

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 31.12.2024г.

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	17 238 130.74	лева
Общ брой дялове в обращение	7 451 205.6108	
Номинал	1.0000	лева
Нетна стойност на активите на един дял	2.3135	лева

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

	31.12.2024 ЛВ.	31.12.2023 ЛВ.	31.12.2022 ЛВ.
Нетни активи	17 238 130.74	13 578 531.14	10 730 281.22
Нетна стойност на един дял	2.3135	2.0780	1.7573

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции от български емитенти	10 609 802	60.74%
Акции от чуждестранни емитенти	5 715 043	32.72%
Варанти	29 397	0.17%
ОБЩО	16 354 242	93.63%

Географско разпределение на инвестициите:

Държава	Стойност в лева	% от активите на Фонда
България	10 639 199	60.91%
Румъния	4 635 024	26.54%
Гърция	1 080 019	6.18%
ОБЩО	16 354 242	93.63%

Разпределение на инвестициите по отрасли:

Икономически отрасъл:	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Финансови услуги	3 507 216	20.08%
Информационни технологии	3 254 107	18.63%
Здравеопазване	1 945 302	11.14%
Индустриално производство	1 920 109	10.99%
Недвижими имоти	1 603 783	9.18%
Енергетика	1 511 122	8.65%
Потребителски стоки	1 072 086	6.14%
Комунални услуги	887 856	5.08%
Потребителски стоки от първа необходимост	512 394	2.94%
Материали	140 267	0.80%
ОБЩО	16 354 242	93.63%

Разпределение на инвестициите по валути:

		Стойност в лева	% от активите на Фонда
Български лев	BGN	9 304 378	53.26%
Румънска лея	RON	4 635 024	26.54%
Евро	EUR	2 414 840	13.83%
	ОБЩО	16 354 242	93.63%

Разпределение на инвестициите по пазар, на който се търгуват:

Пазар	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Bulgarian Stock Exchange	10 639 199	60.91%
Bucharest Stock Exchange	4 635 024	26.54%
Athens Stock Exchange	1 080 019	6.18%
	ОБЩО	16 354 242

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	1 106 302	6.33 %
Парични средства по безсрочни депозити	1 106 302	6.33 %
Вземания, свързани с финансови инструменти и други	5 909	0.04 %

4. Сделки с деривативни инструменти

През 2024 г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД за сметка на ДФ Адванс Инвест не е сключвало договори, свързани с деривативни финансови инструменти.

Към 31.12.2024 г. ДФ Адванс Инвест притежава 629 814 броя борсово търгуеми варианти на емитента ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ-София (BG9200002228), придобити при публично предлагане. 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.

През 2024 г. ДФ Адванс Инвест придобива 97 747 броя борсово търгуеми варианти на емитента Импулс Растеж АД (BG9200002244). Същите дават право на притежателите си да упражнят до 30.05.2025 г. (в рамките на четири процедури по увеличение на капитала - през месеците август 2024 г., ноември 2024 г., февруари 2025 г. и май 2025 г., при условие че има неупражнени варианти към съответния момент) правото си да запишат съответния брой акции с ISIN BG1100005211 (базов актив на вариантите) по емисионна стойност от 1.50 лв. за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция: 1/1.

През месец ноември 2024 г. управляващото дружество за сметка на ДФ Адванс Инвест заявява записване на 45 000 броя акции на емитента СОФАРМА АД (BG11SOSOBT18) по емисионна стойност от 4.13 лв. за акция, упражнявайки в съотношение 1/1 притежаваните от Фонда 45 000 броя варианти с ISIN BG9200001212.

5. Промени в структурата на портфейла

Видове активи	към 31.12.2024		към 31.12.2023	
	Стойност в лева	% от активите на Фонда	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции от български емитенти	10 609 802	60.74%	8 625 132	63.36%
Акции от чуждестранни емитенти	5 715 043	32.72%	4 329 012	31.80%
Варанти	29 397	0.17%	128 373	0.94%
Парични средства	1 106 302	6.33 %	360 711	2.65 %
Вземания и други	5 909	0.04 %	169 260	1.25 %
Общо активи	17 466 453	100.00%	13 612 487	100.00%

6. Промени в капитала

	Брой дялове	Номинална стойност	Основен капитал в лева
Към 01.01.2024 г.	6 534 441.2027	1 лв./дял	6 534 441
Емитирани дялове	1 436 680.2391	1 лв./дял	1 436 680
Обратно изкупени дялове	-519 915.8310	1 лв./дял	-519 916
Към 31.12.2024 г.	7 451 205.6108	1 лв./дял	7 451 206

7. Задължения

Текущи задължения	Стойност в лева
Задължения към Управляващо дружество	38 623
Задължения към банка депозитар	2 213
Задължения, свързани с емитиране	1 200
Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	186 287

8. Приходи и разходи

	Стойност в лева
<i>Приходи от последваща оценка на финансови активи</i>	22 349 148
<i>Приходи от операции с финансови активи</i>	21 847
<i>Приходи от валутни операции</i>	110 073
<i>Приходи от дивиденди</i>	423 375
<i>Приходи от лихви</i>	0
<i>Разходи от последваща оценка на финансови активи</i>	20 684 447
<i>Разходи от операции с финансови активи</i>	138 350
<i>Разходи от валутни операции</i>	114 759
<i>Разходи към инвестиционни посредници, свързани със сделки с финансови активи</i>	9 152
Печалба от инвестиции	1 957 735
Разходи за банкови такси	239
Възнаграждение на Управляващото дружество	405 081
Възнаграждение на Банка депозитар	34 617
Разходи за одит	6 600
Разходи за маркетинг	19 444
Разходи за такси	1 674
Печалба за периода	1 490 080

ДФ Адванс Инвест не разпределя дивиденди.

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

Информация по чл. 73 т.б

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.

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

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

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