

Информация по чл. 73 т.5 букви „а“ - „д“ и т. 8 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 30.06.2024 г.

Активи	3 384 193	лева
Нетна стойност на активите	1 726 854.70	евро
Общ брой дялове в обращение	1 245 909.9606	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	1.3860	евро

		Брой	Преценена стойност в лева	% от активите на Фонда
Фондове			3 234 348	95.57%
Борсово търгуеми фондове			3 123 378	92.29%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS	DE000A0Q4R28	530	61 376	1.81%
X MSCI WORLD FINANCIALS	IE00BM67HL84	3790	204 662	6.05%
X MSCI WORLD CONSUMER STAPL	IE00BM67HN09	1100	93 059	2.75%
X MSCI WORLD INDUSTRIALS	IE00BM67HV82	1000	106 436	3.15%
XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF	IE00BM67HM91	765	70 875	2.09%
ISHR EUR 600 HEALTH CARE DE	DE000A0Q4R36	358	84 933	2.51%
AMUNDI STOXX.EU.600 BA.RE.UC.ETF-ACC	LU1834983550	675	122 680	3.63%
S&P CONSUMER STAPLES SELECT INDUSTRY	US81369Y3080	744	104 095	3.08%
VANGUARD ENERGY ETF	US92204A3068	424	98 823	2.92%
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP	IE00B53HP851	212	76 484	2.26%
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR® FUND	US81369Y4070	294	97 975	2.90%
VANECK OIL SERVICES ETF	US92189H6071	115	66 432	1.96%
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR® FUND	US81369Y6059	2153	161 709	4.78%
ISHARES NORTH AMERICAN TECH-SOFTWARE ETF	US4642875151	500	79 384	2.35%
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00BYVQ9F29	3320	77 712	2.30%
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	US92204A7028	250	263 360	7.78%
SELECT SECTOR UTI SELECT SPDR ETF	US81369Y8865	719	89 511	2.64%
AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS	LU1834986900	542	166 097	4.91%
VANECK VIDEO GAME ESPORT ETF	IE00BYWQWR46	1409	110 107	3.25%
SHS AMPLIFY-CYBERSECURITY ETF-USD	US0321086649	648	76 634	2.26%
SPDR S&P BIOTECH ETF	US78464A8707	530	89 773	2.65%
VANGUARD HEALTHCARE ETF	US92204A5048	370	179 815	5.31%
MU.UN.LU.F-AM.STO.E.600 TECH.U.ETF ACC	LU1834988518	1088	216 837	6.41%
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEFENSE ETF	US4642887602	547	131 968	3.90%
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND	US81369Y8030	176	72 746	2.15%
AMUNDI STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF	LU1834988609	1405	96 961	2.87%
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	US5007673065	741	36 580	1.08%
VANGUARD COMMUNICATION SERVICES ETF	US92204A8844	342	86 353	2.55%
Колективни инвестиционни схеми			110 970	3.28%
SCHRODER ISF CHINA A USD C ACC	LU1713307699	582	110 970	3.28%

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	148 036	4.37 %
Парични средства по безсрочни депозити	148 036	4.37 %
Вземания, свързани с финансови инструменти и други	1 808	0.05 %

Преглед на развитието на пазарите от портфейла на Фонда през първата половина на 2024 г.

Глобалните пазари, представени чрез индекса „MSCI ACWI“, отчетоха повишението от +13.7% в евро за първото полугодие на 2024 година. Широкият американски индекс „S&P 500“ завърши първите 6 месеца на 2024 г. с ръст от +14.50% (в долари). Този положителен резултат бе задвижен по линия на изкуствения интелект и идва главно от няколко компании в секторите на „Комуникационни услуги“ и „Информационни технологии“, които нараснаха с над 18%. Останалите сектори също отчетоха повишение, но повечето е едноцифрено. Единствено „Недвижимо имущество“ завърши периода на отрицателна територия. Ръстът при европейските акции, представени от индекса „Stoxx 600“, от началото на годината е +6.75%, като главно отново идва от технологичните компании (почти 25% доходност за първото полугодие).

Случващото се на финансовите пазари оказва позитивен ефект върху Фонда и цената на един дял отчете ръст от +9.86%. „MSCI ACWI“ (бенчмарк) се повиши с +13.7%. Главно разликата идва от факта, че теглото на големите ИТ компании е доста високо в индекса.

Промени в портфейла на ДФ Адванс Глобал Трендс и резултати от дейността през първата половина на 2024 г.

Видове активи	към 30.06.2024 г.		към 31.12.2023 г.	
	Стойност в лева	% от активите на Фонда	Стойност в лева	% от активите на Фонда
ETFs/ETCs/взаимни фондове в евро	1 488 220	43.98%	1 440 132	46.53%
ETFs/ETCs/взаимни фондове в щатски долари	1 746 129	51.60%	1 538 934	49.73%
Парични средства	148 036	4.37%	115 475	3.73%
Вземания и други	1 808	0.05%	305	0.01%
Общо активи:	3 384 193	100.00%	3 094 846	100.00%

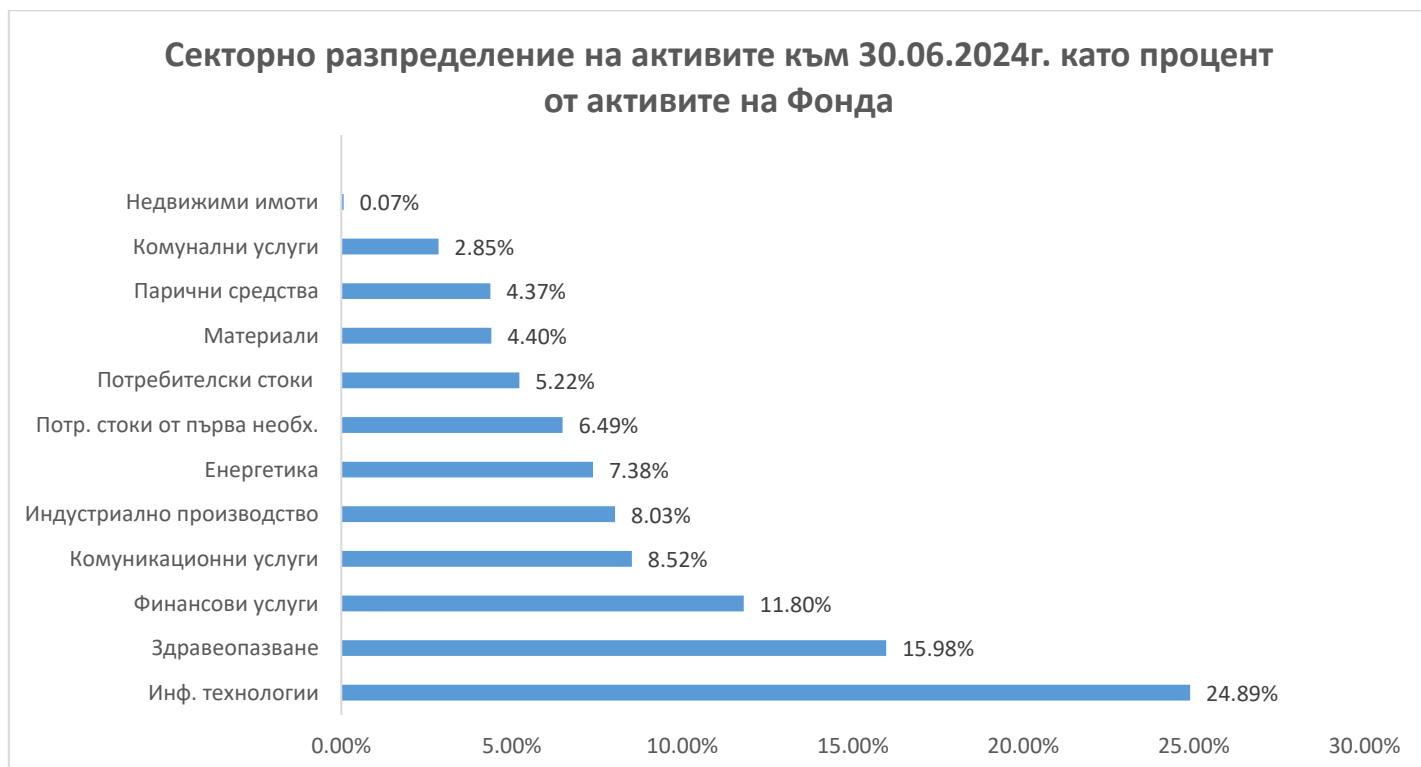
Нетната стойност на активите на Фонда към 30.06.2024 г. е 3.38 млн. лв., което е с около 300 хил. лв. по-висока стойност спрямо края на миналата година. Увеличението на активите е основно в резултат на ръстовете на акциите в портфейла.

През първото полугодие главно направихме някои размествания между секторите. Намалихме американския технологичен сектор и го заменихме с американски биотехнологии. Двете се влияят от почти едни и същи неща, но биотехнологичните компании са на по-добри нива. Също така увеличихме позициите в Китай, защото прекалено голям риск е калкулиран в пазара, а резултатите на компаниите са добри и правителството стимулира икономиката.

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



На секторно ниво разпределението към 30.06.2024 г. е следното:



Топ пет позиции на Фонда към 30.06.2024 г. са:

Актив	% от общите активи
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	7.78%
AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF	6.41%
X MSCI WORLD FINANCIALS	6.05%
VANGUARD HEALTHCARE ETF	5.31%
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS	4.91%

За периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД за сметка на ДФ Адванс Глобал Трендс не е сключвало договори, свързани с деривативни финансови инструменти.

		Сума в лева
Брой дялове в обращение към 01.01.2024	1 251 582.8123	2 447 884
Емитирани дялове за периода	45 054.5810	88 119
Обратно изкупени дялове за периода	(50 727.4327)	(99 214)
Брой дялове в обращение към 30.06.2024	1 245 909.9606	2 436 789

	Сума в лева
Премиен резерв към 01.01.2024	301 790
Изменение от емитиране	30 709
Изменение от обратно изкупуване	(35 241)
Премиен резерв към 30.06.2024	297 258

Приходи и разходи	Сума в лева
1. Положителни и отрицателни разлики от операции с финансови активи (нето)	287 103
в т.ч. от последваща оценка (нето)	286 059
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	51 654
3. Приходи от лихви	-
4. Приходи от дивиденди	7 036
5. Други финансови разходи	(739)
в т.ч. разходи за комисиони на инвестиционни посредници	(97)
6. Разходи за външни услуги	(40 325)
6.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(29 330)
6.2 Възнаграждение Банка депозитар	(5 912)
6.3 Маркетингови услуги	(1 955)
6.4 Други	(3 128)

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

26.07.2024 г.

Съставил:

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

Изпълнителен директор

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

Прокурист

Бистра Коцева - прокурист на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД