

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
ВАЛУТА: EUR
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.09.2019 - 15.09.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
02.09.2019	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
03.09.2019	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
04.09.2019	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
05.09.2019	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
09.09.2019	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10.09.2019	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
11.09.2019	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
12.09.2019	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
13.09.2019	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.08.2019 - 31.08.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.08.2019	-	-	-	n/a	n/a	n/a
19.08.2019	-	-	-	n/a	n/a	n/a
20.08.2019	-	-	-	n/a	n/a	n/a
21.08.2019	-	-	-	n/a	n/a	n/a
22.08.2019	-	-	-	n/a	n/a	n/a
23.08.2019	-	-	-	n/a	n/a	n/a
26.08.2019	-	-	-	n/a	n/a	n/a
27.08.2019	-	-	-	n/a	n/a	n/a
28.08.2019	-	-	-	n/a	n/a	n/a
29.08.2019	-	-	-	n/a	n/a	n/a
30.08.2019	-	-	-	n/a	n/a	n/a

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.08.2019 - 15.08.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01/08/2019	368 702.63	721 119.6600	389 685.8486	0.9462	0.9462	0.9448
02/08/2019	352 691.99	689 805.5700	372 781.7440	0.9461	0.9461	0.9447
05/08/2019	352 686.37	689 794.5800	372 781.7440	0.9461	0.9461	0.9447
06/08/2019	222 530.29	435 231.4200	235 236.7463	0.9460	0.9460	0.9446
07/08/2019	85 428.81	167 084.2300	90 318.2973	0.9459	0.9459	0.9445
08/08/2019	85 389.35	167 007.0500	90 318.2973	0.9454	0.9454	0.9440
09/08/2019	85 239.75	166 714.4600	90 318.2973	0.9438	0.9438	0.9424

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.07.2019 - 31.07.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.07.2019	369 248.87	722 188.0200	389 685.8486	0.9476	0.9476	0.9462
17.07.2019	369 140.48	721 976.0200	389 685.8486	0.9473	0.9473	0.9459
18.07.2019	368 939.62	721 583.1800	389 685.8486	0.9468	0.9468	0.9454
19.07.2019	368 923.72	721 552.0800	389 685.8486	0.9467	0.9467	0.9453
22.07.2019	368 827.76	721 364.4000	389 685.8486	0.9465	0.9465	0.9451
23.07.2019	368 806.73	721 323.2700	389 685.8486	0.9464	0.9464	0.9450
24.07.2019	368 791.34	721 293.1700	389 685.8486	0.9464	0.9464	0.9450
25.07.2019	368 775.93	721 263.0300	389 685.8486	0.9463	0.9463	0.9449
26.07.2019	368 760.53	721 232.9100	389 685.8486	0.9463	0.9463	0.9449
29.07.2019	368 755.37	721 222.8200	389 685.8486	0.9463	0.9463	0.9449
30.07.2019	368 739.95	721 192.6600	389 685.8486	0.9462	0.9462	0.9448
31.07.2019	368 718.39	721 150.4900	389 685.8486	0.9462	0.9462	0.9448

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.07.2019 - 15.07.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01.07.2019	367 803.43	719 360.9800	389 733.0114	0.9437	0.9437	0.9423
02.07.2019	368 457.76	720 640.7400	389 733.0114	0.9454	0.9454	0.9440
03.07.2019	368 695.40	721 105.5200	389 733.0114	0.9460	0.9460	0.9446
04.07.2019	368 440.30	720 606.5900	389 733.0114	0.9454	0.9454	0.9440
05.07.2019	368 968.49	721 639.6400	389 733.0114	0.9467	0.9467	0.9453
08.07.2019	368 362.34	720 454.1200	389 733.0114	0.9452	0.9452	0.9438
09.07.2019	368 623.90	720 965.6800	389 733.0114	0.9458	0.9458	0.9444
10.07.2019	368 840.83	721 389.9600	389 685.8486	0.9465	0.9465	0.9451
11.07.2019	368 824.93	721 358.8600	389 685.8486	0.9465	0.9465	0.9451
12.07.2019	368 993.98	721 689.5000	389 685.8486	0.9469	0.9469	0.9455
15.07.2019	369 172.29	722 038.2400	389 685.8486	0.9474	0.9474	0.9460

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.06.2019 - 30.06.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
17.06.2019	367 465.62	718 700.2800	389 733.0114	0.9429	0.9429	0.9415
18.06.2019	367 395.08	718 562.3200	389 733.0114	0.9427	0.9427	0.9413
19.06.2019	367 940.65	719 629.3600	389 733.0114	0.9441	0.9441	0.9427
20.06.2019	368 579.11	720 878.0800	389 733.0114	0.9457	0.9457	0.9443
21.06.2019	367 738.57	719 234.1300	389 733.0114	0.9436	0.9436	0.9422
24.06.2019	368 649.27	721 015.3000	389 733.0114	0.9459	0.9459	0.9445
25.06.2019	368 567.51	720 855.3900	389 733.0114	0.9457	0.9457	0.9443
26.06.2019	367 584.53	718 932.8500	389 733.0114	0.9432	0.9432	0.9418
27.06.2019	367 934.80	719 617.9200	389 733.0114	0.9441	0.9441	0.9427
28.06.2019	367 929.80	719 608.1400	389 733.0114	0.9441	0.9441	0.9427

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.06.2019 - 15.06.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
03.06.2019	366 981.02	717 752.4900	389 733.0114	0.9416	0.9416	0.9402
04.06.2019	366 873.23	717 541.6700	389 733.0114	0.9413	0.9413	0.9399
05.06.2019	366 975.48	717 741.6500	389 733.0114	0.9416	0.9416	0.9402
06.06.2019	366 853.25	717 502.5900	389 733.0114	0.9413	0.9413	0.9399
07.06.2019	367 768.37	719 292.4100	389 733.0114	0.9436	0.9436	0.9422
10.06.2019	367 154.50	718 091.7900	389 733.0114	0.9421	0.9421	0.9407
11.06.2019	367 405.37	718 582.4400	389 733.0114	0.9427	0.9427	0.9413
12.06.2019	367 543.08	718 851.7800	389 733.0114	0.9431	0.9431	0.9417
13.06.2019	367 557.19	718 879.3800	389 733.0114	0.9431	0.9431	0.9417
14.06.2019	367 588.82	718 941.2400	389 733.0114	0.9432	0.9432	0.9418

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.05.2019 - 31.05.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.05.2019	365 743.14	715 331.4100	389 733.0114	0.9384	0.9384	0.9370
17.05.2019	365 832.50	715 506.1800	389 733.0114	0.9387	0.9387	0.9373
20.05.2019	368 260.07	720 254.0900	389 733.0114	0.9449	0.9449	0.9435
21.05.2019	367 204.21	718 189.0100	389 733.0114	0.9422	0.9422	0.9408
22.05.2019	367 395.15	718 562.4600	389 733.0114	0.9427	0.9427	0.9413
23.05.2019	366 938.83	717 669.9700	389 733.0114	0.9415	0.9415	0.9401
27.05.2019	367 613.78	718 990.0600	389 733.0114	0.9432	0.9432	0.9418
28.05.2019	367 516.17	718 799.1500	389 733.0114	0.9430	0.9430	0.9416
29.05.2019	367 482.45	718 733.2000	389 733.0114	0.9429	0.9429	0.9415
30.05.2019	366 916.74	717 626.7700	389 733.0114	0.9415	0.9415	0.9401
31.05.2019	367 092.92	717 971.3500	389 733.0114	0.9419	0.9419	0.9405

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.05.2019 - 15.05.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
02.05.2019	367 131.65	718 047.1000	389 733.0114	0.9420	0.9420	0.9406
03.05.2019	366 798.15	717 394.8300	389 733.0114	0.9412	0.9412	0.9398
07.05.2019	366 398.03	716 612.2600	389 733.0114	0.9401	0.9401	0.9387
08.05.2019	365 972.28	715 779.5600	389 733.0114	0.9390	0.9390	0.9376
09.05.2019	366 205.46	716 235.6200	389 733.0114	0.9396	0.9396	0.9382
10.05.2019	365 600.29	715 052.0200	389 733.0114	0.9381	0.9381	0.9367
13.05.2019	366 033.31	715 898.9300	389 733.0114	0.9392	0.9392	0.9378
14.05.2019	365 713.44	715 273.3200	389 733.0114	0.9384	0.9384	0.9370
15.05.2019	365 014.13	713 905.5900	389 733.0114	0.9366	0.9366	0.9352

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.04.2019 - 30.04.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.04.2019	367 663.39	719 087.0900	389 733.0114	0.9434	0.9434	0.9420
17.04.2019	367 649.21	719 059.3500	389 733.0114	0.9433	0.9433	0.9419
18.04.2019	367 591.12	718 945.7400	389 733.0114	0.9432	0.9432	0.9418
19.04.2019	367 582.63	718 929.1400	389 733.0114	0.9432	0.9432	0.9418
22.04.2019	367 565.43	718 895.4900	389 733.0114	0.9431	0.9431	0.9417
23.04.2019	367 545.25	718 856.0300	389 733.0114	0.9431	0.9431	0.9417
24.04.2019	367 400.34	718 572.6100	389 733.0114	0.9427	0.9427	0.9413
25.04.2019	367 157.35	718 097.3600	389 733.0114	0.9421	0.9421	0.9407
30.04.2019	366 792.85	717 384.4600	389 733.0114	0.9411	0.9411	0.9397

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.04.2019 - 15.04.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01.04.2019	369 087.17	721 871.7600	389 733.0114	0.9470	0.9470	0.9456
02.04.2019	368 904.00	721 513.5100	389 733.0114	0.9466	0.9466	0.9452
03.04.2019	368 883.46	721 473.3400	389 733.0114	0.9465	0.9465	0.9451
04.04.2019	368 617.66	720 953.4800	389 733.0114	0.9458	0.9458	0.9444
05.04.2019	368 257.13	720 248.3400	389 733.0114	0.9449	0.9449	0.9435
08.04.2019	368 645.39	721 007.7100	389 733.0114	0.9459	0.9459	0.9445
09.04.2019	368 631.42	720 980.3900	389 733.0114	0.9459	0.9459	0.9445
10.04.2019	368 225.98	720 187.4200	389 733.0114	0.9448	0.9448	0.9434
11.04.2019	367 856.76	719 465.2900	389 733.0114	0.9439	0.9439	0.9425
12.04.2019	367 793.58	719 341.7200	389 733.0114	0.9437	0.9437	0.9423
15.04.2019	367 574.03	718 912.3200	389 733.0114	0.9431	0.9431	0.9417

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.03.2019 - 31.03.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
18.03.2019	369 057.01	721 812.7700	389 733.0114	0.9469	0.9469	0.9455
19.03.2019	368 974.77	721 651.9200	389 733.0114	0.9467	0.9467	0.9453
20.03.2019	369 267.05	722 223.5700	389 733.0114	0.9475	0.9475	0.9461
21.03.2019	368 825.97	721 360.9000	389 733.0114	0.9464	0.9464	0.9450
22.03.2019	368 836.40	721 381.3000	389 733.0114	0.9464	0.9464	0.9450
25.03.2019	368 803.34	721 316.6400	389 733.0114	0.9463	0.9463	0.9449
26.03.2019	368 696.77	721 108.2000	389 733.0114	0.9460	0.9460	0.9446
27.03.2019	368 749.92	721 212.1600	389 733.0114	0.9462	0.9462	0.9448
28.03.2019	368 749.87	721 212.0600	389 733.0114	0.9462	0.9462	0.9448
29.03.2019	368 799.61	721 309.3400	389 733.0114	0.9463	0.9463	0.9449

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.03.2019 - 15.03.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01.03.2019	369 746.80	723 161.8800	389 733.0114	0.9487	0.9487	0.9473
05.03.2019	369 493.18	722 665.8500	389 733.0114	0.9481	0.9481	0.9467
06.03.2019	369 186.66	722 066.3500	389 733.0114	0.9473	0.9473	0.9459
07.03.2019	369 477.04	722 634.2800	389 733.0114	0.9480	0.9480	0.9466
08.03.2019	369 763.56	723 194.6600	389 733.0114	0.9488	0.9488	0.9474
11.03.2019	369 415.53	722 513.9800	389 733.0114	0.9479	0.9479	0.9465
12.03.2019	369 679.00	723 029.2800	389 733.0114	0.9485	0.9485	0.9471
13.03.2019	369 220.68	722 132.8800	389 733.0114	0.9474	0.9474	0.9460
14.03.2019	369 186.80	722 066.6200	389 733.0114	0.9473	0.9473	0.9459
15.03.2019	369 034.12	721 768.0000	389 733.0114	0.9469	0.9469	0.9455

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.02.2019 - 28.02.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
18.02.2019	369 787.49	723 241.4700	389 733.0114	0.9488	0.9488	0.9474
19.02.2019	369 920.05	723 500.7300	389 733.0114	0.9492	0.9492	0.9478
20.02.2019	369 908.49	723 478.1200	389 733.0114	0.9491	0.9491	0.9477
21.02.2019	369 793.53	723 253.2800	389 733.0114	0.9488	0.9488	0.9474
22.02.2019	369 555.22	722 787.1900	389 733.0114	0.9482	0.9482	0.9468
25.02.2019	369 753.59	723 175.1600	389 733.0114	0.9487	0.9487	0.9473
26.02.2019	369 770.79	723 208.8000	389 733.0114	0.9488	0.9488	0.9474
27.02.2019	369 783.97	723 234.5800	389 733.0114	0.9488	0.9488	0.9474
28.02.2019	369 555.64	722 788.0100	389 733.0114	0.9482	0.9482	0.9468

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.02.2019 - 15.02.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01.02.2019	369 811.52	723 288.4700	389 733.0114	0.9489	0.9489	0.9475
04.02.2019	369 830.34	723 325.2700	389 733.0114	0.9489	0.9489	0.9475
05.02.2019	369 778.41	723 223.7100	389 733.0114	0.9488	0.9488	0.9474
06.02.2019	369 656.87	722 986.0000	389 733.0114	0.9485	0.9485	0.9471
07.02.2019	369 995.87	723 649.0200	389 733.0114	0.9494	0.9494	0.9480
08.02.2019	369 551.75	722 780.4000	389 733.0114	0.9482	0.9482	0.9468
11.02.2019	369 917.43	723 495.6100	389 733.0114	0.9492	0.9492	0.9478
12.02.2019	369 832.05	723 328.6200	389 733.0114	0.9489	0.9489	0.9475
13.02.2019	369 567.28	722 810.7700	389 733.0114	0.9483	0.9483	0.9469
14.02.2019	369 891.78	723 445.4400	389 733.0114	0.9491	0.9491	0.9477
15.02.2019	369 964.63	723 587.9200	389 733.0114	0.9493	0.9493	0.9479

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.01.2019 - 31.01.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.01.2019	369 393.25	722 470.4000	389 733.0114	0.9478	0.9478	0.9464
17.01.2019	369 288.95	722 266.4100	389 733.0114	0.9475	0.9475	0.9461
18.01.2019	369 473.23	722 626.8300	389 733.0114	0.9480	0.9480	0.9466
21.01.2019	369 564.03	722 804.4200	389 733.0114	0.9482	0.9482	0.9468
22.01.2019	369 950.26	723 559.8200	389 733.0114	0.9492	0.9492	0.9478
23.01.2019	369 566.91	722 810.0500	389 733.0114	0.9483	0.9483	0.9469
24.01.2019	369 869.75	723 402.3500	389 733.0114	0.9490	0.9490	0.9476
25.01.2019	369 555.30	722 787.3400	389 733.0114	0.9482	0.9482	0.9468
28.01.2019	370 094.87	723 842.6500	389 733.0114	0.9496	0.9496	0.9482
29.01.2019	370 010.29	723 677.2300	389 733.0114	0.9494	0.9494	0.9480
30.01.2019	369 552.63	722 782.1200	389 733.0114	0.9482	0.9482	0.9468
31.01.2019	369 346.96	722 379.8600	389 733.0114	0.9477	0.9477	0.9463

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.01.2019 - 15.01.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
02.01.2019	370 586.68	724 804.5500	389 733.0114	0.9509	0.9509	0.9495
03.01.2019	370 621.23	724 872.1200	389 733.0114	0.9510	0.9510	0.9496
04.01.2019	370 600.79	724 832.1400	389 733.0114	0.9509	0.9509	0.9495
07.01.2019	370 209.89	724 067.6100	389 733.0114	0.9499	0.9499	0.9485
08.01.2019	370 538.60	724 710.5100	389 733.0114	0.9507	0.9507	0.9493
09.01.2019	370 634.21	724 897.5100	389 733.0114	0.9510	0.9510	0.9496
10.01.2019	369 881.00	723 424.3600	389 733.0114	0.9491	0.9491	0.9477
11.01.2019	369 778.55	723 223.9800	389 733.0114	0.9488	0.9488	0.9474
14.01.2019	369 444.65	722 570.9300	389 733.0114	0.9479	0.9479	0.9465
15.01.2019	369 789.31	723 245.0300	389 733.0114	0.9488	0.9488	0.9474