

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове
 Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Адванс Европейска Инфраструктура РГ: 05-1785**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност								Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
							8/9										
1	2	3	4	5	6	7	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл. в евро	за поръчки над 500 000.00	за поръчки над 500 000.00 в евро	10	11	12
02.04.2026		20 824 531.48		21082481.9765	0.9878		0.9967		0.9947		0.9903		0.9878		0.9878		01.04.2026
03.04.2026		20 746 156.83		21082481.9765	0.9840		0.9929		0.9909		0.9865		0.984		0.984		02.04.2026
06.04.2026		20 742 194.28		21082481.9765	0.9839		0.9928		0.9908		0.9864		0.9839		0.9839		03.04.2026
07.04.2026		20 738 852.90		21082481.9765	0.9837		0.9926		0.9906		0.9862		0.9837		0.9837		06.04.2026
08.04.2026		20 600 559.35		21092615.8009	0.9767		0.9855		0.9835		0.9791		0.9767		0.9767		07.04.2026
09.04.2026		21 389 898.32		21092766.9192	1.0141		1.0232		1.0212		1.0166		1.0141		1.0141		08.04.2026
14.04.2026		21 294 288.53		21093477.2185	1.0095		1.0186		1.0166		1.0120		1.0095		1.0095		09.04.2026
15.04.2026		21 298 954.05		21098427.8538	1.0095		1.0186		1.0166		1.0120		1.0095		1.0095		14.04.2026
16.04.2026		21 341 561.30		21142606.1377	1.0094		1.0185		1.0165		1.0119		1.0094		1.0094		15.04.2026
17.04.2026		21 368 711.94		21144226.0080	1.0106		1.0197		1.0177		1.0131		1.0106		1.0106		16.04.2026
20.04.2026		21 486 257.82		21144226.0080	1.0162		1.0253		1.0233		1.0187		1.0162		1.0162		17.04.2026
21.04.2026		21 297 991.34		21144226.0080	1.0073		1.0164		1.0144		1.0098		1.0073		1.0073		20.04.2026
22.04.2026		21 100 285.60		21212632.1450	0.9947		1.0037		1.0017		0.9972		0.9947		0.9947		21.04.2026
23.04.2026		20 988 834.81		21212828.9179	0.9894		0.9983		0.9963		0.9919		0.9894		0.9894		22.04.2026
24.04.2026		21 017 394.94		21212828.9179	0.9908		0.9997		0.9977		0.9933		0.9908		0.9908		23.04.2026
27.04.2026		20 713 863.24		21212828.9179	0.9765		0.9853		0.9833		0.9789		0.9765		0.9765		24.04.2026
28.04.2026		20 729 191.48		21212828.9179	0.9772		0.9860		0.9840		0.9796		0.9772		0.9772		27.04.2026
29.04.2026		20 683 344.16		21212828.9179	0.9750		0.9838		0.9818		0.9774		0.975		0.975		28.04.2026
30.04.2026		20 612 667.78		21213031.7577	0.9717		0.9804		0.9785		0.9741		0.9717		0.9717		29.04.2026
04.05.2026		20 873 151.66		21213031.7577	0.9840		0.9929		0.9909		0.9865		0.984		0.984		30.04.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Адванс Европейска Инфраструктура РГ: 05-1785**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност								Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
							8/9										
1	2	3	4	5	6	7	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл. в евро	за поръчки над 500 000.00	за поръчки над 500 000.00 в евро	10	11	12
04.03.2026		20 888 129.58		21015241.3580	0.9940		1.0029		1.0010		0.9965		0.994		0.994		02.03.2026
05.03.2026		20 868 222.08		21015340.8209	0.9930		1.0019		1.0000		0.9955		0.993		0.993		04.03.2026
06.03.2026		20 719 764.67		21015340.8209	0.9859		0.9948		0.9928		0.9884		0.9859		0.9859		05.03.2026
09.03.2026		20 633 595.75		21015340.8209	0.9818		0.9906		0.9887		0.9843		0.9818		0.9818		06.03.2026
10.03.2026		20 618 456.77		21017954.4116	0.9810		0.9898		0.9879		0.9835		0.981		0.981		09.03.2026
11.03.2026		20 760 452.18		21025931.0418	0.9874		0.9963		0.9943		0.9899		0.9874		0.9874		10.03.2026
12.03.2026		20 753 306.45		21026032.0723	0.9870		0.9959		0.9939		0.9895		0.987		0.987		11.03.2026
13.03.2026		20 623 888.30		21026032.0723	0.9809		0.9897		0.9878		0.9834		0.9809		0.9809		12.03.2026
16.03.2026		20 614 512.80		21076479.7227	0.9781		0.9869		0.9849		0.9805		0.9781		0.9781		13.03.2026
17.03.2026		20 633 723.54		21077894.2928	0.9789		0.9877		0.9858		0.9813		0.9789		0.9789		16.03.2026
18.03.2026		20 594 337.67		21077894.2928	0.9771		0.9859		0.9839		0.9795		0.9771		0.9771		17.03.2026
19.03.2026		20 585 518.19		21077894.2928	0.9766		0.9854		0.9834		0.9790		0.9766		0.9766		18.03.2026
20.03.2026		20 300 725.60		21077894.2928	0.9631		0.9718		0.9698		0.9655		0.9631		0.9631		19.03.2026
23.03.2026		20 204 445.05		21080025.4071	0.9585		0.9671		0.9652		0.9609		0.9585		0.9585		20.03.2026
24.03.2026		20 342 798.02		21080025.4071	0.9650		0.9737		0.9718		0.9674		0.965		0.965		23.03.2026
25.03.2026		20 276 423.88		21080025.4071	0.9619		0.9706		0.9686		0.9643		0.9619		0.9619		24.03.2026
26.03.2026		20 504 513.87		21080025.4071	0.9727		0.9815		0.9795		0.9751		0.9727		0.9727		25.03.2026
27.03.2026		20 184 172.30		21080025.4071	0.9575		0.9661		0.9642		0.9599		0.9575		0.9575		26.03.2026
30.03.2026		19 874 538.80		21080025.4071	0.9428		0.9513		0.9494		0.9452		0.9428		0.9428		27.03.2026
31.03.2026		19 966 721.37		21080170.3196	0.9472		0.9557		0.9538		0.9496		0.9472		0.9472		30.03.2026
01.04.2026		20 197 833.03		21082272.7058	0.9580		0.9666		0.9647		0.9604		0.958		0.958		31.03.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Адванс Европейска Инфраструктура РГ: 05-1785**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност								Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
							8/9										
1	2	3	4	5	6	7	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл. в евро	за поръчки над 500 000.00	за поръчки над 500 000.00 в евро	10	11	12
03.02.2026		1 205 420.81		1210456.2721	0.9958		1.0048		1.0028		0.9983		0.9958		0.9958		02.02.2026
04.02.2026		11 210 829.05		11256587.0640	0.9959		1.0049		1.0029		0.9984		0.9959		0.9959		03.02.2026
05.02.2026		11 210 326.95		11256587.0640	0.9959		1.0049		1.0029		0.9984		0.9959		0.9959		04.02.2026
06.02.2026		11 209 826.67		11256587.0640	0.9958		1.0048		1.0028		0.9983		0.9958		0.9958		05.02.2026
09.02.2026		11 209 821.91		11257084.6259	0.9958		1.0048		1.0028		0.9983		0.9958		0.9958		06.02.2026
10.02.2026		11 208 321.17		11257084.6259	0.9957		1.0047		1.0027		0.9982		0.9957		0.9957		09.02.2026
11.02.2026		11 207 880.44		11257144.3393	0.9956		1.0046		1.0026		0.9981		0.9956		0.9956		10.02.2026
12.02.2026		11 212 012.46		11261796.7331	0.9956		1.0046		1.0026		0.9981		0.9956		0.9956		11.02.2026
13.02.2026		11 220 783.80		11271750.9437	0.9955		1.0045		1.0025		0.9980		0.9955		0.9955		12.02.2026
16.02.2026		11 223 853.65		11275384.2306	0.9954		1.0044		1.0024		0.9979		0.9954		0.9954		13.02.2026
17.02.2026		11 225 124.03		11280361.8314	0.9951		1.0041		1.0021		0.9976		0.9951		0.9951		16.02.2026
18.02.2026		11 733 925.89		11781812.2887	0.9959		1.0049		1.0029		0.9984		0.9959		0.9959		17.02.2026
19.02.2026		14 766 150.96		14805049.9657	0.9974		1.0064		1.0044		0.9999		0.9974		0.9974		18.02.2026
20.02.2026		14 784 189.74		14824952.4436	0.9973		1.0063		1.0043		0.9998		0.9973		0.9973		19.02.2026
23.02.2026		14 815 009.76		14824952.4436	0.9993		1.0083		1.0063		1.0018		0.9993		0.9993		20.02.2026
24.02.2026		20 828 550.94		20900939.4067	0.9965		1.0055		1.0035		0.9990		0.9965		0.9965		23.02.2026
25.02.2026		20 821 347.95		20903914.7117	0.9961		1.0051		1.0031		0.9986		0.9961		0.9961		24.02.2026
26.02.2026		20 822 376.36		20903914.7117	0.9961		1.0051		1.0031		0.9986		0.9961		0.9961		25.02.2026
27.02.2026		20 944 949.03		21005297.0437	0.9971		1.0061		1.0041		0.9996		0.9971		0.9971		26.02.2026
02.03.2026		20 934 898.09		21010271.6731	0.9964		1.0054		1.0034		0.9989		0.9964		0.9964		27.02.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Адванс Европейска Инфраструктура РГ: 05-1785**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност								Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
							8/9										
1	2	3	4	5	6	7	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл. в евро	за поръчки над 500 000.00	за поръчки над 500 000.00 в евро	10	11	12
28.01.2026		996 098.92		1000000.0000	0.9961		1.0051		1.0031		0.9986		0.9961		0.9961		27.01.2026
29.01.2026		996 053.35		1000000.0000	0.9961		1.0051		1.0031		0.9986		0.9961		0.9961		28.01.2026
30.01.2026		996 007.78		1000000.0000	0.9960		1.0050		1.0030		0.9985		0.996		0.996		29.01.2026
02.02.2026		1 183 982.41		1188764.7298	0.9960		1.0050		1.0030		0.9985		0.996		0.996		30.01.2026