

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
към 31.12.2024 г.

Дата: 17.3.2025 г.
Съставител: Милена Симова
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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	2 449 585	2 447 884
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при сметиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	303 645	301 790
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
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	320 453	318 599
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	321 850	88 937
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	321 850	88 937
I. Парични средства				непокрита 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	497 124	232 913
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	98 733	115 475	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	818 973	321 850
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	3 589 011	3 088 332
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	98 733	115 475				
II. Текущи финансови инструменти				B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
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	7 109	5 805
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 091	705
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	6 018	5 100
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	3 498 576	2 979 066	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	1 289	709
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	3 498 576	2 979 066	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				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			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.2.2.0.0.0.0	8 398	6 514
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	46	106				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	46	106				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	55	200				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	3 597 409	3 094 846				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	3 597 409	3 094 846	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	3 597 409	3 094 846

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2024 - 31.12.2024

Дата: 17.3.2025 г.
Съставител: Милена Симова
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
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	19 154	18 521
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	933	2 538	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	2 456	438
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	2 998 567	2 575 840	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	3 439 557	2 911 372
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	560 819	646 037	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	677 731	595 510
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	1 327	1 150	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	0	
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	3 561 646	3 225 564	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	4 138 898	3 525 841
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	80 129	67 364				
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						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	80 129	67 364	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	3 641 775	3 292 928	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	4 138 898	3 525 841
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	497 124	232 913	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	497 124	232 913	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	4 138 898	3 525 841	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	4 138 898	3 525 841

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2024 - 31.12.2024

Дата: 17.3.2025 г.
Съставител: Милена Симова
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
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	176 363	-171 121	5 242	243 713	-108 575	135 138
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			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
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	176 363	-171 121	5 242	243 713	-108 575	135 138
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	308 472	-270 022	38 450	174 177	-373 703	-199 526
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	0	-1 115	-1 115	0	-942	-942
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	19 243	0	19 243	18 414		18 414
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0	0	-64 871	-64 871		-56 440	-56 440
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0	0	-11 114	-11 114		-8 213	-8 213
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	11 061	-9 837	1 224	7 293	-7 299	-6
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0	0	0	0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	338 777	-356 960	-18 183	199 884	-446 597	-246 713
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-3 801	-3 801		-3 378	-3 378
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
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-3 801	-3 801	0	-3 378	-3 378
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	515 140	-531 882	-16 742	443 596	-558 550	-114 954
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			115 475			230 429
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			98 733			115 475
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			98 733			115 475

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 01.01.2024 - 31.12.2024

Дата: 17.3.2025 г.
Съставител: Милена Симова
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	общии 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	2 336 100	279 728		16 808	437 750	-348 813	2 721 574
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	2 447 884	301 790	0	16 808	321 850	0	3 088 332
Промени в началните салда поради:	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
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	2 447 884	301 790	0	16 808	321 850	0	3 088 332
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	1 701	1 855	0	0	0	0	3 555
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	126 970	47 707					174 677
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-125 269	-45 853					-171 122
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					497 124	0	497 124
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							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
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	2 449 585	303 645	0	16 808	818 973	0	3 589 011
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	2 449 585	303 645	0	16 808	818 973	0	3 589 011

Забележка: Обратното изкупуване, загубата в колона 6, разпределението на печалбата за дивиденди и други по т. 1, покриването на загуби по т. 2, другите изменения по т. 5 (когато са в посока намаление), както и всички намаления по б. "б" се представят с отрицателен знак.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2024 - 31.12.2024

Дата: 17.3.2025 г.
Съставител: Милена Симова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева

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	1 251 582.8123
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	1 252 452.2300
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	64 918.4949
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	175 782.9000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	64 049.0772
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	171 121.4600 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	1.2616
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1.4652
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	3 363 168.1200
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	1 719 560.5600
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	60 640.05 лв.
13	Разходи/такси към депозитара (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	11 500.01 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	212.39 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	16.14%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	46.52%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	16.14%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	9.84%

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.