

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 31.12.2024 г.

Допълнителна информация по чл. 73 т.5

1. Нетна стойност на активите и общ брой дялове в обращение към 31.12.2024 г.

Нетна стойност на активите	54 040 453.87	евро
Общ брой дялове в обращение	41 338 399.5586	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	1.3073	евро

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

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
Нетни активи	54 040 453.87	13 836 769.76	10 904 319.47
Нетна стойност на един дял	1.3073	1.2102	0.9483

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции във валута	96 655 579	91.31%

Географско разпределение на инвестициите:

Държава	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Полша	39 484 783	37.30%
Унгария	19 577 521	18.49%
Австрия	14 362 695	13.57%
Чехия	11 286 369	10.66%
Гърция	6 857 193	6.48%
Литва	2 534 859	2.39%
Словения	2 311 018	2.18%
Естония	241 141	0.24%
ОБЩО	96 655 579	91.31%

Разпределение на инвестициите по отрасли:

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Финансови услуги	47 892 908	45.24%
Потребителски стоки	12 482 546	11.79%
Енергетика	11 191 708	10.57%
Здравеопазване	5 958 529	5.63%
Комуникационни услуги	5 325 105	5.03%
Индустриално производство	4 840 513	4.57%
Комунални услуги	2 516 596	2.38%
Материали	1 973 710	1.86%
Потребителски стоки от първа необх.	1 925 720	1.82%
Информационни технологии	1 647 519	1.56%
Недвижими имоти	900 725	0.86%
ОБЩО	96 655 579	91.31%

Разпределение на инвестициите по валути:

		Стойност в лева	% от активите на Фонда
Полска злота	PLN	37 867 306	35.77%
Евро	EUR	27 924 382	26.38%
Унгарски форинт	HUF	18 733 102	17.70%
Чешка крона	CZK	11 286 369	10.66%
Британска лира	GBP	844 420	0.80%
ОБЦО		96 655 579	91.31%

Разпределение на инвестициите по пазар, на който се търгуват:

Пазар	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Warsaw Stock Exchange	37 867 306	35.78%
Budapest Stock Exchange	18 733 102	17.70%
Wiener Boerse AG	14 362 695	13.56%
Prague Stock Exchange	11 286 369	10.66%
Athens Exchange S.A.	6 857 193	6.47%
London Stock Exchange	3 155 437	2.98%
AB Nasdaq Vilnius	2 534 859	2.39%
Euronext - Euronext Lisbon	1 617 477	1.53%
NASDAQ Tallinn AS	241 141	0.24%
ОБЦО	96 655 579	91.31%

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	9 160 960	8.65%
Парични средства по безсрочни депозити	9 160 960	8.65%
Вземания, свързани с финансови инструменти и други	33 666	0.03%
Разсрочени разходи	9 858	0.01%

4. Сделки с деривативни инструменти

През 2024 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 31.12.2024 г.		към 31.12.2023 г.	
	Стойност в лева	% от активите на Фонда	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции във валута	96 655 579	91.31%	23 756 304	87.65%
Парични средства	9 160 960	8.65%	3 327 160	12.28 %
Вземания и други	43 524	0.04 %	19 837	0.07 %
Общо активи:	105 860 063	100.00%	27 103 301	100.00%

6. Промени в капитала

	Брой дялове	Номинална стойност	Основен капитал в лева
Към 01.01.2024 г.	11 433 425.7861	1 EUR/дял	22 361 837
Емитирани дялове	31 597 175.3175	1 EUR/дял	61 798 704
Обратно изкупени дялове	-1 692 201.5450	1 EUR/дял	-3 309 659
Към 31.12.2024 г.	41 338 399.5586	1 EUR/дял	80 850 882

7. Задължения

Текущи Задължения	Стойност в лева
Задължения към Управляващо дружество	146 266

Задължения към банка депозитар	15 156
Задължения, свързани с емитиране	4 700

8. Приходи и разходи

	Стойност в лева
<i>Приходи от последваща оценка на финансови активи</i>	81 015 509
<i>Приходи от операции с финансови активи</i>	6 094
<i>Приходи от валутни операции</i>	8 648 292
<i>Приходи от дивиденди</i>	2 442 532
<i>Други приходи, свързани с дейността</i>	705
<i>Разходи от последваща оценка на финансови активи</i>	77 888 232
<i>Разходи от операции с финансови активи</i>	5 364
<i>Разходи от валутни операции</i>	9 626 085
<i>Разходи към инвестиционни посредници, свързани със сделки с финансови активи</i>	130 932
Печалба от инвестиции	4 462 519
<i>Разходи за банкови такси</i>	1 573
<i>Възнаграждение на Управляващото дружество</i>	948 907
<i>Възнаграждение на Банка депозитар</i>	131 126
<i>Разходи за одит</i>	13 200
<i>Разходи за маркетинг</i>	75 912
<i>Разходи за платежно агентство</i>	3 150
<i>Разходи за представителство</i>	12 250
<i>Разходи за такси</i>	2 123
<i>Други разходи, свързани с дейността</i>	145
Печалба за периода	3 274 133

ДФ Адванс Възможности в Нова Европа не разпределя дивиденди.

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

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, чието 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, чието 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.

През календарната 2024 г. в съответствие с приложимата Политика за възнагражденията, част от променливите възнаграждения на определени служители са изплатени в дялове на управляваните от Управляващото дружество колективни инвестиционни схеми, като са приложени правилата за разсрочване и задържане. В случаите, в които Управляващото дружество не е приложило разпоредбите на чл. 108, ал. 4, т. 11 – 13 от ЗДКИСДПКИ, са спазени изискванията на чл. 108, ал. 6 от ЗДКИСДПКИ, а именно общият размер на годишното променливо възнаграждение на съответния служител да не превишава 30% от общото му годишно постоянно възнаграждение и да не превишава 30 000 лв.

Преглед на Политиката за възнагражденията е извършен на 29.01.2025 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 2024 г. не са приемани изменения на Политиката за възнагражденията.

Общ брутен размер на възнагражденията на служителите на управляващото дружество за финансовата 2024 година:

Категория персонал	Среден брой служители	Постоянни	Променливи	Пенсионно и здравно
		възнаграждения	възнаграждения	осигуряване
		хил.лв	хил.лв	хил.лв
Служителите на ръководни длъжности	9	564	130	5
Служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове	9	381	120	9
Служители, изпълняващи контролни функции	3	157	36	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	3	138	19	4

17.03.2025 г.

гр. София

Съставител:

(Милена Симова)

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