

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

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: 16.12.2018 - 31.12.2018 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
17.12.2018	379 913.99	743 047.1800	389 733.0114	0.9748	0.9748	0.9733
18.12.2018	379 946.20	743 110.1800	389 733.0114	0.9749	0.9749	0.9734
19.12.2018	379 875.30	742 971.5100	389 733.0114	0.9747	0.9747	0.9732
20.12.2018	379 782.59	742 790.1800	389 733.0114	0.9745	0.9745	0.9730
21.12.2018	379 560.35	742 355.5200	389 733.0114	0.9739	0.9739	0.9724
27.12.2018	379 623.73	742 479.4800	389 733.0114	0.9741	0.9741	0.9726
28.12.2018	379 519.56	742 275.7400	389 733.0114	0.9738	0.9738	0.9723
31.12.2018	370 572.04	724 775.9100	389 733.0114	0.9508	0.9508	0.9494

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: 01.12.2018 - 15.12.2018 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
03.12.2018	380 313.43	743 828.4200	389 733.0114	0.9758	0.9758	0.9743
04.12.2018	380 844.16	744 866.4300	389 733.0114	0.9772	0.9772	0.9757
05.12.2018	380 415.15	744 027.3600	389 733.0114	0.9761	0.9761	0.9746
06.12.2018	380 001.75	743 218.8200	389 733.0114	0.9750	0.9750	0.9735
07.12.2018	379 702.89	742 634.3000	389 733.0114	0.9743	0.9743	0.9728
10.12.2018	379 698.55	742 625.8200	389 733.0114	0.9743	0.9743	0.9728
11.12.2018	379 335.06	741 914.8900	389 733.0114	0.9733	0.9733	0.9718
12.12.2018	379 726.06	742 679.6200	389 733.0114	0.9743	0.9743	0.9728
13.12.2018	379 702.42	742 633.3800	389 733.0114	0.9743	0.9743	0.9728
14.12.2018	380 003.92	743 223.0700	389 733.0114	0.9750	0.9750	0.9735

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: 16.11.2018 - 30.11.2018 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
16.11.2018	380 135.94	743 481.2800	389 733.0114	0.9754	0.9754	0.9739
19.11.2018	379 913.65	743 046.5100	389 733.0114	0.9748	0.9748	0.9733
20.11.2018	380 174.55	743 556.7900	389 733.0114	0.9755	0.9755	0.9740
21.11.2018	379 777.84	742 780.8900	389 733.0114	0.9745	0.9745	0.9730
22.11.2018	379 779.65	742 784.4300	389 733.0114	0.9745	0.9745	0.9730
23.11.2018	380 015.23	743 245.1900	389 733.0114	0.9751	0.9751	0.9736
26.11.2018	379 989.57	743 195.0000	389 733.0114	0.9750	0.9750	0.9735
27.11.2018	379 993.36	743 202.4100	389 733.0114	0.9750	0.9750	0.9735
28.11.2018	379 926.45	743 071.5500	389 733.0114	0.9748	0.9748	0.9733
29.11.2018	379 922.13	743 063.1000	389 733.0114	0.9748	0.9748	0.9733
30.11.2018	380 447.96	744 091.5300	389 733.0114	0.9762	0.9762	0.9747

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: 01.11.2018 - 15.11.2018 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
01.11.2018	418 853.32	819 205.8900	429 217.2228	0.9759	0.9759	0.9744
02.11.2018	418 722.07	818 949.1900	429 217.2228	0.9755	0.9755	0.9740
05.11.2018	418 987.25	819 467.8300	429 217.2228	0.9762	0.9762	0.9747
06.11.2018	419 066.77	819 623.3600	429 217.2228	0.9764	0.9764	0.9749
07.11.2018	419 192.20	819 868.6800	429 217.2228	0.9766	0.9766	0.9751
08.11.2018	419 296.64	820 072.9500	429 217.2228	0.9769	0.9769	0.9754
09.11.2018	419 351.79	820 180.8100	429 217.2228	0.9770	0.9770	0.9755
12.11.2018	419 256.29	819 994.0300	429 217.2228	0.9768	0.9768	0.9753
13.11.2018	380 606.91	744 402.4100	389 733.0114	0.9766	0.9766	0.9751
14.11.2018	380 169.83	743 547.5600	389 733.0114	0.9755	0.9755	0.9740
15.11.2018	380 107.22	743 425.1000	389 733.0114	0.9753	0.9753	0.9738

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: 16.10.2018 - 31.10.2018 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
16.10.2018	419 853.50	821 162.0700	429 217.2228	0.9782	0.9782	0.9767
17.10.2018	420 000.72	821 450.0100	429 217.2228	0.9785	0.9785	0.9770
18.10.2018	420 412.46	822 255.3000	429 217.2228	0.9795	0.9795	0.9780
19.10.2018	420 183.09	821 806.6900	429 217.2228	0.9790	0.9790	0.9775
22.10.2018	420 544.77	822 514.0800	429 217.2228	0.9798	0.9798	0.9783
23.10.2018	420 571.79	822 566.9200	429 217.2228	0.9799	0.9799	0.9784
24.10.2018	419 690.36	820 843.0000	429 217.2228	0.9778	0.9778	0.9763
25.10.2018	419 673.41	820 809.8500	429 217.2228	0.9778	0.9778	0.9763
26.10.2018	419 253.32	819 988.2200	429 217.2228	0.9768	0.9768	0.9753
29.10.2018	419 433.84	820 341.2900	429 217.2228	0.9772	0.9772	0.9757
30.10.2018	419 307.98	820 095.1300	429 217.2228	0.9769	0.9769	0.9754
31.10.2018	418 816.58	819 134.0300	429 217.2228	0.9758	0.9758	0.9743

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: 01.10.2018 - 15.10.2018 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
01.10.2018	422 229.41	825 808.9500	429 217.2228	0.9837	0.9837	0.9822
02.10.2018	422 280.15	825 908.1900	429 217.2228	0.9838	0.9838	0.9823
03.10.2018	422 331.91	826 009.4200	429 217.2228	0.9840	0.9840	0.9825
04.10.2018	421 458.68	824 301.5300	429 217.2228	0.9819	0.9819	0.9804
05.10.2018	422 050.26	825 458.5600	429 217.2228	0.9833	0.9833	0.9818
08.10.2018	421 493.33	824 369.3000	429 217.2228	0.9820	0.9820	0.9805
09.10.2018	421 267.57	823 927.7500	429 217.2228	0.9815	0.9815	0.9800
10.10.2018	420 980.95	823 367.1700	429 217.2228	0.9808	0.9808	0.9793
11.10.2018	421 327.60	824 045.1600	429 217.2228	0.9816	0.9816	0.9801
12.10.2018	420 378.13	822 188.1600	429 217.2228	0.9794	0.9794	0.9779
15.10.2018	420 031.82	821 510.8300	429 217.2228	0.9786	0.9786	0.9771

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: 16.09.2018 - 30.09.2018 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
17.09.2018	422 461.09	826 262.0700	429 217.2228	0.9843	0.9843	0.9828
18.09.2018	422 050.45	825 458.9300	429 217.2228	0.9833	0.9833	0.9818
19.09.2018	422 405.46	826 153.2700	429 217.2228	0.9841	0.9841	0.9826
20.09.2018	422 090.42	825 537.1100	429 217.2228	0.9834	0.9834	0.9819
21.09.2018	421 962.88	825 287.6600	429 217.2228	0.9831	0.9831	0.9816
25.09.2018	422 028.91	825 416.8000	429 217.2228	0.9833	0.9833	0.9818
26.09.2018	422 357.36	826 059.2000	429 217.2228	0.9840	0.9840	0.9825
27.09.2018	422 188.42	825 728.7800	429 217.2228	0.9836	0.9836	0.9821
28.09.2018	421 984.18	825 329.3200	429 217.2228	0.9831	0.9831	0.9816

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: 01.09.2018 - 15.09.2018 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
03.09.2018	422 897.33	827 115.2800	429 217.2228	0.9853	0.9853	0.9838
04.09.2018	422 834.78	826 992.9500	429 217.2228	0.9851	0.9851	0.9836
05.09.2018	422 774.64	826 875.3200	429 217.2228	0.9850	0.9850	0.9835
07.09.2018	422 201.88	825 755.1000	429 217.2228	0.9837	0.9837	0.9822
10.09.2018	422 597.89	826 529.6300	429 217.2228	0.9846	0.9846	0.9831
11.09.2018	422 403.48	826 149.4000	429 217.2228	0.9841	0.9841	0.9826
12.09.2018	422 505.00	826 347.9500	429 217.2228	0.9844	0.9844	0.9829
13.09.2018	422 336.45	826 018.3000	429 217.2228	0.9840	0.9840	0.9825
14.09.2018	422 430.89	826 203.0100	429 217.2228	0.9842	0.9842	0.9827

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: 16.08.2018 - 31.08.2018 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
16.08.2018	423 355.81	828 011.9900	429 217.2228	0.9863	0.9863	0.9848
17.08.2018	422 930.68	827 180.5100	429 217.2228	0.9854	0.9854	0.9839
20.08.2018	423 115.32	827 541.6400	429 217.2228	0.9858	0.9858	0.9843
21.08.2018	423 211.01	827 728.7900	429 217.2228	0.9860	0.9860	0.9845
22.08.2018	423 231.16	827 768.2000	429 217.2228	0.9861	0.9861	0.9846
23.08.2018	422 457.41	826 254.8800	429 217.2228	0.9843	0.9843	0.9828
24.08.2018	422 822.09	826 968.1300	429 217.2228	0.9851	0.9851	0.9836
27.08.2018	423 130.32	827 570.9700	429 217.2228	0.9858	0.9858	0.9843
28.08.2018	423 398.44	828 095.3700	429 217.2228	0.9864	0.9864	0.9849
29.08.2018	422 873.71	827 069.0900	429 217.2228	0.9852	0.9852	0.9837
30.08.2018	422 994.10	827 304.5500	429 217.2228	0.9855	0.9855	0.9840
31.08.2018	423 149.10	827 607.7000	429 217.2228	0.9859	0.9859	0.9844

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: 01.08.2018 - 15.08.2018 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
01.08.2018	423 808.79	828 897.9500	429 217.2228	0.9874	0.9874	0.9859
02.08.2018	423 989.61	829 251.6000	429 217.2228	0.9878	0.9878	0.9863
03.08.2018	423 982.59	829 237.8700	429 217.2228	0.9878	0.9878	0.9863
06.08.2018	424 047.89	829 365.5800	429 217.2228	0.9880	0.9880	0.9865
07.08.2018	424 110.44	829 487.9200	429 217.2228	0.9881	0.9881	0.9866
08.08.2018	424 190.46	829 644.4300	429 217.2228	0.9883	0.9883	0.9868
09.08.2018	424 167.78	829 600.0700	429 217.2228	0.9882	0.9882	0.9867
10.08.2018	423 771.64	828 825.2900	429 217.2228	0.9873	0.9873	0.9858
13.08.2018	423 673.53	828 633.4000	429 217.2228	0.9871	0.9871	0.9856
14.08.2018	423 516.04	828 325.3800	429 217.2228	0.9867	0.9867	0.9852
15.08.2018	423 454.70	828 205.4100	429 217.2228	0.9866	0.9866	0.9851

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: 16.07.2018 - 31.07.2018 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
16.07.2018	424 402.63	830 059.4000	429 217.2228	0.9888	0.9888	0.9873
17.07.2018	424 391.11	830 036.8600	429 217.2228	0.9888	0.9888	0.9873
18.07.2018	424 487.96	830 226.2900	429 217.2228	0.9890	0.9890	0.9875
19.07.2018	424 585.42	830 416.9000	429 217.2228	0.9892	0.9892	0.9877
20.07.2018	424 713.36	830 667.1300	429 217.2228	0.9895	0.9895	0.9880
23.07.2018	424 616.68	830 478.0400	429 217.2228	0.9893	0.9893	0.9878
24.07.2018	423 842.87	828 964.6000	429 217.2228	0.9875	0.9875	0.9860
25.07.2018	424 256.20	829 773.0000	429 217.2228	0.9884	0.9884	0.9869
26.07.2018	424 290.28	829 839.6600	429 217.2228	0.9885	0.9885	0.9870
27.07.2018	424 361.17	829 978.3100	429 217.2228	0.9887	0.9887	0.9872
30.07.2018	424 407.38	830 068.6900	429 217.2228	0.9888	0.9888	0.9873
31.07.2018	423 708.32	828 701.4400	429 217.2228	0.9872	0.9872	0.9857

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: 01.07.2018 - 15.07.2018 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
02.07.2018	424 294.29	829 847.5000	429 217.2228	0.9885	0.9885	0.9870
03.07.2018	423 874.16	829 025.8000	429 217.2228	0.9876	0.9876	0.9861
04.07.2018	424 069.39	829 407.6400	429 217.2228	0.9880	0.9880	0.9865
05.07.2018	424 227.38	829 716.6400	429 217.2228	0.9884	0.9884	0.9869
06.07.2018	424 030.99	829 332.5300	429 217.2228	0.9879	0.9879	0.9864
09.07.2018	424 039.27	829 348.7300	429 217.2228	0.9879	0.9879	0.9864
10.07.2018	424 134.28	829 534.5500	429 217.2228	0.9882	0.9882	0.9867
11.07.2018	424 391.00	830 036.6500	429 217.2228	0.9888	0.9888	0.9873
12.07.2018	423 762.94	828 808.2700	429 217.2228	0.9873	0.9873	0.9858
13.07.2018	424 136.87	829 539.6100	429 217.2228	0.9882	0.9882	0.9867

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: 16.06.2018 - 30.06.2018 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
18.06.2018	424 996.71	831 221.3200	429 217.2228	0.9902	0.9902	0.9887
19.06.2018	424 884.89	831 002.6100	429 217.2228	0.9899	0.9899	0.9884
20.06.2018	424 610.46	830 465.8800	429 217.2228	0.9893	0.9893	0.9878
21.06.2018	424 557.29	830 361.8800	429 217.2228	0.9891	0.9891	0.9876
22.06.2018	424 466.13	830 183.5900	429 217.2228	0.9889	0.9889	0.9874
25.06.2018	424 579.85	830 406.0100	429 217.2228	0.9892	0.9892	0.9877
26.06.2018	424 547.06	830 341.8800	429 217.2228	0.9891	0.9891	0.9876
27.06.2018	424 408.48	830 070.8400	429 217.2228	0.9888	0.9888	0.9873
28.06.2018	424 021.45	829 313.8700	429 217.2228	0.9879	0.9879	0.9864
29.06.2018	424 289.61	829 838.3500	429 217.2228	0.9885	0.9885	0.9870

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: 01.06.2018 - 15.06.2018 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
01.06.2018	425 309.00	831 832.1000	429 217.2228	0.9909	0.9909	0.9894
04.06.2018	425 071.08	831 366.7700	429 217.2228	0.9903	0.9903	0.9888
05.06.2018	425 134.68	831 491.1600	429 217.2228	0.9905	0.9905	0.9890
06.06.2018	425 315.26	831 844.3400	429 217.2228	0.9909	0.9909	0.9894
07.06.2018	425 070.25	831 365.1500	429 217.2228	0.9903	0.9903	0.9888
08.06.2018	425 099.92	831 423.1800	429 217.2228	0.9904	0.9904	0.9889
11.06.2018	425 073.69	831 371.8800	429 217.2228	0.9903	0.9903	0.9888
12.06.2018	425 064.47	831 353.8400	429 217.2228	0.9903	0.9903	0.9888
13.06.2018	425 063.25	831 351.4600	429 217.2228	0.9903	0.9903	0.9888
14.06.2018	425 061.68	831 348.3900	429 217.2228	0.9903	0.9903	0.9888
15.06.2018	425 026.88	831 280.3200	429 217.2228	0.9902	0.9902	0.9887

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: 16.05.2018 - 31.05.2018 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
16.05.2018	425 674.36	832 546.6800	429 217.2228	0.9917	0.9917	0.9902
17.05.2018	425 824.92	832 841.1500	429 217.2228	0.9921	0.9921	0.9906
18.05.2018	425 817.74	832 827.1100	429 217.2228	0.9921	0.9921	0.9906
21.05.2018	425 999.09	833 181.8000	429 217.2228	0.9925	0.9925	0.9910
22.05.2018	425 778.24	832 749.8600	429 217.2228	0.9920	0.9920	0.9905
23.05.2018	425 627.21	832 454.4700	429 217.2228	0.9916	0.9916	0.9901
25.05.2018	425 732.52	832 660.4300	429 217.2228	0.9919	0.9919	0.9904
28.05.2018	425 510.42	832 226.0400	429 217.2228	0.9914	0.9914	0.9899
29.05.2018	425 444.42	832 096.9600	429 217.2228	0.9912	0.9912	0.9897
30.05.2018	425 192.51	831 604.2700	429 217.2228	0.9906	0.9906	0.9891
31.05.2018	425 402.89	832 015.7300	429 217.2228	0.9911	0.9911	0.9896

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: 01.05.2018 - 15.05.2018 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
02.05.2018	425 968.98	833 122.9100	429 217.2228	0.9924	0.9924	0.9909
03.05.2018	425 918.71	833 024.5900	429 217.2228	0.9923	0.9923	0.9908
04.05.2018	425 642.32	832 484.0200	429 217.2228	0.9917	0.9917	0.9902
08.05.2018	425 721.20	832 638.2900	429 217.2228	0.9919	0.9919	0.9904
09.05.2018	425 572.99	832 348.4200	429 217.2228	0.9915	0.9915	0.9900
10.05.2018	425 891.65	832 971.6700	429 217.2228	0.9923	0.9923	0.9908
11.05.2018	425 789.30	832 771.4900	429 217.2228	0.9920	0.9920	0.9905
14.05.2018	425 894.56	832 977.3600	429 217.2228	0.9923	0.9923	0.9908
15.05.2018	425 512.03	832 229.1900	429 217.2228	0.9914	0.9914	0.9899

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: 16.04.2018 - 30.04.2018 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
16.04.2018	426 036.60	833 255.1600	429 217.2228	0.9926	0.9926	0.9911
17.04.2018	426 331.74	833 832.4100	429 217.2228	0.9933	0.9933	0.9918
18.04.2018	426 521.96	834 204.4500	429 217.2228	0.9937	0.9937	0.9922
19.04.2018	426 184.66	833 544.7400	429 217.2228	0.9929	0.9929	0.9914
20.04.2018	426 232.51	833 638.3300	429 217.2228	0.9930	0.9930	0.9915
23.04.2018	426 155.63	833 487.9700	429 217.2228	0.9929	0.9929	0.9914
24.04.2018	425 849.51	832 889.2500	429 217.2228	0.9922	0.9922	0.9907
25.04.2018	425 851.58	832 893.3000	429 217.2228	0.9922	0.9922	0.9907
26.04.2018	425 872.62	832 934.4500	429 217.2228	0.9922	0.9922	0.9907
27.04.2018	425 525.36	832 255.2600	429 217.2228	0.9914	0.9914	0.9899
30.04.2018	425 814.71	832 821.1800	429 217.2228	0.9921	0.9921	0.9906

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: 01.04.2018 - 15.04.2018 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
02.04.2018	426 204.57	833 583.6800	429 217.2228	0.9930	0.9930	0.9915
03.04.2018	426 183.40	833 542.2800	429 217.2228	0.9929	0.9929	0.9914
04.04.2018	426 482.20	834 126.6800	429 217.2228	0.9936	0.9936	0.9921
05.04.2018	426 253.23	833 678.8500	429 217.2228	0.9931	0.9931	0.9916
10.04.2018	426 481.92	834 126.1300	429 217.2228	0.9936	0.9936	0.9921
11.04.2018	426 514.98	834 190.7900	429 217.2228	0.9937	0.9937	0.9922
12.04.2018	426 431.56	834 027.6400	429 217.2228	0.9935	0.9935	0.9920
13.04.2018	426 035.27	833 252.5600	429 217.2228	0.9926	0.9926	0.9911

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: 16.03.2018 - 31.03.2018 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
16.03.2018	427 896.58	836 892.9700	429 217.2228	0.9969	0.9969	0.9954
19.03.2018	427 715.20	836 538.2200	429 217.2228	0.9965	0.9965	0.9950
20.03.2018	427 583.33	836 280.3000	429 217.2228	0.9962	0.9962	0.9947
21.03.2018	427 503.33	836 123.8400	429 217.2228	0.9960	0.9960	0.9945
22.03.2018	427 071.72	835 279.6800	429 217.2228	0.9950	0.9950	0.9935
23.03.2018	427 137.96	835 409.2400	429 217.2228	0.9952	0.9952	0.9937
26.03.2018	426 507.72	834 176.5900	429 217.2228	0.9937	0.9937	0.9922
27.03.2018	426 364.51	833 896.5000	429 217.2228	0.9934	0.9934	0.9919
28.03.2018	426 592.43	834 342.2700	429 217.2228	0.9939	0.9939	0.9924
29.03.2018	426 409.03	833 983.5700	429 217.2228	0.9935	0.9935	0.9920
30.03.2018	426 222.76	833 619.2600	429 217.2228	0.9930	0.9930	0.9915

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: 01.03.2018 - 15.03.2018 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
01.03.2018	427 664.44	836 438.9400	429 217.2228	0.9964	0.9964	0.9949
02.03.2018	427 301.72	835 729.5200	429 217.2228	0.9955	0.9955	0.9940
06.03.2018	427 265.89	835 659.4500	429 217.2228	0.9955	0.9955	0.9940
07.03.2018	427 741.59	836 589.8300	429 217.2228	0.9966	0.9966	0.9951
08.03.2018	427 150.96	835 434.6600	429 217.2228	0.9952	0.9952	0.9937
09.03.2018	427 337.18	835 798.8800	429 217.2228	0.9956	0.9956	0.9941
12.03.2018	427 558.98	836 232.6800	429 217.2228	0.9961	0.9961	0.9946
13.03.2018	427 927.02	836 952.5000	429 217.2228	0.9970	0.9970	0.9955
14.03.2018	427 750.25	836 606.7700	429 217.2228	0.9966	0.9966	0.9951
15.03.2018	427 795.62	836 695.5100	429 217.2228	0.9967	0.9967	0.9952

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: 16.02.2018 - 28.02.2018 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
16.02.2018	427 379.10	835 880.8700	429 217.2228	0.9957	0.9957	0.9942
19.02.2018	427 317.97	835 761.3100	429 217.2228	0.9956	0.9956	0.9941
20.02.2018	427 531.03	836 178.0100	429 217.2228	0.9961	0.9961	0.9946
21.02.2018	427 257.54	835 643.1100	429 217.2228	0.9954	0.9954	0.9939
22.02.2018	427 439.90	835 999.7800	429 217.2228	0.9959	0.9959	0.9944
23.02.2018	427 383.89	835 890.2300	429 217.2228	0.9957	0.9957	0.9942
26.02.2018	427 458.04	836 035.2600	429 217.2228	0.9959	0.9959	0.9944
27.02.2018	427 624.65	836 361.1200	429 217.2228	0.9963	0.9963	0.9948
28.02.2018	427 493.28	836 104.1800	429 217.2228	0.9960	0.9960	0.9945

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: 01.02.2018 - 15.02.2018 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
01.02.2018	428 712.16	838 488.1000	429 217.2228	0.9988	0.9988	0.9973
02.02.2018	428 621.23	838 310.2600	429 217.2228	0.9986	0.9986	0.9971
05.02.2018	428 885.46	838 827.0500	429 217.2228	0.9992	0.9992	0.9977
06.02.2018	428 534.14	838 139.9300	429 217.2228	0.9984	0.9984	0.9969
07.02.2018	427 039.36	835 216.3900	429 217.2228	0.9949	0.9949	0.9934
08.02.2018	427 533.52	836 182.8800	429 217.2228	0.9961	0.9961	0.9946
09.02.2018	427 274.26	835 675.8200	429 217.2228	0.9955	0.9955	0.9940
12.02.2018	426 701.92	834 556.4200	429 217.2228	0.9941	0.9941	0.9926
13.02.2018	426 758.77	834 667.6100	429 217.2228	0.9943	0.9943	0.9928
14.02.2018	426 995.60	835 130.8000	429 217.2228	0.9948	0.9948	0.9933
15.02.2018	427 174.98	835 481.6400	429 217.2228	0.9952	0.9952	0.9937

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: 16.01.2018 - 31.01.2018 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
16.01.2018	429 079.93	839 207.4000	429 217.2228	0.9997	0.9997	0.9982
17.01.2018	429 142.06	839 328.9200	429 217.2228	0.9998	0.9998	0.9983
18.01.2018	429 017.95	839 086.1800	429 217.2228	0.9995	0.9995	0.9980
19.01.2018	428 991.60	839 034.6400	429 217.2228	0.9995	0.9995	0.9980
22.01.2018	429 020.64	839 091.4400	429 217.2228	0.9995	0.9995	0.9980
23.01.2018	428 842.26	838 742.5600	429 217.2228	0.9991	0.9991	0.9976
24.01.2018	428 787.57	838 635.5900	429 217.2228	0.9990	0.9990	0.9975
25.01.2018	428 772.11	838 605.3600	429 217.2228	0.9990	0.9990	0.9975
26.01.2018	428 885.39	838 826.9100	429 217.2228	0.9992	0.9992	0.9977
29.01.2018	428 800.14	838 660.1800	429 217.2228	0.9990	0.9990	0.9975
30.01.2018	429 010.12	839 070.8600	429 217.2228	0.9995	0.9995	0.9980
31.01.2018	429 030.70	839 111.1100	429 217.2228	0.9996	0.9996	0.9981

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 КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.01.2018 - 15.01.2018 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
02.01.2018	440 279.66	861 112.1700	440 583.6162	0.9993	0.9993	0.9978
03.01.2018	440 278.22	861 109.3500	440 583.6162	0.9993	0.9993	0.9978
04.01.2018	440 001.15	860 567.4500	440 583.6162	0.9987	0.9987	0.9972
05.01.2018	440 511.44	861 565.4900	440 583.6162	0.9998	0.9998	0.9983
08.01.2018	439 887.29	860 344.7600	440 583.6162	0.9984	0.9984	0.9969
09.01.2018	440 139.49	860 838.0200	440 583.6162	0.9990	0.9990	0.9975
10.01.2018	440 142.34	860 843.5900	440 583.6162	0.9990	0.9990	0.9975
11.01.2018	440 053.21	860 669.2700	440 583.6162	0.9988	0.9988	0.9973
12.01.2018	440 197.67	860 951.8100	440 583.6162	0.9991	0.9991	0.9976
15.01.2018	436 592.85	853 901.3900	437 343.6162	0.9983	0.9983	0.9968