

| <b>СПРАВКИ</b>  |  |
|---|--|
| <b>за договорни фондове и инвестиционни дружества</b> |  |
| <b>Данни за отчетния период</b>                       |  |
| Начална дата:   | 01.01.2023   |
| Крайна дата:  | 30.06.2023   |
| Дата на изготвяне на отчета:                          | 17.07.2023   |
| <b>Данни за поднадзорното лице</b>                    |  |
| Наименование на ДФ/ИД:                                | ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС  |
| Номер РГ:   | 05-1528  |
| ЕИК:  | 176099527  |
| Адрес на управление:                                  | гр. София, бул. Христо Ботев 57                                    |
| Адрес за кореспонденция:                              | гр. София, ул. Златовръх 1   |
| Телефон:  | 024008371  |
| Е-mail:   | <a href="mailto:kcm_finance@karoll.net">kcm_finance@karoll.net</a> |
| <b>Данни за управляващото дружество</b>               |  |
| Наименование на УД:                                   | КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД                                       |
| Номер РГ:   | 08-05  |
| ЕИК:  | 131134055  |
| Представяващ:   | Даниел Ганев, Бистра Коцева  |
| <b>Данни за представените справки</b>                 |  |
| Съставител:   | Стойка Коритарова  |
| Длъжност:   | Главен счетоводител  |
| Телефон:  | 024008371  |
| Е-mail:   | <a href="mailto:sonia@karoll.bg">sonia@karoll.bg</a>               |

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
към 30.06.2023 г.

Дата: 17.7.2023 г.  
Съставител: Стойка Коритарова  
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева  
(в лева)

| АКТИВИ  | Код            | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ  | Код             | Текущ период | Предходен период |
|---|----------------|--------------|------------------|--|-----------------|--------------|------------------|
| а   | б              | 1            | 2                | а  | б               | 1            | 2                |
| <b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                     |                |              |                  | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>   |                 |              |                  |
| <b>I. Финансови активи</b>                    |                |              |                  | <b>I. Основен капитал</b>  | SB.2.1.1.0.0.0  | 2 391 301    | 2 336 100        |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | SB.1.1.1.1.0.0 | 0            | 0                | <b>II. Резерви</b>   |                 |              |                  |
| акции   | SB.1.1.1.1.1.0 |              |                  | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | SB.2.1.2.1.0.0  | 289 781      | 279 728          |
| дългови                                       | SB.1.1.1.1.2.0 |              |                  | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви                   | SB.2.1.2.2.0.0  |              |                  |
| 2. Други финансови инструменти                | SB.1.1.1.2.0.0 |              |                  | 3. Общи резерви  | SB.2.1.2.3.0.0  | 16 808       | 16 808           |
| <b>Общо за група I</b>                        | SB.1.1.1.0.0.0 | 0            | 0                | <b>Общо за група II</b>  | SB.2.1.2.0.0.0  | 306 590      | 296 536          |
| <b>II. Други нетекущи активи</b>              | SB.1.1.2.0.0.0 |              |                  | <b>III. Финансов резултат</b>  |                 |              |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>                       | SB.1.1.0.0.0.0 | 0            | 0                | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:                               | SB.2.1.3.1.0.0  | 88 937       | 437 750          |
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |                |              |                  | неразпределена печалба   | SB.2.1.3.1.1.0  | 88 937       | 437 750          |
| <b>I. Парични средства</b>                    |                |              |                  | непокритата загуба   | SB.2.1.3.1.2.0  |              |                  |
| 1. Парични средства в каса                    | SB.1.2.1.1.0.0 |              |                  | 2. Текуща печалба  | SB.2.1.3.2.0.0  | 141 193      |                  |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | SB.1.2.1.2.0.0 | 267 182      | 230 429          | 3. Текуща загуба   | SB.2.1.3.3.0.0  |              | -348 813         |
| 3. Парични средства по срочни депозити        | SB.1.2.1.3.0.0 |              |                  | <b>Общо за група III</b>   | SB.2.1.3.0.0.0  | 230 129      | 88 937           |
| 4. Блокирани парични средства                 | SB.1.2.1.4.0.0 |              |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>  | SB.2.1.0.0.0.0  | 2 928 020    | 2 721 574        |
| <b>Общо за група I</b>                        | SB.1.2.1.0.0.0 | 267 182      | 230 429          |  |                 |              |                  |
| <b>II. Текущи финансови инструменти</b>       |                |              |                  | <b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |                 |              |                  |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | SB.1.2.2.1.0.0 | 0            | 0                | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  | SB.2.2.1.1.0.0  |              |                  |
| акции   | SB.1.2.2.1.1.0 |              |                  | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | SB.2.2.1.2.0.0  | 5 411        | 5 384            |
| права   | SB.1.2.2.1.2.0 |              |                  | към банка депозитар  | SB.2.2.1.2.1.0  | 720          | 765              |
| дългови                                       | SB.1.2.2.1.3.0 |              |                  | към управляващо дружество  | SB.2.2.1.2.2.0  | 4 691        | 4 619            |
| други   | SB.1.2.2.1.4.0 |              |                  | към кредитни институции  | SB.2.2.1.2.3.0  |              |                  |
| 2. Инструменти на паричния пазар              | SB.1.2.2.2.0.0 |              |                  | 3. Задължения към контрагенти  | SB.2.2.1.3.0.0  |              |                  |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми   | SB.1.2.2.3.0.0 | 2 665 011    | 2 496 786        | 4. Задължения, свързани с възнаграждения                             | SB.2.2.1.4.0.0  |              |                  |
| 4. Деривативни финансови инструменти          | SB.1.2.2.4.0.0 |              |                  | 5. Задължения към осигурителни предприятия                           | SB.2.2.1.5.0.0  |              |                  |
| 5. Блокирани                                  | SB.1.2.2.5.0.0 |              |                  | 6. Данъчни задължения  | SB.2.2.1.6.0.0  |              |                  |
| 6. Други финансови инструменти                | SB.1.2.2.6.0.0 |              |                  | 7. Задължения, свързани с емитиране                                  | SB.2.2.1.7.0.0  | 603          | 650              |
| <b>Общо за група II</b>                       | SB.1.2.2.0.0.0 | 2 665 011    | 2 496 786        | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         | SB.2.2.1.8.0.0  |              |                  |
| <b>III. Нефинансови активи</b>                |                |              |                  | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти           | SB.2.2.1.9.0.0  |              |                  |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | SB.1.2.3.1.0.0 |              |                  | 10. Други  | SB.2.2.1.10.0.0 |              |                  |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | SB.1.2.3.2.0.0 |              |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>  | SB.2.2.0.0.0.0  | 6 014        | 6 034            |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             | SB.1.2.3.3.0.0 |              |                  |  |                 |              |                  |
| 4. Други                                      | SB.1.2.3.4.0.0 | 1 266        | 49               |  |                 |              |                  |
| <b>Общо за група III</b>                      | SB.1.2.3.0.0.0 | 1 266        | 49               |  |                 |              |                  |
| <b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>          | SB.1.2.4.0.0.0 | 575          | 345              |  |                 |              |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>                       | SB.1.2.0.0.0.0 | 2 934 034    | 2 727 608        |  |                 |              |                  |
|   |                |              |                  |  |                 |              |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | SB.1.0.0.0.0.0 | 2 934 034    | 2 727 608        | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>  | SB.2.0.0.0.0.0  | 2 934 034    | 2 727 608        |

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС**  
**за периода 01.01.2023 - 30.06.2023**

Дата: 17.7.2023 г.  
Съставител: Стойка Коритарова  
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева  
*(в лева)*

| РАЗХОДИ   | Код                   | Текущ период     | Предходен период | ПРИХОДИ   | Код                   | Текущ период     | Предходен период |
|---|-----------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|
| а   | б                     | 1                | 2                | а   | б                     | 1                | 2                |
| <b>А. Разходи за дейността</b>                                  |                       |                  |                  | <b>А. Приходи от дейността</b>                                  |                       |                  |                  |
| <b>І. Финансови разходи</b>                                     |                       |                  |                  | <b>І. Финансови приходи</b>                                     |                       |                  |                  |
| 1. Разходи за лихви   | OD.1.1.1.1.0.0        |                  |                  | 1. Приходи от дивиденди   | OD.2.1.1.1.0.0        | 7 239            | 6 862            |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи           | OD.1.1.1.2.0.0        | 779              | 1 626            | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи           | OD.2.1.1.2.0.0        |                  | 329              |
| 3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.1.1.1.2.1.0        | 1 317 596        | 2 190 942        | 3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.2.1.1.2.1.0        | 1 509 899        | 1 761 748        |
| 4. Разходи, свързани с валутни операции                         | OD.1.1.1.3.0.0        | 329 313          | 243 026          | 4. Приходи, свързани с валутни операции                         | OD.2.1.1.3.0.0        | 306 221          | 348 384          |
| 5. Други финансови разходи                                      | OD.1.1.1.4.0.0        | 593              | 663              | 5. Приходи от лихви   | OD.2.1.1.4.0.0        |                  | 0                |
|   |                       |                  |                  | 6. Други  | OD.2.1.1.5.0.0        |                  |                  |
| <b>Общо за група І</b>  | <b>OD.1.1.1.0.0.0</b> | <b>1 648 280</b> | <b>2 436 256</b> | <b>Общо за група І</b>  | <b>OD.2.1.1.0.0.0</b> | <b>1 823 360</b> | <b>2 117 324</b> |
| <b>ІІ. Нефинансови разходи</b>                                  |                       |                  |                  | <b>ІІ. Нефинансови приходи</b>                                  |                       |                  |                  |
| 1. Разходи за материали   | OD.1.1.2.1.0.0        |                  |                  |   |                       |                  |                  |
| 2. Разходи за външни услуги                                     | OD.1.1.2.2.0.0        | 33 887           | 28 898           |   |                       |                  |                  |
| 3. Разходи за амортизация                                       | OD.1.1.2.3.0.0        |                  |                  |   |                       |                  |                  |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения                           | OD.1.1.2.4.0.0        |                  |                  |   |                       |                  |                  |
| 5. Други  | OD.1.1.2.5.0.0        |                  |                  |   |                       |                  |                  |
| <b>Общо за група ІІ</b>   | <b>OD.1.1.2.0.0.0</b> | <b>33 887</b>    | <b>28 898</b>    | <b>Общо за група ІІ</b>   | <b>OD.2.1.2.0.0.0</b> |                  |                  |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)</b>                      | <b>OD.1.1.0.0.0.0</b> | <b>1 682 167</b> | <b>2 465 154</b> | <b>Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)</b>                      | <b>OD.2.1.0.0.0.0</b> | <b>1 823 360</b> | <b>2 117 324</b> |
| <b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>                       | <b>OD.1.3.0.0.0.0</b> | <b>141 193</b>   | <b>0</b>         | <b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>                        | <b>OD.2.2.0.0.0.0</b> | <b>0</b>         | <b>347 829</b>   |
| <b>ІІІ. Разходи за данъци</b>                                   | <b>OD.1.4.0.0.0.0</b> |                  |                  |   |                       |                  |                  |
| <b>Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)</b>                      | <b>OD.1.5.0.0.0.0</b> | <b>141 193</b>   | <b>0</b>         | <b>Г. Нетна загуба за периода</b>                               | <b>OD.2.3.0.0.0.0</b> | <b>0</b>         | <b>347 829</b>   |
| <b>ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)</b>   | <b>OD.1.6.0.0.0.0</b> | <b>1 823 360</b> | <b>2 465 154</b> | <b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>   | <b>OD.2.4.0.0.0.0</b> | <b>1 823 360</b> | <b>2 465 154</b> |

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС**  
**за периода 01.01.2023 - 30.06.2023**

Дата: 17.7.2023 г.  
Съставител: Стойка Коритарова  
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева  
*(в лева)*

| Наименование на паричните потоци   | Код                                | Текущ период   |                 |                | Предходен период |                 |                 |
|--|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
|  |                                    | Постъпления    | Плащания        | Нетен поток    | Постъпления      | Плащания        | Нетен поток     |
| а  | б                                  | 1              | 2               | 3              | 4                | 5               | 6               |
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>                               |                                    |                |                 |                |                  |                 |                 |
| 1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове | OPP.1.1.0.0.0.0                    | 126 429        | -60 582         | 65 847         | 169 691          | -119 229        | 50 461          |
| 2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:<br>лихви               | OPP.1.2.0.0.0.0<br>OPP.1.2.1.0.0.0 |                |                 | 0<br>0         |                  |                 | 0<br>0          |
| 3. Плащания при разпределения на печалби                                     | OPP.1.3.0.0.0.0                    |                |                 | 0              |                  |                 | 0               |
| 4. Парични потоци, свързани с валутни операции                               | OPP.1.4.0.0.0.0                    |                |                 | 0              |                  |                 | 0               |
| 5. Други парични потоци от оперативна дейност                                | OPP.1.5.0.0.0.0                    |                |                 | 0              |                  |                 | 0               |
| <b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>                      | <b>OPP.1.0.0.0.0.0</b>             | <b>126 429</b> | <b>-60 582</b>  | <b>65 847</b>  | <b>169 691</b>   | <b>-119 229</b> | <b>50 461</b>   |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                            |                                    |                |                 |                |                  |                 |                 |
| 1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи                        | OPP.2.1.0.0.0.0                    | 28 128         | -28 278         | -150           | 261 994          | -396 594        | -134 601        |
| 2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи                      | OPP.2.2.0.0.0.0                    |                |                 | 0              |                  |                 | 0               |
| 3. Лихви, комисиони и др. подобни  | OPP.2.3.0.0.0.0                    |                | -558            | -558           | 0                | -469            | -469            |
| 4. Получени дивиденди  | OPP.2.4.0.0.0.0                    | 6 011          |                 | 6 011          | 6 878            |                 | 6 878           |
| 5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество                          | OPP.2.5.0.0.0.0                    |                | -27 711         | -27 711        |                  | -23 726         | -23 726         |
| 6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар                                | OPP.2.6.0.0.0.0                    |                | -4 044          | -4 044         |                  | -3 950          | -3 950          |
| 7. Парични потоци, свързани с валутни операции                               | OPP.2.7.0.0.0.0                    | 3 596          | -3 263          | 333            | 9 781            | -6 401          | 3 380           |
| 8. Други парични потоци от инвестиционна дейност                             | OPP.2.8.0.0.0.0                    |                |                 | 0              |                  |                 | 0               |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>                   | <b>OPP.2.0.0.0.0.0</b>             | <b>37 735</b>  | <b>-63 853</b>  | <b>-26 118</b> | <b>278 652</b>   | <b>-431 139</b> | <b>-152 487</b> |
| <b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>                         |                                    |                |                 |                |                  |                 |                 |
| 1. Парични потоци, свързани с други контрагенти                              | OPP.3.1.0.0.0.0                    |                | -2 976          | -2 976         | 6 649            | -9 480          | -2 831          |
| 2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи                                | OPP.3.2.0.0.0.0                    |                |                 | 0              |                  |                 | 0               |
| 3. Парични потоци, свързани с възнаграждения                                 | OPP.3.3.0.0.0.0                    |                |                 | 0              |                  |                 | 0               |
| 4. Парични потоци, свързани с данъци   | OPP.3.4.0.0.0.0                    |                |                 | 0              |                  |                 | 0               |
| 5. Други парични потоци от неспециализирана дейност                          | OPP.3.5.0.0.0.0                    |                |                 | 0              |                  |                 | 0               |
| <b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>                | <b>OPP.3.0.0.0.0.0</b>             | <b>0</b>       | <b>-2 976</b>   | <b>-2 976</b>  | <b>6 649</b>     | <b>-9 480</b>   | <b>-2 831</b>   |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>               | <b>OPP.4.0.0.0.0.0</b>             | <b>164 164</b> | <b>-127 411</b> | <b>36 753</b>  | <b>454 992</b>   | <b>-559 849</b> | <b>-104 857</b> |
| <b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>       | <b>OPP.5.0.0.0.0.0</b>             |                |                 | <b>230 429</b> |                  |                 | <b>218 952</b>  |
| <b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:</b>  | <b>OPP.6.0.0.0.0.0</b>             |                |                 | <b>267 182</b> |                  |                 | <b>114 095</b>  |
| по безсрочни депозити  | OPP.6.1.0.0.0.0                    |                |                 | 267 182        |                  |                 | 114 095         |

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС**  
**за периода 01.01.2023 - 30.06.2023**

Дата: 17.7.2023 г.  
Съставител: Стойка Коритарова  
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева  
*(в лева)*

| ПОКАЗАТЕЛИ  | Код             | Основен капитал | Резерви                           |                             |              | Натрупани печалби/загуби |          | Общо собствен капитал |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|----------|-----------------------|
|   |                 |                 | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | общи резерви | печалба                  | загуба   |                       |
| а   | б               | 1               | 2                                 | 3                           | 4            | 5                        | 6        | 7                     |
| Салдо към началото на предходния отчетен период                               | OSK.2.0.0.0.0.0 | 1 909 441       | 201 085                           |                             | 16 808       | 437 750                  |          | 2 565 084             |
| Салдо в началото на отчетния период   | OSK.3.0.0.0.0.0 | 2 336 100       | 279 728                           | 0                           | 16 808       | 437 750                  | -348 813 | 2 721 574             |
| <b>Промени в началните салда поради:</b>                                      | OSK.4.0.0.0.0.0 | 0               | 0                                 | 0                           | 0            | 0                        | 0        | 0                     |
| - ефект от промени в счетоводната политика                                    | OSK.4.1.1.0.0.0 |                 |                                   |                             |              |                          |          | 0                     |
| - корекция на грешки от минали периоди  | OSK.4.1.2.0.0.0 |                 |                                   |                             |              |                          |          | 0                     |
| <b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>                         | OSK.5.0.0.0.0.0 | 2 336 100       | 279 728                           | 0                           | 16 808       | 437 750                  | -348 813 | 2 721 574             |
| <b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>                          | OSK.6.0.0.0.0.0 | 55 201          | 10 053                            | 0                           | 0            | 0                        | 0        | 65 254                |
| - емитиране   | OSK.6.1.1.0.0.0 | 105 117         | 20 719                            |                             |              |                          |          | 125 836               |
| - обратно изкупуване  | OSK.6.1.2.0.0.0 | -49 916         | -10 666                           |                             |              |                          |          | -60 582               |
| <b>Нетна печалба/загуба за периода</b>  | OSK.7.0.0.0.0.0 |                 |                                   |                             |              | 141 193                  | 0        | 141 193               |
| 1. Разпределение на печалбата за:   | OSK.7.1.0.0.0.0 | 0               | 0                                 | 0                           | 0            | 0                        | 0        | 0                     |
| - дивиденди   | OSK.7.1.1.0.0.0 |                 |                                   |                             |              |                          |          | 0                     |
| - други   | OSK.7.1.2.0.0.0 |                 |                                   |                             |              |                          |          | 0                     |
| 2. Покриване на загуби  | OSK.7.2.0.0.0.0 |                 |                                   |                             |              | -348 813                 | 348 813  | 0                     |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | OSK.7.3.0.0.0.0 | 0               | 0                                 | 0                           | 0            | 0                        | 0        | 0                     |
| а) увеличения   | OSK.7.3.1.0.0.0 |                 |                                   |                             |              |                          |          | 0                     |
| б) намаления  | OSK.7.3.2.0.0.0 |                 |                                   |                             |              |                          |          | 0                     |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:               | OSK.7.4.0.0.0.0 | 0               | 0                                 | 0                           | 0            | 0                        | 0        | 0                     |
| а) увеличения   | OSK.7.4.1.0.0.0 |                 |                                   |                             |              |                          |          | 0                     |
| б) намаления  | OSK.7.4.2.0.0.0 |                 |                                   |                             |              |                          |          | 0                     |
| 5. Други изменения  | OSK.7.5.0.0.0.0 |                 |                                   |                             |              |                          |          | 0                     |
| <b>Салдо към края на отчетния период</b>                                      | OSK.7.0.0.0.0.0 | 2 391 301       | 289 781                           | 0                           | 16 808       | 230 129                  | 0        | 2 928 020             |
| 6. Други промени  | OSK.8.0.0.0.0.0 |                 |                                   |                             |              |                          |          | 0                     |
| <b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>                           | OSK.9.0.0.0.0.0 | 2 391 301       | 289 781                           | 0                           | 16 808       | 230 129                  | 0        | 2 928 020             |

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44**  
**на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС**  
**за периода 01.01.2023 - 30.06.2023**

Дата: 17.7.2023 г.  
Съставител: Стойка Коритарова  
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Кои

| Номер по ред | ПОКАЗАТЕЛИ   | Код               | Стойност         |
|--------------|--|-------------------|------------------|
| 1            | 2  | 3                 | 4                |
| 1            | Валута, в която са емитирани дяловете  | DI.1.0.0.0.0.1    | EUR              |
| 2            | Брой дялове в началото на отчетния период  | DI.1.0.0.0.0.2    | 1 194 428.7539   |
| 3            | Брой дялове към края на отчетния период  | DI.1.0.0.0.0.3    | 1 222 652.3640   |
| 4            | Брой емитирани дялове през отчетния период   | DI.1.0.0.0.0.4    | 53 745.2755      |
| 5            | Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)                                   | DI.1.0.0.0.0.5    | 126 476.0100 лв. |
| 6            | Брой обратно изкупени дялове през отчетния период  | DI.1.0.0.0.0.6    | 25 521.6654      |
| 7            | Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)                            | DI.1.0.0.0.0.7    | 60 581.7900 лв.  |
| 8            | Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)    | DI.1.0.0.0.0.8    | 1.1650           |
| 9            | Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)      | DI.1.0.0.0.0.9    | 1.2244           |
| 10           | Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*   | DI.1.0.0.0.0.10   |                  |
| 11           | Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*                               | DI.1.0.0.0.0.10.1 |                  |
| 12           | Разходи/такси за управление към УД (в лева)  | DI.1.0.0.0.0.11   | 25 445.71 лв.    |
| 13           | Разходи/такси към депозитаря (в лева)  | DI.1.0.0.0.0.12   | 3 999.00 лв.     |
| 14           | Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева) | DI.1.0.0.0.0.13   | 35.75 лв.        |
| 15           | Доходност от началото на годината (в %)  | DI.1.0.0.0.0.14   | 5.10%            |
| 16           | Доходност от датата на публичното предлагане (в %)   | DI.1.0.0.0.0.15   | 22.44%           |
| 17           | Доходност за последните 12 месеца (в %)  | DI.1.0.0.0.0.16   | 5.33%            |
| 18           | Стандартно отклонение (в %)  | DI.1.0.0.0.0.17   | 12.60%           |

**Забележка:**

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

\* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.