

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 31.12.2023 г.

Допълнителна информация по чл. 73 т.5

1. Нетна стойност на активите и общ брой дялове в обращение към 31.12.2023 г.

Нетна стойност на активите	13 578 531.14	лева
Общ брой дялове в обращение	6 534 441.2027	
Номинал	1.0000	лева
Нетна стойност на активите на един дял	2.0780	лева

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

	31.12.2023 лв.	31.12.2022 лв.	31.12.2021 лв.
Нетни активи	13 578 531.14	10 730 281.22	10 428 212.64
Нетна стойност на един дял	2.0780	1.7573	1.7087

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции в лева	8 625 132	63.36%
Акции във валута	4 329 012	31.80%
Варанти	128 373	0.94%
ОБЩО	13 082 516	96.10%

Географско разпределение на инвестициите:

Държава	Стойност в лева	% от активите на Фонда
България	8 753 505	64.30%
Румъния	4 329 012	31.80%
ОБЩО	13 082 516	96.10%

Разпределение на инвестициите по отрасли:

Икономически отрасъл:	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Информационни технологии	2 673 644	19.64%
Финансови услуги	2 481 610	18.23%
Индустриално производство	2 069 285	15.20%
Здравеопазване	1 669 432	12.26%
Енергетика	1 445 398	10.62%
Недвижими имоти	1 349 188	9.91%
Комунални услуги	898 354	6.60%
Потребителски стоки	328 285	2.41%
Материали	127 366	0.94%
Потребителски стоки от първа необходимост	39 954	0.29%
ОБЩО	13 082 516	96.10%

Разпределение на инвестициите по валути:

		Стойност в лева	% от активите на Фонда
Български лев	BGN	8 753 505	64.30%
Румънска лея	RON	4 329 012	31.80%
	ОБЩО	13 082 516	96.10%

Разпределение на инвестициите по пазар, на който се търгуват:

Пазар	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Bulgarian Stock Exchange	8 753 505	64.30%
Bucharest Stock Exchange	4 329 012	31.80%
	ОБЩО	13 082 516

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	360 711	2.65 %
Парични средства по безсрочни депозити	360 711	2.65 %
Вземания, свързани с финансови инструменти и други	169 260	1.25 %

4. Деривативни инструменти

Към 31.12.2023 г. ДФ Адванс Инвест притежава 65 180 броя борсово търгуеми варианти на емитента СОФАРМА АД (BG9200001212). Варантите дават право на притежателите им да упражнят в 3-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност от 4.13 лв. за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция: 1/1. През 2022 г. ДФ Адванс Инвест придобива при публично предлагане на емитента СОФАРМА АД 125 180 броя варианти и през 2023 г. купува борсово 20 000 броя варианти. През 2023 г. успешно упражнява правото си да запише 80 000 броя акции от емитента СОФАРМА АД по емисионна стойност 4.13 лв.

Към 31.12.2023 г. ДФ Адванс Инвест притежава 629 814 броя борсово търгуеми варианти на емитента ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ-София (BG9200002228), придобити при публично предлагане. Варантите дават право на притежателите им да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите 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 31.12.2023		към 31.12.2022	
	Стойност в лева	% от активите на Фонда	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции в лева	8 625 132	63.36%	7 127 232	66.22%
Акции във валута	4 329 012	31.80%	3 116 727	28.96%
Варанти	128 373	0.94%	62 242	0.58%
Парични средства	360 711	2.65 %	455 830	4.24 %
Вземания и други	169 260	1.25 %	862	0.00%
Общо активи	13 612 487	100.00%	10 762 893	100.00%

6. Промени в капитала

	Брой дялове	Номинална стойност	Основен капитал в лева
Към 01.01.2023 г.	6 106 239.3311	1 лв./дял	6 106 239
Емитирани дялове	653 000.5248	1 лв./дял	653 001
Обратно изкупени дялове	-224 798.6532	1 лв./дял	-224 799
Към 31.12.2023 г.	6 534 441.2027	1 лв./дял	6 534 441

7. Задължения

Текущи задължения	Стойност в лева
Задължения към Управляващо дружество	30 681
Задължения към банка депозитар	1 675
Задължения, свързани с емитиране	600
Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	1 000

8. Приходи и разходи

	Стойност в лева
<i>Приходи от последваща оценка на финансови активи</i>	<i>18 170 899</i>
<i>Приходи от операции с финансови активи</i>	<i>11 228</i>
<i>Приходи от валутни операции</i>	<i>317 477</i>
<i>Приходи от дивиденди</i>	<i>837 121</i>
<i>Приходи от лихви</i>	<i>0</i>
<i>Разходи от последваща оценка на финансови активи</i>	<i>16 585 778</i>
<i>Разходи от операции с финансови активи</i>	<i>6 609</i>
<i>Разходи от валутни операции</i>	<i>346 976</i>
<i>Разходи към инвестиционни посредници, свързани със сделки с финансови активи</i>	<i>8 650</i>
<i>Печалба от инвестиции</i>	<i>2 388 711</i>
<i>Разходи за банкови такси</i>	<i>81</i>
<i>Възнаграждение на Управляващото дружество</i>	<i>298 808</i>
<i>Възнаграждение на Банка депозитар</i>	<i>21 717</i>
<i>Разходи за одит</i>	<i>6 204</i>
<i>Разходи за маркетинг</i>	<i>14 343</i>
<i>Разходи за такси</i>	<i>1 951</i>
<i>Печалба за периода</i>	<i>2 045 607</i>

ДФ Адванс Инвест 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;
- облаги, 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 с общ размер на съответното лице не превишаващ определения в политиката за възнагражденията праг и не превишаващ 30 000 лв.

Преглед на Политиката за възнагражденията е извършен на 30.01.2024 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 2023 г. не са приемани изменения на Политиката за възнагражденията.

Общ брутен размер на възнагражденията на служителите на управляващото дружество за финансовата 2023 година:

Категория персонал	Среден брой служители	Постоянни	Променливи	Пенсионно и здравно
		възнаграждения	възнаграждения	осигуряване
		хил.лв	хил.лв	хил.лв
Служителите на ръководни длъжности	10	585	99	5
Служители, чието дейност е свързана с поемане на рискове	7	321	74	6
Служители, изпълняващи контролни функции	4	159	31	3
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	-			
Всички други служители, извън горепосочените категории	3	115	14	2

18.03.2024 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