

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 31.12.2024 г.

Допълнителна информация по чл. 73 т.5

1. Нетна стойност на активите и общ брой дялове в обращение към 31.12.2024 г.

Нетна стойност на активите	1 835 032.14	евро
Общ брой дялове в обращение	1 252 452.2300	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	1.4652	евро

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

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
Нетни активи	1 835 032.14	1 579 039.13	1 391 518.48
Нетна стойност на един дял	1.4652	1.2616	1.1650

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Борсово търгуеми фондове	3 367 397	93.61%
Колективни инвестиционни схеми	131 179	3.65%
ОБЩО	3 498 576	97.26%

Разпределение на инвестициите по отрасли:

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Информационни технологии	905 288	25.17%
Финансови услуги	559 672	15.56%
Здравеопазване	490 327	13.63%
Комуникационни услуги	360 101	10.01%
Индустриално производство	337 077	9.37%
Енергетика	239 228	6.65%
Потр. стоки от първа необходимост	192 821	5.36%
Потребителски стоки	153 609	4.27%
Материали	139 939	3.89%
Комунални услуги	111 520	3.10%
Недвижими имоти	8 994	0.25%
ОБЩО	3 498 576	97.26%

Разпределение на инвестициите по валути:

		Стойност в лева	% от активите на Фонда
Евро	EUR	1 487 462	41.35%
Щатски долар	USD	2 011 114	55.91%
ОБЩО		3 498 576	97.26%

Разпределение на инвестициите по пазар, на който се търгуват:

Пазар	Стойност в лева	% от активите на Фонда
NYSE ARCA	1 636 013	45.48%
XETRA	1 225 267	34.06%
Euronext Paris	262 195	7.29%
CBOE BZX U.S. EQUITIES EXCHANGE	243 922	6.78%
OTC	131 179	3.65%
ОБЩО	3 498 576	97.26%

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	98 733	2.74 %
Парични средства по безсрочни депозити	98 733	2.74 %
Вземания, свързани с финансови инструменти и други	100	0.00 %

4. Сделки с деривативни инструменти

През 2024 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 31.12.2024		към 31.12.2023	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
ETFs/ETCs/взаимни фондове в евро	1 487 462	41.35%	1 440 132	46.53%
ETFs/ETCs/взаимни фондове в щатски долари	2 011 114	55.91%	1 538 934	49.73%
Парични средства	98 733	2.74 %	115 475	3.73 %
Вземания и други	100	0.00 %	305	0.01 %
ОБЩО	3 597 409	100%	3 094 846	100%

6. Промени в капитала

	Брой дялове	Номинална стойност	Основен капитал в лева
Към 01.01.2024 г.	1 251 582.8123	1 EUR/дял	2 447 884
Емитирани дялове	64 918.4949	1 EUR/дял	126 970
Обратно изкупени дялове	-64 049.0772	1 EUR/дял	-125 269
Към 31.12.2024 г.	1 252 452.2300	1 EUR/дял	2 449 585

7. Задължения

Текущи задължения	Стойност в лева
Задължения към Управляващо дружество	6 018
Задължения към банка депозитар	1 091
Задължения, свързани с емитиране	1 289

8. Приходи и разходи

	Стойност в лева
<i>Приходи от последваща оценка на финансови активи</i>	3 439 557
<i>Приходи от операции с финансови активи</i>	2 456
<i>Приходи от валутни операции</i>	677 731
<i>Приходи от дивиденди</i>	19 154
<i>Разходи от последваща оценка на финансови активи</i>	2 998 567
<i>Разходи от операции с финансови активи</i>	933
<i>Разходи от валутни операции</i>	560 819
<i>Разходи към инвестиционни посредници, свързани със сделки с финансови активи</i>	212
Печалба от инвестиции	578 367
<i>Разходи за банкови такси</i>	1 114
<i>Възнаграждение на Управляващото дружество</i>	60 640
<i>Възнаграждение на Банка депозитар</i>	11 500
<i>Разходи за одит</i>	2 100
<i>Разходи за маркетинг</i>	4 043
<i>Разходи за такси</i>	1 846
Печалба за периода	497 124

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, 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.

През календарната 2024 г. в съответствие с приложимата Политика за възнагражденията, част от променливите възнаграждения на определени служители са изплатени в дялове на управляваните от Управляващото дружество колективни инвестиционни схеми, като са приложени правилата за разсрочване и задържане. В случаите, в които Управляващото дружество не е приложило разпоредбите на чл. 108, ал. 4, т. 11 – 13 от ЗДКИСДПКИ, са спазени изискванията на чл. 108, ал. 6 от ЗДКИСДПКИ, а именно общият размер на годишното променливо възнаграждение на съответния служител да не превишава 30% от общото му годишно постоянно възнаграждение и да не превишава 30 000 лв.

Преглед на Политиката за възнагражденията е извършен на 29.01.2025 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 2024 г. не са приемани изменения на Политиката за възнагражденията.

Общ брутен размер на възнагражденията на служителите на управляващото дружество за финансовата 2024 година:

Категория персонал	Среден брой служители	Постоянни възнаграждения	Променливи възнаграждения	Пенсионно и здравно осигуряване
		хил.лв	хил.лв	хил.лв
Служителите на ръководни длъжности	9	564	130	5
Служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове	9	381	120	9
Служители, изпълняващи контролни функции	3	157	36	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	138	19	4

17.03.2025 г.

гр. София

Съставител:
(Милена Симова)
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