

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2026
Крайна дата:	30.06.2026
Дата на изготвяне на отчета:	14.07.2026
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:	milena.simova@karoll.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
към 30.06.2026 г.

Дата: 14.7.2026 г.
Съставител: Милена Симова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева
(в евро)

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	1 227 047	1 204 387
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	143 200	131 874
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	8 594	8 594
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	151 794	140 468
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	531 140	418 734
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	531 140	418 734
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	249 779	112 405
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	90 358	65 058	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	780 919	531 140
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	2 159 761	1 875 995
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	90 358	65 058				
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	3 923	3 715
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	526	624
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	3 398	3 092
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	2 073 059	1 814 788	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	159	281
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	2 073 059	1 814 788	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	4 082	3 997
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	141	23				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	141	23				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	285	124				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	2 163 842	1 879 992				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	2 163 842	1 879 992	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	2 163 842	1 879 992

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 14.7.2026 г.
 Съставител: Милена Симова
 Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева
(в евро)

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	97	350	1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	3 776	3 100
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	1 148 647	1 066 923	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		468
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	173 427	310 048	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	1 382 789	1 158 658
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	221	407	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	209 140	196 202
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0			5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	1 322 392	1 377 728	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	1 595 704	1 358 429
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	23 533	21 578				
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	23 533	21 578	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	1 345 925	1 399 306	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	1 595 704	1 358 429
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	249 779	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	40 877
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	249 779	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	40 877
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	1 595 704	1 399 306	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	1 595 704	1 399 306

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 14.7.2026 г.
Съставител: Милена Симова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева
(в евро)

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	83 834	-49 499	34 335	204 294	-187 366	16 928
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	83 834	-49 499	34 335	204 294	-187 366	16 928
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	34 400	-24 625	9 775	89 646	-69 884	19 763
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		-201	-201		-337	-337
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	3 670		3 670	2 631		2 631
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-18 963	-18 963		-18 365	-18 365
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-2 849	-2 849		-2 801	-2 801
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	7 378	-5 699	1 679	2 103	-4 220	-2 117
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	45 448	-52 336	-6 888	94 381	-95 608	-1 227
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0	789	-2 937	-2 147		-2 135	-2 135
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	789	-2 937	-2 147	0	-2 135	-2 135
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	130 071	-104 771	25 300	298 675	-285 109	13 566
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			65 058			50 481
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			90 358			64 047
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			90 358			64 047

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 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 14.7.2026 г.
 Съставител: Милена Симова
 Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Коцева
 (в евро)

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							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	1 204 387	131 874	0	8 594	531 140	0	1 875 995
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	1 204 387	131 874	0	8 594	531 140	0	1 875 995
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	22 660	11 326	0	0	0	0	33 986
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	53 788	29 697					83 485
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-31 128	-18 371					-49 499
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					249 779	0	249 779
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	1 227 047	143 200	0	8 594	780 919	0	2 159 761
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	1 227 047	143 200	0	8 594	780 919	0	2 159 761

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 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 14.7.2026 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	1 204 387.0335
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	1 227 046.7829
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	53 787.6352
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в евро)	DI.1.0.0.0.0.5	83 956.1700 €
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	31 127.8858
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в евро)	DI.1.0.0.0.0.7	49 498.6800 €
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	1.5576
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1.7601
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в евро)*	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 евро)	DI.1.0.0.0.0.11	17 622.31 €
13	Разходи/такси към депозитаря (в евро)	DI.1.0.0.0.0.12	2 750.69 €
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в евро)	DI.1.0.0.0.0.13	19.30 €
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	13.00%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	76.01%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	22.97%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	9.39%

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 евро)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.