

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
към 31.12.2023 г.

Дата: 18.3.2024 г.
Съставител: Стойка Коритарова
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	2 447 884	2 336 100
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	301 790	279 728
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	318 599	296 536
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.:			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	88 937	437 750
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	88 937	437 750
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	232 913	
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	115 475	230 429	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		-348 813
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	321 850	88 937
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	3 088 332	2 721 574
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	115 475	230 429				
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	5 805	5 384
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	705	765
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	5 100	4 619
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	2 979 066	2 496 786	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	709	650
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	2 979 066	2 496 786	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	6 514	6 034
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	106	49				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	106	49				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	200	345				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	3 094 846	2 727 608				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	3 094 846	2 727 608	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	3 094 846	2 727 608

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Дата: 18.3.2024 г.
Съставител: Стойка Коритарова
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	18 521	17 321
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	2 538	4 177	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	438	336
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	2 575 840	3 888 614	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	2 911 372	3 522 127
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	646 037	712 109	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	595 510	776 855
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	1 150	1 230	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	3 225 564	4 606 130	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	3 525 841	4 316 639
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	67 364	59 322				
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	67 364	59 322	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	3 292 928	4 665 452	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	3 525 841	4 316 639
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	232 913	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	348 813
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	232 913	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	348 813
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	3 525 841	4 665 452	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	3 525 841	4 665 452

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Дата: 18.3.2024 г.
Съставител: Стойка Коритарова
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	243 713	-108 575	135 138	777 076	-270 376	506 700
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	243 713	-108 575	135 138	777 076	-270 376	506 700
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	174 177	-373 703	-199 526	424 719	-885 847	-461 128
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	-942	-942	0	-786	-786
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	18 414		18 414	17 253		17 253
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-56 440	-56 440		-48 481	-48 481
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-8 213	-8 213		-7 863	-7 863
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	7 293	-7 299	-6	31 219	-21 426	9 793
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	199 884	-446 597	-246 713	473 192	-964 403	-491 210
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-3 378	-3 378	6 649	-10 662	-4 013
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	-3 378	-3 378	6 649	-10 662	-4 013
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	443 596	-558 550	-114 954	1 256 917	-1 245 441	11 476
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			230 429			218 952
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			115 475			230 429
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			115 475			230 429

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 01.01.2023 - 31.12.2023

Дата: 18.3.2024 г.
Съставител: Стойка Коритарова
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	1 909 441	201 085		16 808	437 750		2 565 084
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	2 336 100	279 728	0	16 808	437 750	-348 813	2 721 574
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	2 336 100	279 728	0	16 808	437 750	-348 813	2 721 574
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	111 784	22 062	0	0	0	0	133 846
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	201 043	41 378					242 421
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-89 260	-19 316					-108 575
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					232 913	0	232 913
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					-348 813	348 813	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	2 447 884	301 790	0	16 808	321 850	0	3 088 332
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	2 447 884	301 790	0	16 808	321 850	0	3 088 332

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, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Дата: 18.3.2024 г.
Съставител: Стойка Коритарова
Ръководител: Даниел Ганев, Бистра Ко

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	1 194 428.7539
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	1 251 582.8123
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	102 791.7019
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	243 653.7600 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	45 637.6435
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	108 574.9500 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	1.1650
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1.2616
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	2 903 800.0400
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	1 484 689.3900
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	52 207.13 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	8 153.00 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	208.08 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	8.29%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	26.16%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	8.29%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	9.77%

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.