

Допълнителна информация по чл.73 ал.1 т.5 от Наредба 44
на ДФ Адванс Глобал Тренде
към 31.12.2020 г.

1. Нетна стойност на активите и общ брой дялове в обращение към 31.12.2020 г.

Нетна стойност на активите	1 010 543.00	евро
Общ брой дялове в обращение	915 937.7604	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	1.1033	евро

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

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Нетни активи	1 010 543.00	957 704.19	898 730.29
Нетна стойност на един дял	1.1033	1.1220	0.9564

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Борсово търгуеми фондове	1 628 822	82.22
Колективни инвестиционни схеми	244 016	12.32
ОБЩО	1 872 838	94.54

Разпределение на инвестициите по отрасли:

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Здравеопазване	353 399	17.84
Информационни технологии	340 721	17.20
Потребителски стоки	219 092	11.06
Материали	215 724	10.89
Финансови услуги	213 941	10.80
Потр. стоки от първа необходимост	163 031	8.23
Индустриално производство	122 026	6.16
Комуникационни услуги	119 906	6.05
Енергетика	66 956	3.38
Комунални услуги	43 977	2.22
Недвижими имоти	14 065	0.71
ОБЩО	1 872 838	94.54

Разпределение на инвестициите по валути:

		Стойност в лева	% от активите на Фонда
Евро	EUR	1 110 387	56.05
Щатски долар	USD	762 451	38.49
ОБЩО		1 872 838	94.54

Разпределение на инвестициите по пазар, на който се търгуват:

Пазар	Стойност в лева	% от активите на Фонда
NYSE ARCA	620 884	31.34
XETRA	601 413	30.36
Euronext Paris	350 230	17.68
OTC	244 052	12.32
СВОЕ BZX U.S. EQUITIES EXCHANGE	56 259	2.84
ОБЩО	1 872 838	94.54

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	108 100	5.46
Парични средства по безсрочни депозити	108 100	5.46

През 2020 г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД, за сметка на ДФ Адванс Глобал Трендс, не е сключвало договори, свързани с деривативни финансови инструменти и репо сделки.

4. Промени в структурата на портфейла

Видове активи	към 31.12.2020		към 31.12.2019	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
ETFs/ETCs/взаимни фондове в евро	1 110 387	56.05	1 054 809	56.18
ETFs/ETCs/взаимни фондове в щатски долари	762 451	38.49	740 808	39.45
Парични средства	108 100	5.46	81 623	4.35
Вземания и други	-	-	309	0.02
Общо активи	1 980 938	100.00	1 877 549	100.00

5. Промени в капитала

	Брой дялове	Номинална стойност	Основен капитал в лева
Към 01.01.2020 г.	853 591.0124	1 EUR/дял	1 669 479
Емитирани дялове	122 724.3315	1 EUR/дял	240 028
Обратно изкупени дялове	-60 377.5835	1 EUR/дял	-118 088
Към 31.12.2020 г.	915 937.7604	1 EUR/дял	1 791 419

6. Задължения

Текущи Задължения	Стойност в лева
Задължения към Управляващо дружество	3 058
Задължения към банка депозитар	730
Задължения, свързани с емитиране	700

7. Приходи и разходи

	Стойност в лева
<i>Приходи от последваща оценка на финансови активи</i>	3 165 081
<i>Приходи от операции с финансови активи</i>	4 915
<i>Приходи от валутни операции</i>	320 815
<i>Приходи от дивиденди</i>	13 483
<i>Приходи от лихви</i>	-
<i>Разходи от последваща оценка на финансови активи</i>	3 077 490
<i>Разходи от операции с финансови активи</i>	4 609
<i>Разходи от валутни операции</i>	395 730
<i>Разходи към инвестиционни посредници, свързани със сделки с финансови активи</i>	389
<i>Печалба от инвестиции</i>	26 075
<i>Разходи за банкови такси</i>	568
<i>Възнаграждение на Управляващото дружество</i>	32 210
<i>Възнаграждение на Банка депозитар</i>	7 899
<i>Разходи за одит</i>	2 400
<i>Разходи за реклама</i>	1 080
<i>Разходи за такси</i>	2 298
<i>Други разходи, свързани с дейността</i>	190
<i>Загуба за периода</i>	-20 570

ДФ Адванс Глобал Трендс не разпределя дивиденди.

15.03.2021 г.
гр. София

Съставител:
(Стойка Коритарова)
Гл. счетоводител на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Даниел Ганев:
Изп. директор на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Бистра Коцева:
Прокурист на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД