притежаваните от Фонда акции на емитента. Варантите дават право на притежателите си да упражнят до 30.05.2025 г. (в рамките на четири процедури по увеличение на капитала, които ще бъдат проведени през месеците август 2024 г., ноември 2024 г., февруари 2025 г. и май 2025 г., при условие че има неупражнени варианти към съответния момент) правото си да запишат съответния брой акции с ISIN BG1100005211 (базов актив на варантите) по емисионна стойност от 1.50 лв. за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция: 1/1.

1. ДФ Адванс Източна Европа клас А

Нетна стойност на активите	1 822 644.34	евро
Общ брой дялове в обращение	2 184 129.0369	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	0.8345	евро

			Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции			3 325 907	89.48%
Акции в лева			1 325 850	35.67%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001053	24 740	62 345	1.68%
ИМПУЛС I АД	BG1100005211	90 000	144 000	3.87%
ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ ЕАД-СОФИЯ	BG1200007216	10 312	26 811	0.72%
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД-СОФИЯ	BG1100038980	10 082	89 730	2.41%
БИАНОР ХОЛДИНГ АД-СОФИЯ	BG1100007076	17 800	109 470	2.95%
СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	BG1100032140	325 000	325 000	8.74%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД-СОФИЯ	BG1100016978	300	4 530	0.12%
ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ АД-СОФИЯ	BG1100016218	15 000	33 000	0.89%
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	BG1100085072	5 500	110 000	2.96%
СОФАРМА АД	BG11SOSOBT18	7 900	46 926	1.26%
ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	BG1100011193	4 000	73 200	1.97%
ШЕЛЛИ ГРУП АД	BG1100003166	4 310	300 838	8.09%
Акции във валута			2 000 058	53.81%
FONDUL PROPRIETATEA SA	ROFPTAACNOR5	130 334	20 230	0.54%
BANCA ROMANA PENTRU	ROBRDBACNOR2	12 000	98 552	2.65%
OMV PETROM	ROSNPPACNOR9	500 000	150 303	4.04%
ROMGAZ S.A.	ROSNNGNACNOR3	47 000	110 073	2.96%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	RO4Q0Z5RO1B6	3 000	147 003	3.95%
YASYNIVKA COKERY PLANT	UA0500491008	160 000	0	0.00%
OJSC STAKHANOVSKY VAGONOBUDIVELNY PLANT	UA1200661007	95 600	0	0.00%
HACI OMER SABANCI AKTIE	TRASAHOL91Q5	25 900	138 924	3.74%
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	TREKOAL00014	55 000	65 178	1.75%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS	TRASISEW91Q3	24 836	69 302	1.86%
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.9750	1	0.00%
AEGEAN AIRLINES STOCK	GRS495003006	6 000	137 065	3.69%
JUMBO SA	GRS282183003	4 500	236 577	6.36%
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A.	GRS419003009	6 666	190 870	5.14%
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA	GRS323003012	35 000	138 346	3.72%
FOURLIS HOLDINGS S.A.	GRS096003009	8 000	60 709	1.63%

AUTOHELLAS SA	GRS337003008	3 500	77 490	2.08%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	GRS015003007	25 000	74 493	2.00%
PURCARI WINERIES PLC	CY0107600716	15 000	94 072	2.53%
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE	ROWMR49B0RG5	90 000	30 414	0.82%
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A.	GRS426003000	3 500	160 456	4.32%
Права			0	0.00%
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE	ROUOUCEK2664	90 000	0	0.00%
СМАРТ ОРГАНИК АД-СОФИЯ (блокирани)	BG4000009242	45 000	0	0.00%
ИМПУЛС РАСТЕЖ АД (блокирани)	BG4000007246	90 000	0	0.00%

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	130 773	3.52%
<i>Парични средства по безсрочни депозити</i>	<i>130 773</i>	<i>3.52%</i>
Вземания, свързани с финансови инструменти и други	119 293	3.21%

		Сума в лева
Брой дялове в обращение към 01.01.2024	2 154 634.6137	4 214 099
Емитирани дялове за периода	40 180.8509	78 587
Обратно изкупени дялове за периода	(10 686.4277)	(20 901)
Брой дялове в обращение към 30.06.2024	2 184 129.0369	4 271 785

	Сума в лева
Премиен резерв към 01.01.2024	6 132 526
Изменение от емитиране	(14 419)
Изменение от обратно изкупуване	4 615
Премиен резерв към 30.06.2024	6 122 722

Приходи и разходи	Сума в лева
1. Положителни и отрицателни разлики от операции с финансови активи (нето)	477 678
в т.ч. от последваща оценка (нето)	609
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	(22 857)
3. Приходи от лихви	-
4. Приходи от дивиденди	78 498
5. Други финансови разходи	(1 673)
в т.ч. разходи за комисионни на инвестиционни посредници	(1 078)
6. Разходи за външни услуги	(37 470)
6.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(24 798)
6.2 Възнаграждение Банка депозитар	(8 027)
6.3 Маркетингови услуги	(1 518)
6.4 Други	(3 127)

2. ДФ Адванс Източна Европа клас Б

Нетна стойност на активите	72 033.86	евро
Общ брой дялове в обращение	2 188 602.3628	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	0.0329	евро

			Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции във валута			0	0.00%
LUKOIL (COMMON)	RU0009024277	1 260	0	0.00%
ALROSA PAO	RU0007252813	34 000	0	0.00%
JSC "NOVATEK", COMMON	RU000A0DKVS5	5 600	0	0.00%
SBERBANK, COMMON	RU0009029540	30 000	0	0.00%
LSR GROUP PJSC	RU000A0JFPF0	4 000	0	0.00%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T5S470	5 000	0	0.00%
POLYUS GOLD OJSC	RU000A0JNAA8	650	0	0.00%
UNITED COMPANY RUSAL PLC	RU000A1025V3	110 000	0	0.00%
GMK NORLISKI NIKEL	RU0007288411	375	0	0.00%
NOVOLIPETSK STEEL OJSC	RU0009046452	21 500	0	0.00%
GAZPROM PJSC	RU0007661625	25 000	0	0.00%
GAZPROM NEFT OAO-CLS	RU0009062467	16 000	0	0.00%
X5 RETAIL GROUP N.V.	US98387E2054	2 200	0	0.00%
YANDEX NV	NL0009805522	1 800	0	0.00%
TATNEFT PJSC	RU0009033591	12 000	0	0.00%

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	111 383	2.99%
<i>Парични средства по безсрочни депозити</i>	<i>14 597</i>	<i>0.39%</i>
<i>Блокирани парични средства в RUB от изплатени дивиденди</i>	<i>96 786</i>	<i>2.60%</i>
Вземания, свързани с финансови инструменти и други	29 553	0.80%

		Сума в лева
Брой дялове в обращение към 01.01.2024	2 188 602.3628	4 280 534
Емитирани дялове за периода	0.0000	-
Обратно изкупени дялове за периода	0.0000	-
Брой дялове в обращение към 30.06.2024	2 188 602.3628	4 280 534

	Сума в лева
Премиен резерв към 01.01.2024	(4 147 000)
Изменение от емитиране	-
Изменение от обратно изкупуване	-
Премиен резерв към 30.06.2024	(4 147 000)

Приходи и разходи	Сума в лева
1. Положителни и отрицателни разлики от операции с финансови активи (нето)	-
в т.ч.от последваща оценка (нето)	-
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	8 279
3. Приходи от лихви	-
4. Приходи от дивиденди	39 085
5. Други финансови разходи	(58)
в т.ч. разходи за комисионни на инвестиционни посредници	-
6. Разходи за външни услуги	(760)
6.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	-
6.2 Възнаграждение Банка депозитар	(370)
6.3 Маркетингови услуги	-
6.4 Други	(390)

Промени в портфейла на ДФ Адванс Източна Европа и резултати от дейността през първата половина на 2024 г.

Към края на месец юни 2024 г. дяловете на ДФ Адванс Източна Европа клас А реализираха повишение от 16.34% спрямо стойността им от началото на годината. За същия период бенчмарк индекса (MSCI EFM Europe + CIS) се повиши с 15.87%. Съпоставяйки резултатите за периода на последните 12 месеца ДФ Адванс Източна Европа клас А леко изостава от доходността на бенчмарк индекса (+29.02% спрямо +29.54%).

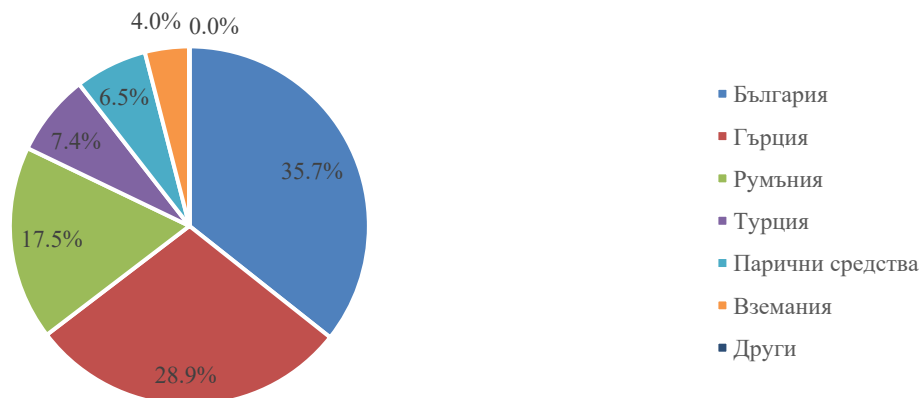
Видове активи	към 30.06.2024 г.		към 31.12.2023 г.	
	Стойност в лева	% от активите на Фонда	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции във лева	1 325 850	35.67%	842 669	26.99%
Акции във валута	2 000 057	53.81%	1 801 324	57.69%
Парични средства	242 156	6.51%	457 498	14.65%
Вземания	148 417	3.99%	20 702	0.66%
Разходи за бъдещи периоди	429	0.01%	200	0.01%
Общо активи:	3 716 910	100.00%	3 122 393	100.00%
Клас А				
Акции във лева	1 325 850	37.08%	842 669	27.83%
Акции във валута	2 000 057	55.93%	1 801 324	59.49%
Парични средства	130 773	3.66%	380 211	12.56%
Вземания	118 864	3.32%	3 600	0.12%
Разходи за бъдещи периоди	429	0.01%	200	0.01%
Общо активи:	3 575 974	100.00%	3 028 004	100.00%
Клас Б				
Акции във лева	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Акции във валута	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Парични средства	111 383	79.03%	77 287	81.88%
Вземания	29 553	20.97%	17 102	18.12%
Разходи за бъдещи периоди	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Общо активи:	140 936	100.00%	94 389	100.00%

Нетната стойност на активите на Фонда се повиши с 594.5 хил. лв. до 3.7 млн. лв. към края на полугодieto. Повишението се дължи основно на поскъпване на акциите в портфейла на Фонда, включени в състава на клас А.

По отношение на структурата на портфейла на клас А бяха добавени четири нови позиции в България и Гърция от секторите „Информационни технологии“ и „Потребителски стоки и услуги“. В рамките на първото полугодие на 2024 г. най-силен положителен принос за доходността на портфейла на клас А на Фонда имаха българските акции, които поскъпнаха с 35.1%, формирайки над половината от положителния резултат, следвани от румънските с ръст от 19.4%. Тежките в портфейла гръцки позиции отчетоха изоставаща доходност от 6.6%, която бе близка до тази на основния гръцки индекс. На секторно ниво позициите от сектор „Информационни технологии“ се повишиха с 51.9% и формираха около 1/2 от положителния резултат на портфейла. Двучифрени ръстове отчетоха и позициите от секторите „Финансови услуги“ (+25.6%) и „Енергетика“ (+19.5%). Същевременно, изоставащи бяха позициите от сектор „Потребителски стоки и услуги“ (+3.6%), който има релативно високо тегло в портфейла.

Не са извършвани промени по отношение на структурата на портфейла на клас Б, съдържащ обезценените руски активи на Фонда. Нарастването на паричните средства и вземанията на клас Б от началото на годината е в следствие на начислени дивиденди от руски емитенти и постъпили плащания по същите, които остават блокирани по S-type сметка в Русия.

Портфейл на ДФ Адванс Източна Европа към 30.06.2024 г.



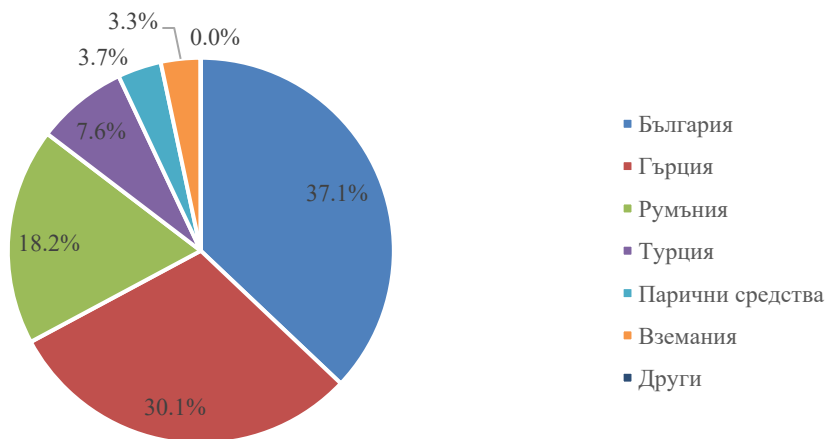
Разпределение на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа по сектори към 30.06.2024 г.



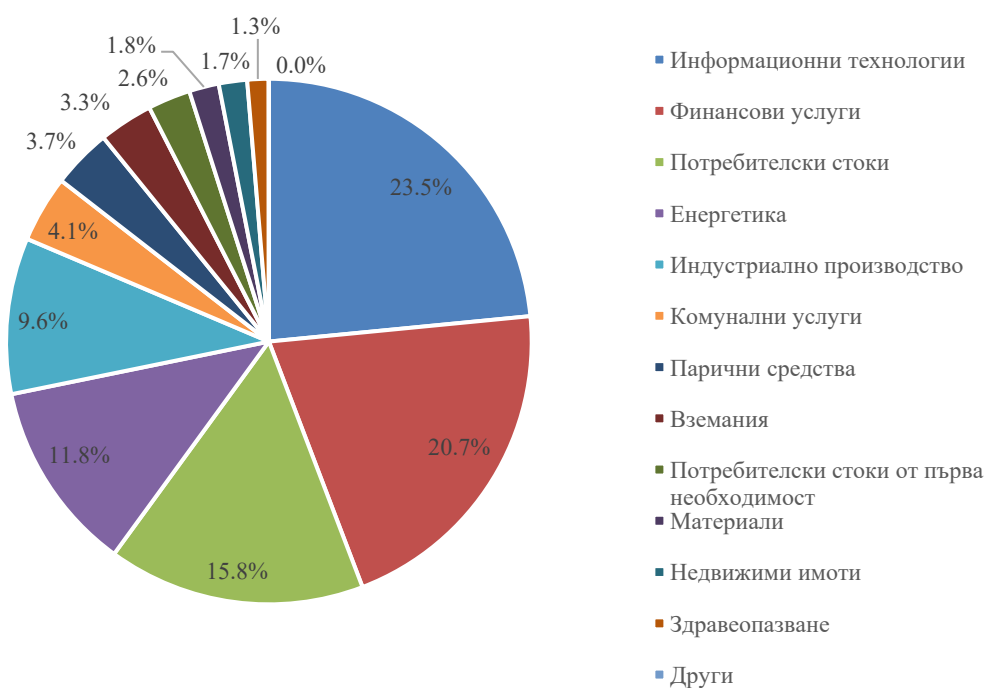
Водещи позиции в портфейла и дял от активите към 30.06.2024 г

Компания	ISIN	Страна	% от активите
Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	България	8.7%
Шелли Груп АД	BG1100003166	България	8.1%
Jumbo SA	GRS282183003	Гърция	6.4%
OPAP SA	GRS419003009	Гърция	5.1%
Motor Oil Hellas Corinth Refineries S.A.	GRS426003000	Гърция	4.3%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	Румъния	4.0%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	RO4Q0Z5RO1B6	Румъния	4.0%
ИмПулс Растеж АД	BG1100005211	България	3.9%
Haci Omer Sabanci Holding AS	TRASAHOL91Q5	Турция	3.7%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	GRS323003012	Гърция	3.7%

Портфейл на ДФ Адванс Източна Европа клас А към 30.06.2024 г.



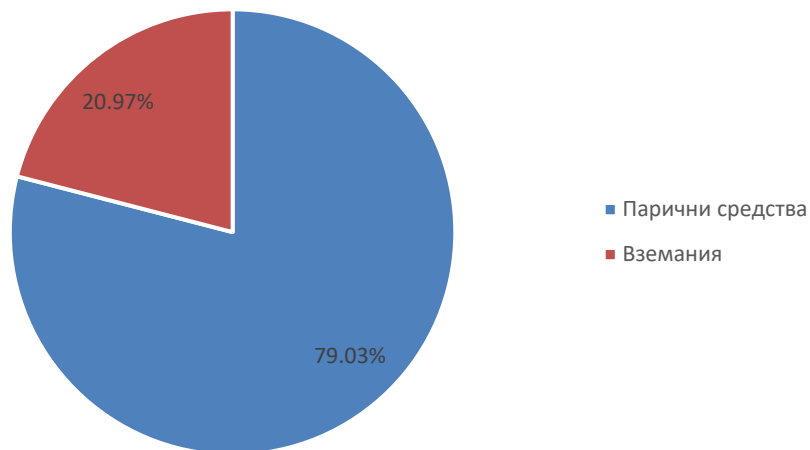
Разпределение на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа клас А по сектори към 30.06.2024 г.



Водещи позиции в портфейла и дял от активите на клас А към 30.06.2024 г

Компания	ISIN	Страна	% от активите
Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	България	9.1%
Шелли Груп АД	BG1100003166	България	8.4%
Jumbo SA	GRS282183003	Гърция	6.6%
OPAP SA	GRS419003009	Гърция	5.3%
Motor Oil Hellas Corinth Refineries S.A.	GRS426003000	Гърция	4.5%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	Румъния	4.2%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	RO4Q0Z5RO1B6	Румъния	4.1%
Импулс Растеж АД	BG1100005211	България	4.0%
Haci Omer Sabanci Holding AS	TRASAHOL91Q5	Турция	3.9%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	GRS323003012	Гърция	3.9%

Портфейл на ДФ Адванс Източна Европа клас Б към 30.06.2024 г.



Управляващото дружество не начислява такси за постигнати резултати на колективната инвестиционна схема.

26.07.2024 г.

Съставил:

Стойка Коритарова - Гл. счетоводител на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Изпълнителен директор

Даниел Ганев - Изп. директор на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Прокурист

Бистра Коцева - прокурист на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД