

Информация по чл. 73 т.5 и т.6 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 на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа към 31.12.2022 г.

Допълнителна информация по чл. 73 т.5

1. Нетна стойност на активите и общ брой дялове в обращение към 31.12.2022 г.

Нетна стойност на активите	10 904 319.47	евро
Общ брой дялове в обращение	11 498 238.2271	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	0.9483	евро

2. Промени в нетните активи и нетни стойности на един дял

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Нетни активи	10 904 319.47	12 801 918.26	9 761 149.87
Нетна стойност на един дял	0.9483	1.1316	0.9116

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции във валута	19 427 525	90.95%

Географско разпределение на инвестициите:

Държава	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Полша	9 049 697	42.36%
Унгария	3 348 383	15.68%
Чехия	2 970 286	13.91%
Австрия	2 582 644	12.09%
Литва	1 151 340	5.39%
Естония	325 175	1.52%
ОБЩО	19 427 525	90.95%

Разпределение на инвестициите по отрасли:

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Финансови услуги	6 878 245	32.20%
Енергетика	3 403 317	15.93%
Потребителски стоки	1 657 555	7.76%
Здравеопазване	1 503 930	7.04%
Индустриално производство	1 359 104	6.36%
Комунални услуги	1 288 608	6.03%
Информационни технологии	1 251 836	5.86%
Материали	1 103 174	5.17%
Комуникационни услуги	705 824	3.31%
Недвижими имоти	275 932	1.29%
ОБЩО	19 427 525	90.95%

Разпределение на инвестициите по валути:

		Стойност в лева	% от активите на Фонда
Полска злота	PLN	9 049 697	42.37%
Евро	EUR	4 059 159	19.00%
Унгарски форинт	HUF	3 037 056	14.22%
Чешка крона	CZK	2 970 286	13.90%
Британска лира	GBP	311 327	1.46%
ОБЩО		19 427 525	90.95%

Разпределение на инвестициите по пазар, на който се търгуват:

Пазар	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Warsaw Stock Exchange	9 049 697	42.37%
Budapest Stock Exchange	3 037 056	14.22%
Prague Stock Exchange	2 970 286	13.90%
Wiener Boerse Ag	2 582 644	12.09%
Ab Nasdaq Vilnius	1 151 340	5.39%
NASDAQ Tallinn As	325 175	1.52%
London Stock Exchange	311 327	1.46%
ОБЩО	19 427 525	90.95%

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	1 889 579	8.85 %
Парични средства по безсрочни депозити	1 889 579	8.85 %
Вземания, свързани с дивиденди	34 133	0.16%
Разсрочени разходи	9 985	0.04%

4. Сделки с деривативни инструменти

През 2022 г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД за сметка на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа не е сключвало договори, свързани с деривативни финансови инструменти.

5. Промени в структурата на портфейла

Видове активи	към 31.12.2022 г.		към 31.12.2021 г.	
	Стойност в лева	% от активите на Фонда	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции във валута	19 427 525	90.95%	23 178 568	92.44%
Парични средства	1 889 579	8.85 %	1 856 541	7.40%
Вземания и други	44 119	0.20%	39 882	0.16%
Общо активи:	21 361 223	100.00%	25 074 991	100.00%

6. Промени в капитала

	Брой дялове	Номинална стойност	Основен капитал в лева
Към 01.01.2022 г.	11 312 795.8686	1 EUR/дял	22 125 906
Емитирани дялове	257 854.1884	1 EUR/дял	504 319
Обратно изкупени дялове	-72 411.8299	1 EUR/дял	-141 626
Към 31.12.2022 г.	11 498 238.2271	1 EUR/дял	22 488 599

7. Задължения

Текущи Задължения	Стойност в лева
Задължения към Управляващо дружество	29 308
Задължения към банка депозитар	3 677
Задължения, свързани с емитиране	230
Задължения, свързани с обратно изкупуване	1 012

8. Приходи и разходи

	Стойност в лева
Приходи от последваща оценка на финансови активи	40 902 785
Приходи от операции с финансови активи	6 095
Приходи от валутни операции	5 942 398
Приходи от дивиденди	891 339
Разходи от последваща оценка на финансови активи	45 085 373
Разходи от операции с финансови активи	27 759
Разходи от валутни операции	6 283 417
Разходи към инвестиционни посредници, свързани със сделки с финансови активи	9 268
Загуба от инвестиции	-3 663 200
Разходи за банкови такси	4 257
Възнаграждение на Управляващото дружество	323 967
Възнаграждение на Банка депозитар	43 037
Разходи за одит	10 200
Разходи за реклама	25 917
Разходи за платежно агентство	2 874
Разходи за представителство	11 282
Разходи за такси	2 338
Други разходи, свързани с дейността	810
Загуба за периода	-4 087 883

ДФ Адванс Възможности в Нова Европа не разпределя дивиденди.

Информация по чл. 73 т.6

Управляващото дружество оповестява пред всички заинтересовани лица подробности относно прилаганата политика за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея, като не разкрива информация, представляваща защитена от закона тайна.

Политиката за възнагражденията обхваща всички форми на възнаграждения, изплащани от управляващото дружество, както и всички суми, изплащани пряко от управляваните колективни инвестиционни схеми, в това число:

- трудови възнаграждения;
- всякакви финансови стимули в т.ч. такси за постигнати резултати;
- други материални стимули в т.ч. всяко прехвърляне на дялове или акции от колективни инвестиционни схеми в полза на служителите, както и в полза на всеки друг служител, чието общо възнаграждение е съпоставимо с възнагражденията на тези служители и чиито професионални дейности оказват влияние върху рисковия профил на управляваните от управляващото дружество колективни инвестиционни схеми;
- облиги, свързани с пенсионно и здравно осигуряване.

Политиката за възнагражденията намира приложение спрямо възнагражденията на следните категории персонал:

- служителите на ръководни длъжности;
- служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове;
- служители, изпълняващи контролни функции;
- всички други служители, чиито възнаграждения са съизмерими с възнагражденията на служителите на ръководни длъжности и служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове и чиито професионални дейности оказват влияние върху рисковия профил на управляваните от управляващото дружество колективни инвестиционни схеми.

Възнагражденията се формират по начин да не накърняват независимостта на служителите, като те не се поставят в ситуация, при която одобрението на сделка, вземането на решения или даването на съвети по въпроси, засягащи риска и финансовия контрол, са пряко свързани с увеличението на възнаграждението. То се формира по начин да не съществува пряка обвързаност между възнаграждението на лицата, извършващи основно една дейност, и възнаграждението на лицата, извършващи основно друга дейност за управляващото дружество, или приходите, реализирани от последните.

В случаите, когато възнаграждението е обвързано с резултатите от дейността, неговият общ размер се основава на комбинация от оценката за резултатите на отделното лице и на организационното звено, в което работи, или на съответната колективна инвестиционна схема или друг инвестиционен продукт, съобразявайки рисковия им профил, както и цялостните резултати на управляващото дружество.

Управляващото дружество, за целите на определяне променливото възнаграждение на своите служители, е извършило оценка на резултатите от дейността на дружеството като цяло и обстоен анализ на резултатите от управлението на колективните инвестиционни схеми, на резултатите от доверителното управление на индивидуален портфейл, от дейността по дистрибуция на колективни инвестиционни схеми, управлявани от други управляващи дружества. При оценката на резултатите от дейността са използвани количествените и качествените критерии, предвидени в Политиката за възнагражденията на Дружеството, а финансовото състояние на Дружеството е определено с оглед предвидените в същата показатели.

Няма възнаграждения, изплатени пряко от самата колективна инвестиционна схема, включително такса за постигнати резултати. Управляващото дружество е изплащало годишни променливи възнаграждения на служители на ръководни длъжности с общ размер на съответното лице не превишаващ 30 на сто от общото му постоянно възнаграждение и не превишаващ 30 000 лв.

Преглед на Политиката за възнагражденията е извършен на 30.01.2023 г. от двама членове на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението и които имат опит в управлението на риска и възнагражденията. В резултат на прегледа е констатирано, че прилаганите предвидени в Политиката за възнагражденията правила съответстват на изискванията на закона. Извършен е и периодичен преглед от Ръководителя на отдел „Нормативно съответствие“, при който е констатирано, че разписаните в Политиката за възнагражденията правила се спазват и прилагат от отговорните за това служители. През 2022 г. не са приемани изменения на Политиката за възнагражденията.

Общ брутен размер на възнагражденията на служителите на управляващото дружество за финансовата 2022 година:

Категория персонал	Среден брой служители	Постоянни	Променливи	Пенсионно и
		възнаграждения	възнаграждения	здравно осигуряване
		хил.лв	хил.лв	хил.лв
Служителите на ръководни длъжности	11	565	76	5
Служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове	4	212	55	3
Служители, изпълняващи контролни функции	3	97	10	3
Служители, чиито възнаграждения са съизмерими с възнагражденията на служителите на ръководни длъжности и служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове и чиито професионални дейности оказват влияние върху рисковия профил на управляваните от управляващото дружество колективни инвестиционни схеми	-	-	-	-
Всички други служители, извън горепосочените категории	6	183	42	4

17.03.2023 г.

гр. София

Съставител:

(Стойка Коритарова)

Гл. счетоводител на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Даниел Ганев:

Изп. директор на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Бистра Коцева:

Прокурист на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД