

Информация по чл. 73 т.5 и т.6 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове на ДФ Адванс Глобал Трендс към 31.12.2021 г.

Допълнителна информация по чл. 73 т.5

1. Нетна стойност на активите и общ брой дялове в обращение към 31.12.2021 г.

Нетна стойност на активите	1 311 506.79	евро
Общ брой дялове в обращение	976 281.1707	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	1.3434	евро

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

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Нетни активи	1 311 506.79	1 010 543.00	957 704.19
Нетна стойност на един дял	1.3434	1.1033	1.1220

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Борсово търгуеми фондове	2 121 380	82.53%
Колективни инвестиционни схеми	230 057	8.95%
ОБЩО	2 351 437	91.48%

Разпределение на инвестициите по отрасли:

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Информационни технологии	445 221	17.32%
Здравеопазване	430 801	16.76%
Финансови услуги	345 206	13.43%
Потребителски стоки	272 978	10.62%
Потр. стоки от първа необходимост	213 087	8.29%
Материали	209 746	8.16%
Индустриално производство	152 939	5.95%
Комуникационни услуги	114 640	4.46%
Енергетика	89 707	3.49%
Комунални услуги	71 200	2.77%
Недвижими имоти	5 912	0.23%
ОБЩО	2 351 437	91.48%

Разпределение на инвестициите по валути:

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Евро	1 254 042	48.79%
Щатски долар	1 097 395	42.69%
ОБЩО	2 351 437	91.48%

Разпределение на инвестициите по пазар, на който се търгуват:

Пазар	Стойност в лева	% от активите на Фонда
NYSE ARCA	846 976	32.95%
XETRA	818 676	31.85%
Euronext Paris	302 794	11.78%
OTC	230 052	8.95%
SBOE BZX U.S. EQUITIES EXCHANGE	152 939	5.95%
ОБЩО	2 351 437	91.48%

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	218 952	8.52 %
Парични средства по безсрочни депозити	218 952	8.52 %
Вземания, свързани с дивиденди	21	0.00%

4. Сделки с деривативни инструменти

През 2021 г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД за сметка на ДФ Адванс Глобал Трендс не е сключвало договори, свързани с деривативни финансови инструменти.

5. Промени в структурата на портфейла

Видове активи	към 31.12.2021		към 31.12.2020	
	Стойност в лева	% от активите	Стойност в лева	% от активите
ETFs/ETCs/взаимни фондове в евро	1 254 042	48.79%	1 110 387	56.05%
ETFs/ETCs/взаимни фондове в щатски долари	1 097 395	42.69%	762 451	38.49%
Парични средства	218 952	8.52 %	108 100	5.46%
Вземания	21	0.00%	-	-
Общо активи	2 570 410	100.00	1 980 938	100.00%

6. Промени в капитала

	Брой дялове	Номинална стойност	Основен капитал в лева
Към 01.01.2021 г.	915 937.7604	1 EUR/дял	1 791 419
Емитирани дялове	120 738.0149	1 EUR/дял	236 143
Обратно изкупени дялове	-60 394.6046	1 EUR/дял	-118 121
Към 31.12.2021 г.	976 281.1707	1 EUR/дял	1 909 441

7. Задължения

Текущи задължения	Стойност в лева
Задължения към Управляващо дружество	3 849
Задължения към банка депозитар	627
Задължения, свързани с емитиране	850

8. Приходи и разходи

	Стойност в лева
<i>Приходи от последваща оценка на финансови активи</i>	2 581 664
<i>Приходи от операции с финансови активи</i>	232
<i>Приходи от валутни операции</i>	330 791
<i>Приходи от дивиденди</i>	13 713
<i>Разходи от последваща оценка на финансови активи</i>	2 175 669
<i>Разходи от операции с финансови активи</i>	451
<i>Разходи от валутни операции</i>	259 594
<i>Разходи към инвестиционни посредници, свързани със сделки с финансови активи</i>	207
Печалба от инвестиции	490 478
<i>Разходи за банкови такси</i>	754
<i>Възнаграждение на Управляващото дружество</i>	40 354
<i>Възнаграждение на Банка депозитар</i>	7 569
<i>Разходи за одит</i>	1 200
<i>Разходи за реклама</i>	1 053
<i>Разходи за такси</i>	1 798
Печалба за периода	437 750

ДФ Адванс Глобал Трендс не разпределя дивиденди.

Информация по чл. 73 т.6

Управляващото дружество оповестява пред всички заинтересовани лица подробности относно прилаганата политика за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея, като не разкрива информация, представляваща защитена от закона тайна.

Политиката за възнагражденията обхваща всички форми на възнаграждения, изплащани от управляващото дружество, както и всички суми, изплащани пряко от управляваните колективни инвестиционни схеми, в това число:

- трудови възнаграждения;
- всякакви финансови стимули в т.ч. такси за постигнати резултати;
- други материални стимули в т.ч. всяко прехвърляне на дялове или акции от колективни инвестиционни схеми в полза на служителите, както и в полза на всеки друг служител, чието общо възнаграждение е съпоставимо с възнагражденията на тези служители и чиито професионални дейности оказват влияние върху рисковия профил на управляваните от управляващото дружество колективни инвестиционни схеми;
- облаги, свързани с пенсионно и здравно осигуряване.

Политиката за възнагражденията намира приложение спрямо възнагражденията на следните категории персонал:

- служителите на ръководни длъжности;
- служители, чието дейност е свързана с поемане на рискове;
- служители, изпълняващи контролни функции;
- всички други служители, чиито възнаграждения са съизмерими с възнагражденията на служителите на ръководни длъжности и служители, чието дейност е свързана с поемане на рискове и чиито професионални дейности оказват влияние върху рисковия профил на управляваните от управляващото дружество колективни инвестиционни схеми.

Възнагражденията се формират по начин да не накърняват независимостта на служителите, като те не се поставят в ситуация, при която одобрението на сделка, вземането на решения или даването на съвети по въпроси, засягащи риска и финансовия контрол, са пряко свързани с увеличението на възнаграждението. То се формира по начин да не съществува пряка обвързаност между възнаграждението на лицата, извършващи основно една дейност, и възнаграждението на лицата,

извършващи основно друга дейност за управляващото дружество, или приходите, реализирани от последните.

В случаите, когато възнаграждението е обвързано с резултатите от дейността, неговият общ размер се основава на комбинация от оценката за резултатите на отделното лице и на организационното звено, в което работи, или на съответната колективна инвестиционна схема или друг инвестиционен продукт, съобразявайки рисковия им профил, както и цялостните резултати на управляващото дружество.

Управляващото дружество, за целите на определяне променливото възнаграждение на своите служители, е извършило оценка на резултатите от дейността на дружеството като цяло и обстоен анализ на резултатите от управлението на колективните инвестиционни схеми, на резултатите от доверителното управление на индивидуален портфейл, от дейността по дистрибуция на колективни инвестиционни схеми, управлявани от други управляващи дружества.

Няма възнаграждения, изплатени пряко от самата колективна инвестиционна схема, включително такса за постигнати резултати. Управляващото дружество е изплащало годишни променливи възнаграждения на служители на ръководни длъжности с общ размер на съответното лице не превишаващ 30 на сто от общото му постоянно възнаграждение и не превишаващ 30000 лв. През 2021 г. Управляващото дружество е приело изменения на Политиката за възнагражденията, които с решение на управителния му орган са приети на 29.03.2021 г., а измененията засягат количествените и качествените критерии, които дружеството използва при оценка на резултатите от дейността си.

Преглед на Политиката за възнагражденията е извършен на 28.01.2022 г. от двама членове на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението и които имат опит в управлението на риска и възнагражденията. В резултат на прегледа е констатирано, че прилаганите предвидени в Политиката за възнагражденията правила съответстват на изискванията на закона. Извършен е и периодичен преглед от Ръководителя на отдел „Нормативно съответствие“, при който е констатирано, че разписаните в Политиката за възнагражденията правила се спазват и прилагат от отговорните за това служители.

Общ брутен размер на възнагражденията за финансовата 2021 година, изплатени от управляващото дружество на неговите служители:

Категория персонал	Среден	Постоянни	Променливи	Пенсионно и
	брой	възнаграждения	възнаграждения	здравно
	служители	хил.лв	хил.лв	осигуряване
				хил.лв
Служителите на ръководни длъжности	8	472	112	4
Служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове	5	131	5	4
Служители, изпълняващи контролни функции	2	33	2	2
Служители, чиито възнаграждения са съизмерими с възнагражденията на служителите на ръководни длъжности и служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове и чиито професионални дейности оказват влияние върху рисковия профил на управляваните от управляващото дружество колективни инвестиционни схеми	-	-	-	-
Всички други служители, извън горепосочените категории	5	85	-	3

18.03.2022 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:
Прокуриснт на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД