

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 на ДФ Адванс Глобал Трендс към 31.12.2022 г.

Допълнителна информация по чл. 73 т.5

1. Нетна стойност на активите и общ брой дялове в обращение към 31.12.2022 г.

Нетна стойност на активите	1 391 518.48	евро
Общ брой дялове в обращение	1 194 428.7539	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	1.1650	евро

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

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Нетни активи	1 391 518.48	1 311 506.79	1 010 543.00
Нетна стойност на един дял	1.1650	1.3434	1.1033

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Борсово търгуеми фондове	2 366 586	86.77%
Колективни инвестиционни схеми	130 200	4.77%
ОБЩО	2 496 786	91.54%

Разпределение на инвестициите по отрасли:

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Информационни технологии	473 786	17.37%
Здравеопазване	446 782	16.38%
Финансови услуги	325 949	11.95%
Потр. стоки от първа необходимост	229 937	8.43%
Индустриално производство	212 208	7.78%
Комуникационни услуги	210 571	7.72%
Материали	204 298	7.49%
Енергетика	163 863	6.01%
Потребителски стоки	130 925	4.80%
Комунални услуги	95 739	3.51%
Недвижими имоти	2 728	0.10%
ОБЩО	2 496 786	91.54%

Разпределение на инвестициите по валути:

		Стойност в лева	% от активите на Фонда
Евро	EUR	1 228 469	45.04%
Щатски долар	USD	1 268 317	46.50%
ОБЩО		2 496 786	91.54%

Разпределение на инвестициите по пазар, на който се търгуват:

Пазар	Стойност в лева	% от активите на Фонда
NYSE ARCA	1 037 855	38.05%
XETRA	805 123	29.52%
Euronext Paris	364 681	13.37%
OTC	130 107	4.77%
CBOE BZX U.S. EQUITIES EXCHANGE	159 020	5.83%
ОБЩО	2 496 786	91.54%

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	230 429	8.45 %
Парични средства по безсрочни депозити	230 429	8.45 %
Вземания, свързани с финансови инструменти и други	394	0.01 %

4. Сделки с деривативни инструменти

През 2022 г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД за сметка на ДФ Адванс Глобал Трендс не е сключвало договори, свързани с деривативни финансови инструменти.

5. Промени в структурата на портфейла

Видове активи	към 31.12.2022		към 31.12.2021	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
ETFs/ETCs/взаимни фондове в евро	1 228 469	45.04%	1 254 042	48.79%
ETFs/ETCs/взаимни фондове в щатски долари	1 268 317	46.50%	1 097 395	42.69%
Парични средства	230 429	8.45 %	218 952	8.52 %
Вземания и други	394	0.01 %	21	0.00%
Общо активи	2 727 608	100%	2 570 410	100.00%

6. Промени в капитала

	Брой дялове	Номинална стойност	Основен капитал в лева
Към 01.01.2022 г.	976 281.1707	1 EUR/дял	1 909 441
Емитирани дялове	333 394.4880	1 EUR/дял	652 063
Обратно изкупени дялове	-115 246.9048	1 EUR/дял	-225 404
Към 31.12.2022 г.	1 194 428.7539	1 EUR/дял	2 336 100

7. Задължения

Текущи задължения	Стойност в лева
Задължения към Управляващо дружество	4 619
Задължения към банка депозитар	765
Задължения, свързани с емитиране	650

8. Приходи и разходи

	Стойност в лева
Приходи от последваща оценка на финансови активи	3 522 127
Приходи от операции с финансови активи	336
Приходи от валутни операции	776 855
Приходи от дивиденди	17 321
Разходи от последваща оценка на финансови активи	3 888 614
Разходи от операции с финансови активи	4 177
Разходи от валутни операции	712 109
Разходи към инвестиционни посредници, свързани със сделки с финансови активи	444
Загуба от инвестиции	-288 705
Разходи за банкови такси	786
Възнаграждение на Управляващото дружество	44 675
Възнаграждение на Банка депозитар	8 001
Разходи за одит	1 440
Разходи за реклама	2 978
Разходи за такси	2 229
Загуба за периода	-348 813

ДФ Адванс Глобал Трендс 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;
- 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. 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 30 000 лв.

Преглед на Политиката за възнагражденията е извършен на 30.01.2023 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 2022 г. не са приемани изменения на Политиката за възнагражденията.

Общ брутен размер на възнагражденията на служителите на управляващото дружество за финансовата 2022 година:

Категория персонал	Среден брой служители	Постоянни	Променливи	Пенсионно и
		възнаграждения	възнаграждения	здравно осигуряване
		хил.лв	хил.лв	хил.лв
Служителите на ръководни длъжности	11	565	76	5
Служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове	4	212	55	3
Служители, изпълняващи контролни функции	3	97	10	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	6	183	42	4

17.03.2023 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:
Прокуриснт на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД