

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 31.12.2021 г.

Допълнителна информация по чл. 73 т.5

1. Нетна стойност на активите и общ брой дялове в обращение към 31.12.2021 г.

Нетна стойност на активите	12 801 918.26	евро
Общ брой дялове в обращение	11 312 795.8686	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	1.1316	евро

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

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Нетни активи	12 801 918.26	9 761 149.87	10 834 804.85
Нетна стойност на един дял	1.1316	0.9116	1.0056

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции във валута	23 178 568	92.44%

Географско разпределение на инвестициите:

Държава	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Полша	9 939 742	39.64%
Чехия	4 421 994	17.64%
Унгария	3 423 265	13.65%
Австрия	3 411 227	13.60%
Литва	1 274 336	5.08%
Естония	708 004	2.82%
ОБЩО	23 178 568	92.44%

Разпределение на инвестициите по отрасли:

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Финансови услуги	8 489 406	33.86%
Енергетика	3 681 294	14.68%
Информационни технологии	2 319 072	9.25%
Индустриално производство	1 936 864	7.72%
Здравеопазване	1 619 154	6.46%
Комуникационни услуги	1 430 062	5.70%
Комунални услуги	1 342 687	5.35%
Материали	1 180 882	4.71%
Потребителски стоки	861 353	3.44%
Недвижими имоти	317 794	1.27%
ОБЩО	23 178 568	92.44%

Разпределение на инвестициите по валути:

		Стойност в лева	% от активите на Фонда
Полска злота	PLN	9 939 742	39.64%
Евро	EUR	5 393 568	21.51%
Унгарски форинт	HUF	2 980 415	11.89%
Чешка крона	CZK	3 496 373	13.94%
Британска лира	GBP	1 368 470	5.46%
ОБЩО		23 178 568	92.44%

Разпределение на инвестициите по пазар, на който се търгуват:

Пазар	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Warsaw Stock Exchange	9 939 742	39.64%
Prague Stock Exchange	3 496 373	13.94%
Wiener Boerse Ag	3 411 227	13.60%
Budapest Stock Exchange	2 980 415	11.89%
London Stock Exchange	1 368 470	5.46%
Ab Nasdaq Vilnius	1 274 337	5.08%
NASDAQ Tallinn As	708 004	2.82%
ОБЩО	23 178 568	92.44%

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	1 856 541	7.40%
Парични средства по безсрочни депозити	1 856 541	7.40%
Вземания, свързани с дивиденди	31 263	0.13%
Разсрочени разходи	8 619	0.03%

4. Сделки с деривативни инструменти

През 2021 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 31.12.2021 г.		към 31.12.2020 г.	
	Стойност в лева	% от активите на Фонда	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции във валута	23 178 568	92.44%	17 241 219	90.18%
Парични средства	1 856 541	7.40%	1 865 547	9.76%
Вземания и други	39 882	0.16%	11 299	0.06%
Общо активи:	25 074 991	100.00%	19 118 065	100.00%

6. Промени в капитала

	Брой дялове	Номинална стойност	Основен капитал в лева
Към 01.01.2021 г.	10 708 026.5185	1 EUR/дял	20 943 080
Емитирани дялове	674 727.2312	1 EUR/дял	1 319 652
Обратно изкупени дялове	-69 957.8811	1 EUR/дял	-136 826
Към 31.12.2021 г.	11 312 795.8686	1 EUR/дял	22 125 906

7. Задължения

Текущи Задължения	Стойност в лева
Задължения към Управляващо дружество	32 944
Задължения към банка депозитар	3 391
Задължения, свързани с емитиране	280

8. Приходи и разходи

	Стойност в лева
<i>Приходи от последваща оценка на финансови активи</i>	35 601 575
<i>Приходи от операции с финансови активи</i>	32 027
<i>Приходи от валутни операции</i>	4 255 014
<i>Приходи от дивиденди</i>	576 796
<i>Приходи от лихви</i>	0
<i>Разходи от последваща оценка на финансови активи</i>	31 211 627
<i>Разходи от операции с финансови активи</i>	26 155
<i>Разходи от валутни операции</i>	4 171 272
<i>Разходи към инвестиционни посредници, свързани със сделки с финансови активи</i>	8 473
<i>Печалба от инвестиции</i>	5 047 885
<i>Разходи за банкови такси</i>	3 254
<i>Възнаграждение на Управляващото дружество</i>	336 554
<i>Възнаграждение на Банка депозитар</i>	37 880
<i>Разходи за одит</i>	9 600
<i>Разходи за реклама</i>	23 556
<i>Разходи за платежно агентство</i>	2 344
<i>Разходи за представителство</i>	4 214
<i>Разходи за такси</i>	1 798
<i>Други разходи, свързани с дейността</i>	1 581
<i>Печалба за периода</i>	4 627 103

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.

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 30000 лв. През 2021 г. Управляващото дружество е приело изменения на Политиката за възнагражденията, които с решение на управителния му орган са приети на 29.03.2021 г., а измененията засягат количествените и качествените критерии, които дружеството използва при оценка на резултатите от дейността си.

Преглед на Политиката за възнагражденията е извършен на 28.01.2022 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.

Общ брутен размер на възнагражденията за финансовата 2021 година, изплатени от управляващото дружество на неговите служители:

Категория персонал	Среден брой служители	Постоянни	Променливи	Пенсионно и
		възнаграждения	възнаграждения	здравно осигуряване
		хил.лв	хил.лв	хил.лв
Служителите на ръководни длъжности	8	472	112	4
Служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове	5	131	5	4
Служители, изпълняващи контролни функции	2	33	2	2
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	5	85	-	3

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

18.03.2022 г.
гр. София