

**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 Тренде към 31.12.2023 г.**

**Допълнителна информация по чл. 73 т.5**

1. Нетна стойност на активите и общ брой дялове в обращение към 31.12.2023 г.

Нетна стойност на активите	1 579 039.13	евро
Общ брой дялове в обращение	1 251 582.8123	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	1.2616	евро

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

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Нетни активи	1 579 039.13	1 391 518.48	1 311 506.79
Нетна стойност на един дял	1.2616	1.1650	1.3434

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Борсово търгуеми фондове	2 855 459	92.26%
Колективни инвестиционни схеми	123 607	4.00%
ОБЩО	2 979 066	96.26%

Разпределение на инвестициите по отрасли:

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Информационни технологии	786 397	25.41%
Здравеопазване	462 986	14.96%
Финансови услуги	342 906	11.08%
Комуникационни услуги	255 322	8.25%
Индустриално производство	237 062	7.66%
Енергетика	224 373	7.25%
Потр. стоки от първа необходимост	219 731	7.10%
Материали	203 328	6.57%
Потребителски стоки	160 620	5.19%
Комунални услуги	84 177	2.72%
Недвижими имоти	2 164	0.07%
ОБЩО	2 979 066	96.26%

Разпределение на инвестициите по валути:

		Стойност в лева	% от активите на Фонда
Евро	EUR	1 440 132	46.53%
Щатски долар	USD	1 538 934	49.73%
ОБЩО		2 979 066	96.26%

Разпределение на инвестициите по пазар, на който се търгуват:

Пазар	Стойност в лева	% от активите на Фонда
NYSE ARCA	1 285 286	41.53%
XETRA	1 061 274	34.29%
Euronext Paris	314 530	10.16%
SBOE BZX U.S. EQUITIES EXCHANGE	194 369	6.28%
OTC	123 607	4.00%
ОБЩО	2 979 066	96.26%

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	115 475	3.73 %
Парични средства по безсрочни депозити	115 475	3.73 %
Вземания, свързани с финансови инструменти и други	305	0.01 %

#### 4. Сделки с деривативни инструменти

През 2023 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 31.12.2023		към 31.12.2022	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
ETFs/ETCs/взаимни фондове в евро	1 440 132	46.53%	1 228 469	45.04%
ETFs/ETCs/взаимни фондове в щатски долари	1 538 934	49.73%	1 268 317	46.50%
Парични средства	115 475	3.73 %	230 429	8.45 %
Вземания и други	305	0.01 %	394	0.01 %
ОБЩО	3 094 846	100%	2 727 608	100%

#### 6. Промени в капитала

	Брой дялове	Номинална стойност	Основен капитал в лева
Към 01.01.2023 г.	1 194 428.7539	1 EUR/дял	2 336 100
Емитирани дялове	102 791.7019	1 EUR/дял	201 044
Обратно изкупени дялове	-45 637.6435	1 EUR/дял	-89 260
Към 31.12.2023 г.	1 251 582.8123	1 EUR/дял	2 447 884

#### 7. Задължения

Текущи задължения	Стойност в лева
Задължения към Управляващо дружество	5 100
Задължения към банка депозитар	705
Задължения, свързани с емитиране	709

## 8. Приходи и разходи

	Стойност в лева
<i>Приходи от последваща оценка на финансови активи</i>	2 911 372
<i>Приходи от операции с финансови активи</i>	438
<i>Приходи от валутни операции</i>	595 510
<i>Приходи от дивиденди</i>	18 521
<i>Разходи от последваща оценка на финансови активи</i>	2 575 840
<i>Разходи от операции с финансови активи</i>	2 538
<i>Разходи от валутни операции</i>	646 037
<i>Разходи към инвестиционни посредници, свързани със сделки с финансови активи</i>	208
Печалба от инвестиции	301 218
<i>Разходи за банкови такси</i>	942
<i>Възнаграждение на Управляващото дружество</i>	52 207
<i>Възнаграждение на Банка депозитар</i>	8 153
<i>Разходи за одит</i>	1 800
<i>Разходи за маркетинг</i>	3 480
<i>Разходи за такси</i>	1 723
Печалба за периода	232 913

ДФ Адванс Глобал Трендс не разпределя дивиденди.

Управляващото дружество не начислява такси за постигнати резултати на колективната инвестиционна схема.

### 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, чиято 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. 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 с общ размер на съответното лице не превишаващ определения в политиката за възнагражденията праг и не превишаващ 30 000 лв.

Преглед на Политиката за възнагражденията е извършен на 30.01.2024 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 2023 г. не са приемани изменения на Политиката за възнагражденията.

Общ брутен размер на възнагражденията на служителите на управляващото дружество за финансовата 2023 година:

Категория персонал	Среден брой служители	Постоянни	Променливи	Пенсионно и здравно
		възнаграждения	възнаграждения	осигуряване
		хил.лв	хил.лв	хил.лв
Служителите на ръководни длъжности	10	585	99	5
Служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове	7	321	74	6
Служители, изпълняващи контролни функции	4	159	31	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	3	115	14	2

18.03.2024 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