

Допълнителна информация по чл.73 ал.1 т.5 от Наредба 44  
на ДФ Адванс Инвест  
към 31.12.2020 г.

1. Нетна стойност на активите и общ брой дялове в обращение към 31.12.2020 г.

Нетна стойност на активите	7 728 161.75	лева
Общ брой дялове в обращение	6 153 737.2430	
Номинал	1.0000	лева
Нетна стойност на активите на един дял	1.2558	лева

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

	31.12.2020 лв.	31.12.2019 лв.	31.12.2018 лв.
Нетни активи	7 728 161.75	8 321 131.94	7 375 437.88
Нетна стойност на един дял	1.2558	1.3297	1.2356

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции в лева	4 550 816	58.73
Акции във валута	2 358 549	30.73
ОБЩО	6 909 365	89.16

Разпределение на инвестициите по държави:

Държава	Стойност в лева	% от активите на Фонда
България	4 550 816	58.73
Румъния	2 358 549	30.43
ОБЩО	6 909 365	89.16

Разпределение на инвестициите по отрасли:

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Финансови услуги	1 453 922	19.65
Индустриално производство	1 302 710	18.05
Недвижими имоти	911 862	12.33
Комунални услуги	867 443	4.29
Информационни технологии	602 892	10.16
Енергетика	576 533	7.94
Здравеопазване	672 086	9.35
Потребителски стоки от първа необходимост	165 679	2.42
Потребителски стоки	119 195	1.62
Материали	154 445	2.27
Комуникационни услуги	82 598	1.09
ОБЩО	6 909 365	89.16

Разпределение на инвестициите по валути:

		Стойност в лева	% от активите на Фонда
Български лев	BGN	4 550 816	58.73
Румънска лея	RON	2 358 549	30.43
ОБЩО		6 909 365	89.16

Разпределение на инвестициите по пазар, на който се търгуват:

Пазар	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Bulgarian Stock Exchange	4 550 816	58.73
Bucharest Stock Exchange	2 358 549	30.43
ОБЩО	6 909 365	89.16

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	577 114	7.45
Парични средства по безсрочни депозити	577 114	7.45
Вземания свързани с финансови инструменти, вкл. по репо сделки	262 641	3.39

Репо сделки										
Насрещна страна	Вид	Начална дата	Падеж	Лихва	ISIN	Емитент	Брой	Главница в лева	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Карол АД	Купува	29.10.2020	29.01.2021	4.50%	BG1100025052	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	175 000	200 200	201 777	2.60%

През 2020 г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД, за сметка на ДФ Адванс Инвест, не е сключвало договори, свързани с деривативни финансови инструменти.

#### 4. Промени в структурата на портфейла

Видове активи	към 31.12.2020		към 31.12.2019	
	Стойност в лева	% от активите на Фонда	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции в лева	4 550 816	58.73	5 274 810	63.23
Акции във валута	2 358 549	30.43	2 454 185	29.42
Парични средства	577 114	7.45	593 982	7.12
Вземания	262 641	3.39	19 731	0.23
<b>Общо активи:</b>	<b>7 749 121</b>	<b>100.00</b>	<b>8 342 708</b>	<b>100.00</b>

#### 5. Промени в капитала

	Брой дялове	Номинална стойност	Основен капитал в лева
Към 01.01.2020 г.	6 258 024.9834	1 лв./дял	6 258 025
Емитирани дялове	144 651.5758	1 лв./дял	144 653
Обратно изкупени дялове	-248 939.3162	1 лв./дял	-248 939
Към 31.12.2020 г.	6 153 737.2430	1 лв./дял	6 153 737

#### 6. Задължения

Текущи Задължения	Стойност в лева
Задължения към Управляващо дружество	15 154
Задължения към банка депозитар	1 360
Задължения, свързани с емитиране	4 393
Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	52

## 7. Приходи и разходи

	Стойност в лева
<i>Приходи от последваща оценка на финансови активи</i>	13 109 083
<i>Приходи от операции с финансови активи</i>	23 083
<i>Приходи от валутни операции</i>	110 072
<i>Приходи от дивиденди</i>	233 875
<i>Приходи от лихви</i>	1 891
<i>Разходи от последваща оценка на финансови активи</i>	13 552 488
<i>Разходи от операции с финансови активи</i>	6 085
<i>Разходи от валутни операции</i>	157 786
<i>Отписани вземания, свързани с финансови активи</i>	14 874
<i>Разходи към инвестиционни посредници, свързани със сделки с финансови активи</i>	8 979
Загуба от инвестиции	-262 208
<i>Разходи за банкови такси</i>	1 351
<i>Възнаграждение на Управляващото дружество</i>	184 357
<i>Възнаграждение на Банка депозитар</i>	19 613
<i>Разходи за одит</i>	4 500
<i>Разходи за реклама</i>	9 345
<i>Разходи за такси</i>	2 226
<i>Други разходи, свързани с дейността</i>	16
Загуба за периода	-483 616

ДФ Адванс Инвест не разпределя дивиденди.

15.03.2021 г.  
гр. София

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