

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 за ДФ Адванс Инвест 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	10 730 281.22	лева
Общ брой дялове в обращение	6 106 239.3311	
Номинал	1.0000	лева
Нетна стойност на активите на един дял	1.7573	лева

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

	31.12.2022 лв.	31.12.2021 лв.	31.12.2020 лв.
Нетни активи	10 730 281.22	10 428 212.64	7 728 161.75
Нетна стойност на един дял	1.7573	1.7087	1.2558

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции в лева	7 127 232	66.22%
Акции във валута	3 116 727	28.96%
Варанти	62 242	0.58%
ОБЩО	10 306 201	95.76%

Географско разпределение на инвестициите:

Държава	Стойност в лева	% от активите на Фонда
България	7 189 474	66.80%
Румъния	3 116 727	28.96%
ОБЩО	10 306 201	95.76%

Разпределение на инвестициите по отрасли:

Икономически отрасъл:	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Финансови услуги	2 323 263	21.59%
Индустриално производство	2 230 071	20.72%
Информационни технологии	1 395 905	12.97%
Недвижими имоти	1 242 263	11.54%
Здравеопазване	1 128 426	10.48%
Енергетика	1 046 894	9.73%
Потребителски стоки	340 683	3.17%
Потребителски стоки от първа необходимост	251 042	2.33%
Материали	185 956	1.73%
Комунални услуги	161 698	1.50%
Финансови услуги	2 323 263	21.59%
ОБЩО	10 306 201	95.76%

Разпределение на инвестициите по валути:

		Стойност в лева	% от активите на Фонда
Български лев	BGN	7 189 474	66.80%
Румънска лея	RON	3 116 727	28.96%
	ОБЩО	10 306 201	95.76%

Разпределение на инвестициите по пазар, на който се търгуват:

Пазар	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Bulgarian Stock Exchange	7 189 474	66.80%
Bucharest Stock Exchange	3 116 727	28.96%
	ОБЩО	10 306 201

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	455 830	4.24 %
Парични средства по безсрочни депозити	455 830	4.24 %
Вземания, свързани с финансови инструменти	516	0.00%

4. Сделки с деривативни инструменти

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

През месец януари 2022 г. ДФ Адванс Инвест придобива при публично предлагане на емитента СОФАРМА АД 125 180 броя борсово търгуеми варианти (BG9200001212). Вариантите дават право на притежателите им да упражнят в 3-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на вариантите по емисионна стойност от 4.13 лв. за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция: 1/1.

През месец август 2022 г. ДФ Адванс Инвест придобива при публично предлагане на емитента ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ-София 629 814 броя борсово търгуеми варианти (BG9200002228). Вариантите дават право на притежателите им да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на вариантите по емисионна стойност от 1.00 лв. за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция: 1/1.

5. Промени в структурата на портфейла

Видове активи	към 31.12.2022		към 31.12.2021	
	Стойност в лева	% от активите на Фонда	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции в лева	7 127 232	66.22%	6 329 456	60.50%
Акции във валута	3 116 727	28.96%	3 158 897	30.20%
Варанти	62 242	0.58%	0	0.00%
Права	0	0.00%	190	0.00%
Парични средства	455 830	4.24 %	933 248	8.92%
Вземания и други	862	0.00%	39 663	0.38%
Общо активи	10 762 893	100.00%	10 461 454	100.00%

6. Промени в капитала

	Брой дялове	Номинална стойност	Основен капитал в лева
Към 01.01.2022 г.	6 103 135.4422	1 лв./дял	6 103 136
Емитирани дялове	288 036.7346	1 лв./дял	288 036
Обратно изкупени дялове	-284 932.8457	1 лв./дял	-284 933
Към 31.12.2022 г.	6 106 239.3311	1 лв./дял	6 106 239

7. Задължения

Текущи задължения	Стойност в лева
Задължения към Управляващо дружество	24 131
Задължения към банка депозитар	1 490
Задължения, свързани с емитиране	6 841
Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	149

8. Приходи и разходи

	Стойност в лева
<i>Приходи от последваща оценка на финансови активи</i>	19 843 707
<i>Приходи от операции с финансови активи</i>	27 286
<i>Приходи от валутни операции</i>	297 521
<i>Приходи от дивиденди</i>	458 435
<i>Приходи от лихви</i>	0
<i>Разходи от последваща оценка на финансови активи</i>	19 686 911
<i>Разходи от операции с финансови активи</i>	14 909
<i>Разходи от валутни операции</i>	302 516
<i>Разходи към инвестиционни посредници, свързани със сделки с финансови активи</i>	7 847
Печалба от инвестиции	614 767
Разходи за банкови такси	242
Възнаграждение на Управляващото дружество	267 291
Възнаграждение на Банка депозитар	32 129
Разходи за одит	4 800
Разходи за реклама	12 830
Разходи за такси	2 456
Печалба за периода	295 019

ДФ Адванс Инвест 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;
- облаги, 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. 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 рискския 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

Бистра Коцева:
Прокурист на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

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