

**Информация по чл. 73 ал. 1 т.5 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 Глобал Трендс към 30.06.2021 г.

Активи	2 249 652	лева
Нетна стойност на активите	1 147 891.82	евро
Общ брой дялове в обращение	922 009.9833	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	1.2450	евро

		Брой	Преоценена стойност в лева	% от активите на Фонда
<b>Фондове</b>			<b>2 167 783</b>	<b>96.36%</b>
<b>Борсово търгуеми фондове</b>			<b>1 938 689</b>	<b>86.18%</b>
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS	DE000A0Q4R28	530	62 838	2.79%
X MSCI WORLD FINANCIALS	IE00BM67HL84	1636	65 227	2.90%
X MSCI WORLD CONSUMER STAPL	IE00BM67HN09	1100	78 344	3.48%
X MSCI WORLD INDUSTRIALS	IE00BM67HV82	1000	80 434	3.58%
AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF	FR0010688192	141	88 909	3.95%
LYXOR MSCI WORLD-MHDG-EUR	FR0011660927	490	164 435	7.31%
LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	LU1834988278	575	44 337	1.97%
ISHR EUR 600 HEALTH CARE DE	DE000A0Q4R36	358	69 270	3.08%
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	DE0006289309	3750	67 373	2.99%
LYXOR STX600 BASIC RSRCES	LU1834983550	675	105 878	4.71%
UBS ETF MSCI WORLD	LU0340285161	201	100 580	4.47%
S&P CONSUMER STAPLES SELECT INDUSTRY	US81369Y3080	580	66 790	2.97%
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	US78464A8889	880	106 072	4.72%
VANGUARD ENERGY ETF	US92204A3068	225	28 102	1.25%
ETFMG PRIME CYBER SECURITY ETF / ETFMG	US26924G2012	300	29 945	1.33%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / BLACKROCK	US4642876555	285	107 585	4.78%
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR® FUND	US81369Y4070	138	40 552	1.80%
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR® FUND	US81369Y6059	1120	67 629	3.01%
ISHARES NORTH AMERICAN TECH-SOFTWARE ETF	US4642875151	100	64 192	2.85%
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	US92204A7028	180	118 131	5.25%
SELECT SECTOR UTI SELECT SPDR ETF	US81369Y8865	331	34 445	1.53%
VANECK VIDEO GAME ESPORT ETF	IE00BYWQWR46	1409	102 652	4.56%
VANGUARD HEALTHCARE ETF	US92204A5048	281	114 288	5.08%
LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF	LU1834988518	456	72 383	3.22%
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEFENSE ETF / BLACKROCK	US4642887602	194	34 971	1.55%
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND / SPDR	US81369Y8030	96	23 329	1.04%
<b>Колективни инвестиционни схеми</b>			<b>229 094</b>	<b>10.18%</b>
SCHRODER ISF GLOBAL GOLD EUR HEDGED C ACC	LU1223083160	325.00	70 418	3.13%
SCHRODER ISF CHINA A USD C ACC	LU1713307699	286.89	93 744	4.17%
SCHRODER ISF HEALTHCARE INNOVATION EUR HEDGED C ACC	LU2191243331	249.58	64 932	2.89%

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	81 563	3.63%
Парични средства по безсрочни депозити	81 563	3.63%
Вземания и други	306	0.01%

#### Преглед на развитието на пазарите от портфейла през първата половина на 2021 г.

Глобалните акции, представени чрез индекса „MSCI ACWI“, отчетоха повишение от 14.94% в евро за първото полугодие на 2021 година. Основните фактори зад ръстовете бяха нарастващият оптимизъм по отношение на икономическото възстановяване, увеличаващият се темп на ваксиниране, силните резултати на компаниите през първото тримесечие и продължаващата глобална ротация на инвестициите към по-цикличните сектори от икономиката.

Позитивен ефект върху портфейла на Фонда имаха цикличните позиции в сектори като „Финансови услуги“, „Енергетика“ и „Индустриално производство“, както и някои позиции от „новата икономика“ като глобални киберсигурност, видеоигри и европейски „Информационни технологии“. Негативен ефект имаше по линия на златодобивните компании. Допълнителен позитивен ефект дойде от валутата, защото за периода силата на долара се покачи спрямо еврото с около 3%.

#### Промени в портфейла на ДФ Адванс Глобал Трендс и резултати от дейността през първата половина на 2021 г.

Видове активи	към 30.06.2021 г.		към 31.12.2020 г.	
	Стойност в лева	% от активите на Фонда	Стойност в лева	% от активите на Фонда
ETFs/ETCs/взаимни фондове в евро	1 238 010	55.03%	1 110 387	56.05%
ETFs/ETCs/взаимни фондове в щатски долари	929 773	41.33%	762 451	38.49%
Парични средства	81 563	3.63%	108 100	5.46%
Вземания и други	306	0.01%	-	0.00%
<b>Общо активи:</b>	<b>2 249 652</b>	<b>100.00%</b>	<b>1 980 938</b>	<b>100.00%</b>

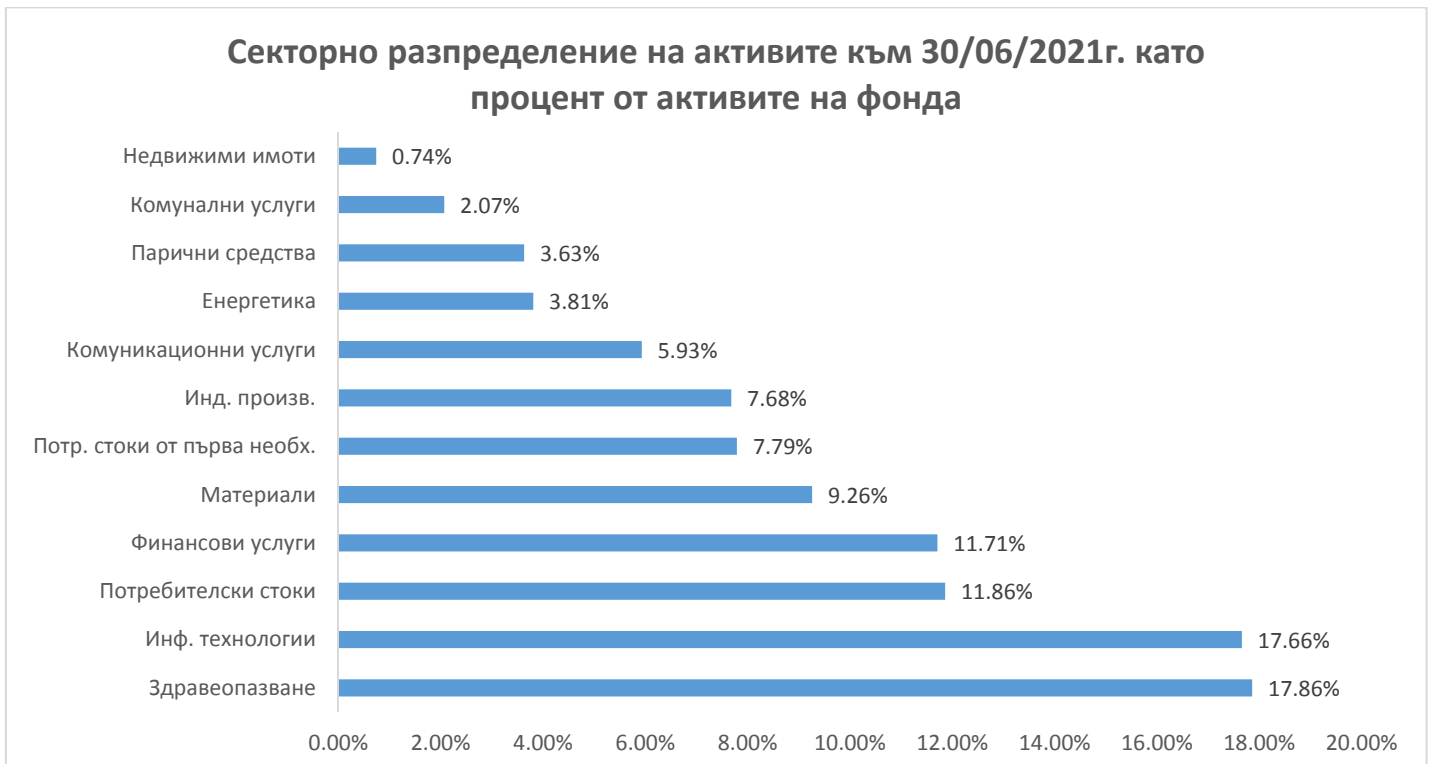
Нетната стойност на активите на фонда към 30.06.2021 е 2.25 млн. лева., което е увеличение с около 300 хил. лв. спрямо края на миналата година. Нарастването на активите е основно в резултат на поскъпването на акциите в портфейла. За първите 6 месеца на годината фондът регистрира ръст от 12.84%.

Не са предприемани съществени промени по отношение на структурата на портфейла. През първото полугодие увеличихме позициите в „Индустриално производство“, за да се възползваме повече от силното представяне на цикличните сектори. Намалихме някои позиции в сектора на „Материали“ и по-точно златодобивните компании, защото има повече неяснота около факторите, които влияят върху цената на златото.

На регионално ниво най-голяма част заемат инвестициите в Северна Америка, следвани от Развита Европа:



На секторно ниво разпределението към 30.06.2021 е следното:



Топ пет позиции на Фонда към 30.06.2021 са:

Актив	% от общите активи
LYXOR MSCI WORLD-MHDG-EUR	7.31%
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	5.25%
Vanguard Healthcare ETF	5.08%
iShares Russell 2000 ETF	4.78%
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	4.72%

Към 30.06.2021 г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД за сметка на ДФ Адванс Глобал Трендс няма сключени договори, свързани с деривативни финансови инструменти.

		Сума в лева
Брой дялове в обращение към 01.01.2021	915 937.7604	1 791 419
Емитирани дялове за периода	40 283.0310	78 787
Обратно изкупени дялове за периода	34 210.8081	66 911
Брой дялове в обращение към 30.06.2021	922 009.9833	1 803 295

	Сума в лева
Премиен резерв към 01.01.2021	168 223
Изменение от емитиране	13 903
Изменение от обратно изкупуване	(13 028)
Премиен резерв към 30.06.2021	169 098

Приходи и разходи	Сума в лева
1. Положителни и отрицателни разлики от операции с финансови активи (нето)	251 267
в т.ч. от последваща оценка (нето)	251 638
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	25 134
3. Приходи от лихви	-
4. Приходи от дивиденди	4508
5. Други финансови разходи	(484)
в т.ч. разходи за комисионни на инвестиционни посредници	(16)
6. Разходи за външни услуги	(24 544)
6.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(18 830)
6.2 Възнаграждение Банка депозитар	(3 663)
6.3 Други	(2 051)

16.07.2021 г.

Съставил:

Стойка Коритарова - Гл. счетоводител на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Изпълнителен директор

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