

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2025
Крайна дата:	30.06.2025
Дата на изготвяне на отчета:	29.07.2025
Данни за поднадзорното лице	
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:	024008376
E-mail:	kcm_finance@karoll.net
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Номер РГ:	08-05
ЕИК:	131134055
Представяващ:	Даниел Ганев, Бистра Коцева
Данни за представените справки	
Съставител:	Милена Симова
Длъжност:	Главен счетоводител
Телефон:	024008376
E-mail:	milen.simova@karoll.bg

1-SB	ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
2-OD	ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
3-OPP	ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
4-OSK	ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
5-DI	ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
6-NNA	СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
7-RP	СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
8-FI	СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
9-DEPOZITI	СПРАВКА ЗА БАНКОВИТЕ СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ
10-IG	СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА КИС ВЪВ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ЕМИТИРАНИ ОТ ДРУЖЕСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДНА ГРУПА ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЪСТАВЯНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
11-INV 49	СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА КИС ПО ЧЛ. 49, АЛ. 2 ОТ ЗДКИСДПКИ
12-NIO	СПРАВКА ЗА НАРУШЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 51 ОТ ЗДКИСДПКИ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
към 30.06.2025 г.

Дата: 29.7.2025 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	2 473 786	2 449 585
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 емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	311 218	303 645
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	328 026	320 453
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	818 973	321 850
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	818 973	321 850
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
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	125 266	98 733	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-79 949	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	739 024	818 973
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	3 540 836	3 589 011
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	125 266	98 733				
II. Текущи финансови инструменти				Б. 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	6 639	7 109
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	989	1 091
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	5 650	6 018
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	3 420 918	3 498 576	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	300	1 289
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	3 420 918	3 498 576	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 Б	SB.2.2.0.0.0.0	6 939	8 398
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	958	46				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	958	46				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	632	55				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	3 547 775	3 597 409				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	3 547 775	3 597 409	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	3 547 775	3 597 409

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 29.7.2025 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	6 064	7 036
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	685	518	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	916	1 562
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	2 086 719	1 282 702	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	2 266 138	1 568 761
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	606 401	247 973	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	383 738	299 627
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	796	739	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	0	0
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	2 694 601	1 531 932	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	2 656 856	1 876 986
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	42 204	40 325				
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	42 204	40 325	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	2 736 805	1 572 257	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	2 656 856	1 876 986
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	304 729	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	79 949	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	304 729	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	79 949	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	2 736 805	1 876 986	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	2 736 805	1 876 986

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 29.7.2025 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	399 564	-366 456	33 108	119 135	-134 455	-15 320
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	399 564	-366 456	33 108	119 135	-134 455	-15 320
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	175 333	-136 681	38 653	170 701	-88 002	82 699
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	-660	-660	0	-643	-643
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	5 147		5 147	5 773		5 773
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0	0	-35 919	-35 919		-31 634	-31 634
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0	0	-5 479	-5 479		-5 627	-5 627
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	4 114	-8 254	-4 140	3 367	-2 697	670
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	184 594	-186 992	-2 399	179 842	-128 603	51 238
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-4 176	-4 176		-3 357	-3 357
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	-4 176	-4 176	0	-3 357	-3 357
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	584 158	-557 625	26 533	298 977	-266 416	32 561
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			98 733			115 475
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			125 266			148 036
по безрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			125 266			148 036

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 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 29.7.2025 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	2 447 884	301 790		16 808	321 850		3 088 332
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	2 449 585	303 645	0	16 808	818 973	0	3 589 011
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	2 449 585	303 645	0	16 808	818 973	0	3 589 011
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	24 201	7 573	0	0	0	0	31 774
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	267 352	129 879					397 231
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-243 151	-122 306					-365 457
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-79 949	-79 949
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	2 473 786	311 218	0	16 808	818 973	-79 949	3 540 836
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	2 473 786	311 218	0	16 808	818 973	-79 949	3 540 836

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 29.7.2025 г.
Съставител: Милена Симова
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	1 252 452.2300
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	1 264 826.0020
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	136 694.7721
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	399 553.5000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	124 321.0001
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	365 456.4500 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	1.4652
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1.4313
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	31 151.24 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	5 377.00 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	136.08 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-2.31%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	43.13%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	3.27%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	16.24%

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.