

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 31.12.2021 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 | 10 428 212.64 | лева |
| Общ брой дялове в обращение | 6 103 135.4422 | |
| Номинал | 1.0000 | лева |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.7087 | лева |

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

| | 31.12.2021 лв. | 31.12.2020 лв. | 31.12.2019 лв. |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Нетни активи | 10 428 212.64 | 7 728 161.75 | 8 321 131.94 |
| Нетна стойност на един дял | 1.7087 | 1.2558 | 1.3297 |

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

| | Стойност в лева | % от активите на Фонда |
|------------------|-----------------|------------------------|
| Акции в лева | 6 329 456 | 60.50% |
| Акции във валута | 3 158 897 | 30.20% |
| Права | 190 | 0.00% |
| ОБЩО | 9 488 543 | 90.70% |

Географско разпределение на инвестициите:

| Държава | Стойност в лева | % от активите на Фонда |
|----------|-----------------|------------------------|
| България | 6 329 456 | 60.50% |
| Румъния | 3 159 087 | 30.20% |
| ОБЩО | 9 488 543 | 90.70% |

Разпределение на инвестициите по отрасли:

| Икономически отрасъл: | Стойност в лева | % от активите на Фонда |
|---|-----------------|------------------------|
| Финансови услуги | 2 091 718 | 19.99% |
| Индустриално производство | 2 134 653 | 20.40% |
| Недвижими имоти | 1 135 055 | 10.85% |
| Комунални услуги | 288 409 | 2.76% |
| Информационни технологии | 1 051 582 | 10.05% |
| Енергетика | 732 520 | 7.00% |
| Здравеопазване | 1 275 902 | 12.20% |
| Потребителски стоки от първа необходимост | 254 474 | 2.43% |
| Потребителски стоки | 245 940 | 2.35% |
| Материали | 64 813 | 0.62% |
| Комуникационни услуги | 213 476 | 2.04% |
| ОБЩО: | 9 488 543 | 90.70% |

Разпределение на инвестициите по валути:

| | | Стойност в лева | % от активите на Фонда |
|---------------|-----|-----------------|------------------------|
| Български лев | BGN | 6 329 456 | 60.50% |
| Румънска лея | RON | 3 159 087 | 30.20% |
| ОБЩО | | 9 488 543 | 90.70% |

Разпределение на инвестициите по пазар, на който се търгуват:

| Пазар | Стойност в лева | % от активите на Фонда |
|--------------------------|-----------------|------------------------|
| Bulgarian Stock Exchange | 6 329 456 | 60.50% |
| Bucharest Stock Exchange | 3 159 087 | 30.20% |
| ОБЩО | 9 488 543 | 90.70% |

| | Стойност в лева | % от активите на Фонда |
|--|-----------------|------------------------|
| Парични средства | 933 248 | 8.92% |
| Парични средства по безсрочни депозити | 933 248 | 8.92% |
| Вземания, свързани с финансови инструменти | 39 663 | 0.38% |

4. Сделки с деривативни инструменти

През 2021 г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД за сметка на ДФ Адванс Инвест не е сключвало договори, свързани с деривативни финансови инструменти.

5. Промени в структурата на портфейла

| Видове активи | към 31.12.2021 | | към 31.12.2020 | |
|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| | Стойност в лева | % от активите на Фонда | Стойност в лева | % от активите на Фонда |
| Акции в лева | 6 329 456 | 60.50% | 4 550 816 | 58.73% |
| Акции във валута | 3 158 897 | 30.20% | 2 358 549 | 30.43% |
| Права | 190 | 0.00% | - | - |
| Парични средства | 933 248 | 8.92% | 577 114 | 7.45% |
| Вземания | 39 663 | 0.38% | 262 641 | 3.39% |
| Общо активи: | 10 461 454 | 100.00% | 7 749 121 | 100.00% |

6. Промени в капитала

| | Брой дялове | Номинална стойност | Основен капитал в лева |
|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|
| Към 01.01.2021 г. | 6 153 737.2430 | 1 лв./дял | 6 153 737 |
| Емитирани дялове | 412 261.8344 | 1 лв./дял | 412 262 |
| Обратно изкупени дялове | -462 863.6352 | 1 лв./дял | -462 863 |
| Към 31.12.2021 г. | 6 103 135.4422 | 1 лв./дял | 6 103 136 |

7. Задължения

| Текущи Задължения | Стойност в лева |
|---|-----------------|
| Задължения към Управляващо дружество | 21 712 |
| Задължения към банка депозитар | 1 460 |
| Задължения, свързани с емитиране | 6 000 |
| Задължения, свързани с обратно изкупуване | 2 520 |
| Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | 1 549 |

8. Приходи и разходи

| | Стойност в лева |
|---|-----------------|
| <i>Приходи от последваща оценка на финансови активи</i> | 15 097 026 |
| <i>Приходи от операции с финансови активи</i> | 59 092 |
| <i>Приходи от валутни операции</i> | 88 552 |
| <i>Приходи от дивиденди</i> | 195 283 |
| <i>Приходи от лихви</i> | 753 |
| <i>Разходи от последваща оценка на финансови активи</i> | 12 252 407 |
| <i>Разходи от операции с финансови активи</i> | 15 166 |
| <i>Разходи от валутни операции</i> | 139 180 |
| <i>Отписани вземания, свързани с финансови активи</i> | 0 |
| <i>Разходи към инвестиционни посредници, свързани със сделки с финансови активи</i> | 10 626 |
| <i>Печалба от инвестиции</i> | 3 023 327 |
| <i>Разходи за банкови такси</i> | 205 |
| <i>Възнаграждение на Управляващото дружество</i> | 223 646 |
| <i>Възнаграждение на Банка депозитар</i> | 21 485 |
| <i>Разходи за одит</i> | 4 200 |
| <i>Разходи за реклама</i> | 8 212 |
| <i>Разходи за такси</i> | 1 726 |
| <i>Други разходи, свързани с дейността</i> | 1 080 |
| <i>Печалба за периода</i> | 2 762 773 |

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;
- облиги, 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, 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 |

18.03.2022 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