

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
към 31.12.2025 г.

Дата: 18.3.2026 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	2 355 577	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	257 923	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	274 731	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				непокритата 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	219 846	497 124
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	127 241	98 733	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	1 038 819	818 973
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	3 669 128	3 589 011
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	127 241	98 733	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	0	0	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	7 267	7 109
акции	SB.1.2.2.1.1.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 220	1 091
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	6 047	6 018
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	3 549 416	3 498 576	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0	550	1 289
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	3 549 416	3 498 576	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	7 817	8 398
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	45	46				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	45	46				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	242	55				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	3 676 944	3 597 409				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	3 676 944	3 597 409	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	3 676 944	3 597 409

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 18.3.2026 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			
І. Финансови разходи				І. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	18 198	19 154
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	1 028	933	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	1 692	2 456
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	3 626 289	2 998 567	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	4 141 067	3 439 557
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	974 466	560 819	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	745 891	677 731
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	1 462	1 327	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	0	
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група І	OD.1.1.1.0.0.0	4 603 246	3 561 646	Общо за група І	OD.2.1.1.0.0.0	4 906 847	4 138 898
ІІ. Нефинансови разходи				ІІ. 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	83 756	80 129				
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 ІІ	OD.1.1.2.0.0.0	83 756	80 129	Общо за група ІІ	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	OD.1.1.0.0.0.0	4 687 001	3 641 775	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	OD.2.1.0.0.0.0	4 906 847	4 138 898
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	219 846	497 124	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	0
ІІІ. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)	OD.1.5.0.0.0.0	219 846	497 124	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	0
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	4 906 847	4 138 898	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	4 906 847	4 138 898

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 18.3.2026 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	603 322	-739 644	-136 322	176 363	-171 121	5 242
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	603 322	-739 644	-136 322	176 363	-171 121	5 242
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	500 663	-259 112	241 551	308 472	-270 022	38 450
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	-1 151	-1 151	0	-1 115	-1 115
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	18 188		18 188	19 243	0	19 243
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-72 049	-72 049	0	-64 871	-64 871
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-11 011	-11 011	0	-11 114	-11 114
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	12 397	-18 223	-5 826	11 061	-9 837	1 224
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	531 248	-361 546	169 703	338 777	-356 960	-18 183
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-4 872	-4 872		-3 801	-3 801
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	-4 872	-4 872	0	-3 801	-3 801
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	1 134 571	-1 106 062	28 509	515 140	-531 882	-16 742
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			127 241			98 733
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			127 241			98 733

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 - 31.12.2025

Дата: 18.3.2026 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	обща 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	-94 007	-45 722	0	0	0	0	-139 729
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	397 420	197 495					594 915
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-491 427	-243 217					-734 645
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					219 846	0	219 846
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	2 355 577	257 923	0	16 808	1 038 819	0	3 669 128
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	2 355 577	257 923	0	16 808	1 038 819	0	3 669 128

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 18.3.2026 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	1 204 387.0335
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	203 197.5301
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	599 061.2700 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	251 262.7266
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	734 643.8900 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	1.5576
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	3 539 345.2100
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	1 809 638.4700
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	63 684.87 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	11 140.00 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	311.61 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	6.31%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	55.76%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	6.31%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	15.13%

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.