

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Аванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00		
1	2	3	4	5	6				7	8
01.12.2023	3 002 676.35	1 535 244.04	1249243.8325	1.2289	1.2473	1.2412	1.2350	1.2289	1.2289	30.11.2023
04.12.2023	3 039 040.20	1 553 836.58	1249265.1404	1.2438	1.2625	1.2562	1.2500	1.2438	1.2438	01.12.2023
05.12.2023	3 030 903.71	1 549 676.46	1249347.1255	1.2404	1.2590	1.2528	1.2466	1.2404	1.2404	04.12.2023
06.12.2023	3 031 371.68	1 549 915.73	1249786.8641	1.2401	1.2587	1.2525	1.2463	1.2401	1.2401	05.12.2023
07.12.2023	3 033 853.49	1 551 184.66	1249827.4757	1.2411	1.2597	1.2535	1.2473	1.2411	1.2411	06.12.2023
08.12.2023	3 038 530.55	1 553 576.00	1249868.0970	1.2430	1.2616	1.2554	1.2492	1.2430	1.2430	07.12.2023
11.12.2023	3 050 599.60	1 559 746.81	1250071.0421	1.2477	1.2664	1.2602	1.2539	1.2477	1.2477	08.12.2023
12.12.2023	3 063 372.23	1 566 277.35	1250071.0421	1.2530	1.2718	1.2655	1.2593	1.2530	1.2530	11.12.2023
13.12.2023	3 058 094.64	1 563 578.96	1250111.4164	1.2508	1.2696	1.2633	1.2571	1.2508	1.2508	12.12.2023
14.12.2023	3 085 096.44	1 577 384.76	1250897.3654	1.2610	1.2799	1.2736	1.2673	1.2610	1.2610	13.12.2023
15.12.2023	3 083 896.44	1 576 771.21	1251098.7280	1.2603	1.2792	1.2729	1.2666	1.2603	1.2603	14.12.2023
18.12.2023	3 081 780.05	1 575 689.12	1251098.7280	1.2594	1.2783	1.2720	1.2657	1.2594	1.2594	15.12.2023
19.12.2023	3 086 591.76	1 578 149.31	1251138.6983	1.2614	1.2803	1.2740	1.2677	1.2614	1.2614	18.12.2023
20.12.2023	3 096 997.66	1 583 469.76	1251338.6905	1.2654	1.2844	1.2781	1.2717	1.2654	1.2654	19.12.2023
21.12.2023	3 078 154.14	1 573 835.22	1251338.6905	1.2577	1.2766	1.2703	1.2640	1.2577	1.2577	20.12.2023
22.12.2023	3 081 926.13	1 575 763.81	1251338.6905	1.2593	1.2782	1.2719	1.2656	1.2593	1.2593	21.12.2023
28.12.2023	3 080 454.35	1 575 011.30	1251338.6905	1.2587	1.2776	1.2713	1.2650	1.2587	1.2587	22.12.2023

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Аванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
01.11.2023	2 864 447.54	1 464 568.77	1251471.9012	1.1703	1.1879	1.1820	1.1762	1.1703	1.1703	31.10.2023
02.11.2023	2 894 242.03	1 479 802.45	1251731.3566	1.1822	1.1999	1.1940	1.1881	1.1822	1.1822	01.11.2023
03.11.2023	2 921 880.06	1 493 933.55	1251774.3989	1.1935	1.2114	1.2054	1.1995	1.1935	1.1935	02.11.2023
06.11.2023	2 941 064.22	1 503 742.26	1252194.4673	1.2009	1.2189	1.2129	1.2069	1.2009	1.2009	03.11.2023
07.11.2023	2 935 818.41	1 501 060.12	1252194.4673	1.1987	1.2167	1.2107	1.2047	1.1987	1.1987	06.11.2023
08.11.2023	2 943 142.41	1 504 804.82	1252446.1533	1.2015	1.2195	1.2135	1.2075	1.2015	1.2015	07.11.2023
09.11.2023	2 943 854.43	1 505 168.87	1252509.1844	1.2017	1.2197	1.2137	1.2077	1.2017	1.2017	08.11.2023
10.11.2023	2 934 233.63	1 500 249.83	1252509.1844	1.1978	1.2158	1.2098	1.2038	1.1978	1.1978	09.11.2023
13.11.2023	2 946 893.91	1 506 722.93	1252551.1045	1.2029	1.2209	1.2149	1.2089	1.2029	1.2029	10.11.2023
14.11.2023	2 962 524.00	1 514 714.47	1253923.2059	1.2080	1.2261	1.2201	1.2140	1.2080	1.2080	13.11.2023
15.11.2023	2 997 370.14	1 532 531.02	1254551.3819	1.2216	1.2399	1.2338	1.2277	1.2216	1.2216	14.11.2023
16.11.2023	2 987 307.79	1 527 386.22	1254991.3215	1.2170	1.2353	1.2292	1.2231	1.2170	1.2170	15.11.2023
17.11.2023	2 971 553.44	1 519 331.15	1254991.3215	1.2106	1.2288	1.2227	1.2167	1.2106	1.2106	16.11.2023
20.11.2023	2 987 166.35	1 527 313.90	1255074.1030	1.2169	1.2352	1.2291	1.2230	1.2169	1.2169	17.11.2023
21.11.2023	2 993 102.78	1 530 349.15	1255074.1030	1.2193	1.2376	1.2315	1.2254	1.2193	1.2193	20.11.2023
22.11.2023	2 983 816.99	1 525 601.40	1255074.1030	1.2155	1.2337	1.2277	1.2216	1.2155	1.2155	21.11.2023
23.11.2023	2 994 836.43	1 531 235.55	1252765.6301	1.2223	1.2406	1.2345	1.2284	1.2223	1.2223	22.11.2023
24.11.2023	3 000 323.86	1 534 041.23	1253014.2967	1.2243	1.2427	1.2365	1.2304	1.2243	1.2243	23.11.2023
27.11.2023	3 002 612.90	1 535 211.60	1253014.2967	1.2252	1.2436	1.2375	1.2313	1.2252	1.2252	24.11.2023
28.11.2023	2 988 376.71	1 527 932.75	1253014.2967	1.2194	1.2377	1.2316	1.2255	1.2194	1.2194	27.11.2023
29.11.2023	2 988 385.20	1 527 937.09	1253096.5257	1.2193	1.2376	1.2315	1.2254	1.2193	1.2193	28.11.2023
30.11.2023	2 991 818.97	1 529 692.75	1253281.9422	1.2205	1.2388	1.2327	1.2266	1.2205	1.2205	29.11.2023

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Аванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
02.10.2023	2 880 296.90	1 472 672.42	1221632.2428	1.2055	1.2236	1.2176	1.2115	1.2055	1.2055	29.09.2023
03.10.2023	2 871 658.96	1 468 255.91	1221882.1654	1.2016	1.2196	1.2136	1.2076	1.2016	1.2016	02.10.2023
04.10.2023	2 846 506.36	1 455 395.59	1221882.1654	1.1911	1.2090	1.2030	1.1971	1.1911	1.1911	03.10.2023
05.10.2023	2 841 428.18	1 452 799.16	1222054.0497	1.1888	1.2066	1.2007	1.1947	1.1888	1.1888	04.10.2023
06.10.2023	2 836 523.06	1 450 291.21	1222470.9562	1.1864	1.2042	1.1983	1.1923	1.1864	1.1864	05.10.2023
09.10.2023	2 857 055.89	1 460 789.48	1222288.2078	1.1951	1.2130	1.2071	1.2011	1.1951	1.1951	06.10.2023
10.10.2023	2 880 360.50	1 472 704.94	1222288.2078	1.2049	1.2230	1.2169	1.2109	1.2049	1.2049	09.10.2023
11.10.2023	2 903 887.12	1 484 733.91	1222330.3595	1.2147	1.2329	1.2268	1.2208	1.2147	1.2147	10.10.2023
12.10.2023	2 905 649.44	1 485 634.97	1222330.3595	1.2154	1.2336	1.2276	1.2215	1.2154	1.2154	11.10.2023
13.10.2023	2 924 404.09	1 495 224.07	1233264.3462	1.2124	1.2306	1.2245	1.2185	1.2124	1.2124	12.10.2023
16.10.2023	2 972 038.84	1 519 579.33	1252635.2390	1.2131	1.2313	1.2252	1.2192	1.2131	1.2131	13.10.2023
17.10.2023	2 991 581.42	1 529 571.29	1254284.8596	1.2195	1.2378	1.2317	1.2256	1.2195	1.2195	16.10.2023
18.10.2023	2 987 490.21	1 527 479.49	1254284.8596	1.2178	1.2361	1.2300	1.2239	1.2178	1.2178	17.10.2023
19.10.2023	2 956 837.56	1 511 807.04	1252305.2681	1.2072	1.2253	1.2193	1.2132	1.2072	1.2072	18.10.2023
20.10.2023	2 924 099.24	1 495 068.20	1250453.4162	1.1956	1.2135	1.2076	1.2016	1.1956	1.1956	19.10.2023
23.10.2023	2 882 002.32	1 473 544.39	1250453.4162	1.1784	1.1961	1.1902	1.1843	1.1784	1.1784	20.10.2023
24.10.2023	2 869 780.89	1 467 295.67	1250453.4162	1.1734	1.1910	1.1851	1.1793	1.1734	1.1734	23.10.2023
25.10.2023	2 884 781.58	1 474 965.40	1250809.2037	1.1792	1.1969	1.1910	1.1851	1.1792	1.1792	24.10.2023
26.10.2023	2 877 039.15	1 471 006.76	1250809.2037	1.1760	1.1936	1.1878	1.1819	1.1760	1.1760	25.10.2023
27.10.2023	2 865 156.04	1 464 931.02	1251022.7971	1.1710	1.1886	1.1827	1.1769	1.1710	1.1710	26.10.2023
30.10.2023	2 842 510.81	1 453 352.70	1251151.3075	1.1616	1.1790	1.1732	1.1674	1.1616	1.1616	27.10.2023
31.10.2023	2 850 498.56	1 457 436.77	1251151.3075	1.1649	1.1824	1.1765	1.1707	1.1649	1.1649	30.10.2023

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Адванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
01.09.2023	2 936 042.65	1 501 174.77	1224586.9217	1.2259	1.2443	1.2382	1.2320	1.2259	1.2259	31.08.2023
04.09.2023	2 949 627.20	1 508 120.44	1224751.4062	1.2314	1.2499	1.2437	1.2376	1.2314	1.2314	01.09.2023
05.09.2023	2 957 549.43	1 512 171.01	1225039.0459	1.2344	1.2529	1.2467	1.2406	1.2344	1.2344	04.09.2023
07.09.2023	2 960 733.89	1 513 799.20	1225407.2113	1.2353	1.2538	1.2477	1.2415	1.2353	1.2353	05.09.2023
08.09.2023	2 939 214.34	1 502 796.43	1225448.0206	1.2263	1.2447	1.2386	1.2324	1.2263	1.2263	07.09.2023
11.09.2023	2 941 615.87	1 504 024.31	1225686.9103	1.2271	1.2455	1.2394	1.2332	1.2271	1.2271	08.09.2023
12.09.2023	2 937 015.07	1 501 671.96	1220149.8889	1.2307	1.2492	1.2430	1.2369	1.2307	1.2307	11.09.2023
13.09.2023	2 934 411.82	1 500 340.94	1220252.5144	1.2295	1.2479	1.2418	1.2356	1.2295	1.2295	12.09.2023
14.09.2023	2 929 475.46	1 497 817.02	1221093.6128	1.2266	1.2450	1.2389	1.2327	1.2266	1.2266	13.09.2023
15.09.2023	2 959 560.67	1 513 199.34	1221298.4770	1.2390	1.2576	1.2514	1.2452	1.2390	1.2390	14.09.2023
18.09.2023	2 953 309.58	1 510 003.21	1221298.4770	1.2364	1.2549	1.2488	1.2426	1.2364	1.2364	15.09.2023
19.09.2023	2 941 773.19	1 504 104.75	1221298.4770	1.2316	1.2501	1.2439	1.2378	1.2316	1.2316	18.09.2023
20.09.2023	2 927 468.64	1 496 790.95	1221298.4770	1.2256	1.2440	1.2379	1.2317	1.2256	1.2256	19.09.2023
21.09.2023	2 928 237.70	1 497 184.16	1221298.4770	1.2259	1.2443	1.2382	1.2320	1.2259	1.2259	20.09.2023
25.09.2023	2 892 979.89	1 479 157.13	1221298.4770	1.2111	1.2293	1.2232	1.2172	1.2111	1.2111	21.09.2023
26.09.2023	2 892 352.38	1 478 836.29	1221298.4770	1.2109	1.2291	1.2230	1.2170	1.2109	1.2109	25.09.2023
27.09.2023	2 870 157.07	1 467 488.01	1221506.4409	1.2014	1.2194	1.2134	1.2074	1.2014	1.2014	26.09.2023
28.09.2023	2 884 353.72	1 474 746.64	1221548.0404	1.2073	1.2254	1.2194	1.2133	1.2073	1.2073	27.09.2023
29.09.2023	2 889 520.42	1 477 388.33	1221589.9709	1.2094	1.2275	1.2215	1.2154	1.2094	1.2094	28.09.2023

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 и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Адванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл	за поръчки над 500 000.00	7	8
01.08.2023	2 984 672.82	1 526 038.98	1223829.6848	1.2469	1.2656	1.2594	1.2531	1.2469	1.2469	31.07.2023
02.08.2023	2 977 965.38	1 522 609.52	1223870.1774	1.2441	1.2628	1.2565	1.2503	1.2441	1.2441	01.08.2023
03.08.2023	2 939 805.14	1 503 098.50	1224121.4495	1.2279	1.2463	1.2402	1.2340	1.2279	1.2279	02.08.2023
04.08.2023	2 935 281.34	1 500 785.52	1224323.8965	1.2258	1.2442	1.2381	1.2319	1.2258	1.2258	03.08.2023
07.08.2023	2 925 024.25	1 495 541.15	1224529.0237	1.2213	1.2396	1.2335	1.2274	1.2213	1.2213	04.08.2023
08.08.2023	2 926 226.93	1 496 156.07	1223178.9875	1.2232	1.2415	1.2354	1.2293	1.2232	1.2232	07.08.2023
09.08.2023	2 922 611.69	1 494 307.63	1223178.9875	1.2217	1.2400	1.2339	1.2278	1.2217	1.2217	08.08.2023
10.08.2023	2 918 640.24	1 492 277.06	1223220.1716	1.2200	1.2383	1.2322	1.2261	1.2200	1.2200	09.08.2023
11.08.2023	2 920 415.45	1 493 184.71	1223302.6394	1.2206	1.2389	1.2328	1.2267	1.2206	1.2206	10.08.2023
14.08.2023	2 907 784.17	1 486 726.44	1223343.9299	1.2153	1.2335	1.2275	1.2214	1.2153	1.2153	11.08.2023
15.08.2023	2 923 663.95	1 494 845.64	1223756.6347	1.2215	1.2398	1.2337	1.2276	1.2215	1.2215	14.08.2023
16.08.2023	2 894 461.12	1 479 914.47	1223945.2282	1.2091	1.2272	1.2212	1.2151	1.2091	1.2091	15.08.2023
17.08.2023	2 884 538.94	1 474 841.34	1224151.4308	1.2048	1.2229	1.2168	1.2108	1.2048	1.2048	16.08.2023
18.08.2023	2 871 384.22	1 468 115.44	1224318.0866	1.1991	1.2171	1.2111	1.2051	1.1991	1.1991	17.08.2023
21.08.2023	2 867 541.19	1 466 150.53	1224318.0866	1.1975	1.2155	1.2095	1.2035	1.1975	1.1975	18.08.2023
22.08.2023	2 868 036.88	1 466 403.97	1224318.0866	1.1977	1.2157	1.2097	1.2037	1.1977	1.1977	21.08.2023
23.08.2023	2 879 028.48	1 472 023.89	1224360.1516	1.2023	1.2203	1.2143	1.2083	1.2023	1.2023	22.08.2023
24.08.2023	2 906 373.24	1 486 005.04	1224180.7749	1.2139	1.2321	1.2260	1.2200	1.2139	1.2139	23.08.2023
25.08.2023	2 879 162.56	1 472 092.44	1224180.7749	1.2025	1.2205	1.2145	1.2085	1.2025	1.2025	24.08.2023
28.08.2023	2 892 710.55	1 479 019.42	1224388.2662	1.2080	1.2261	1.2201	1.2140	1.2080	1.2080	25.08.2023
29.08.2023	2 911 694.25	1 488 725.63	1224388.2662	1.2159	1.2341	1.2281	1.2220	1.2159	1.2159	28.08.2023
30.08.2023	2 938 749.25	1 502 558.63	1224388.2662	1.2272	1.2456	1.2395	1.2333	1.2272	1.2272	29.08.2023
31.08.2023	2 933 935.91	1 500 097.61	1224541.7708	1.2250	1.2434	1.2373	1.2311	1.2250	1.2250	30.08.2023

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Аванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00		
1	2	3	4	5	6				7	8
03.07.2023	2 928 020.13	1 497 072.92	1222652.3640	1.2244	1.2428	1.2366	1.2305	1.2244	1.2244	30.06.2023
04.07.2023	2 927 006.79	1 496 554.81	1222695.1804	1.2240	1.2424	1.2362	1.2301	1.2240	1.2240	03.07.2023
05.07.2023	2 932 542.50	1 499 385.17	1222900.8853	1.2261	1.2445	1.2384	1.2322	1.2261	1.2261	04.07.2023
06.07.2023	2 925 935.88	1 496 007.26	1223394.7359	1.2228	1.2411	1.2350	1.2289	1.2228	1.2228	05.07.2023
07.07.2023	2 882 250.99	1 473 671.53	1223600.1597	1.2044	1.2225	1.2164	1.2104	1.2044	1.2044	06.07.2023
10.07.2023	2 881 400.97	1 473 236.92	1223800.2967	1.2038	1.2219	1.2158	1.2098	1.2038	1.2038	07.07.2023
11.07.2023	2 879 871.66	1 472 455.00	1223800.2967	1.2032	1.2212	1.2152	1.2092	1.2032	1.2032	10.07.2023
12.07.2023	2 894 814.89	1 480 095.35	1223800.2967	1.2094	1.2275	1.2215	1.2154	1.2094	1.2094	11.07.2023
13.07.2023	2 915 062.79	1 490 447.94	1223962.8791	1.2177	1.2360	1.2299	1.2238	1.2177	1.2177	12.07.2023
14.07.2023	2 913 846.17	1 489 825.89	1223071.0482	1.2181	1.2364	1.2303	1.2242	1.2181	1.2181	13.07.2023
17.07.2023	2 903 173.34	1 484 368.96	1223071.0482	1.2136	1.2318	1.2257	1.2197	1.2136	1.2136	14.07.2023
18.07.2023	2 900 722.81	1 483 116.02	1223277.8179	1.2124	1.2306	1.2245	1.2185	1.2124	1.2124	17.07.2023
19.07.2023	2 909 149.60	1 487 424.57	1223277.8179	1.2159	1.2341	1.2281	1.2220	1.2159	1.2159	18.07.2023
20.07.2023	2 920 549.74	1 493 253.37	1223444.0133	1.2205	1.2388	1.2327	1.2266	1.2205	1.2205	19.07.2023
21.07.2023	2 924 586.81	1 495 317.49	1223444.0133	1.2222	1.2405	1.2344	1.2283	1.2222	1.2222	20.07.2023
24.07.2023	2 933 486.42	1 499 867.79	1223444.0133	1.2259	1.2443	1.2382	1.2320	1.2259	1.2259	21.07.2023
25.07.2023	2 945 410.47	1 505 964.46	1223505.8351	1.2309	1.2494	1.2432	1.2371	1.2309	1.2309	24.07.2023
26.07.2023	2 962 935.96	1 514 925.10	1223546.9265	1.2381	1.2567	1.2505	1.2443	1.2381	1.2381	25.07.2023
27.07.2023	2 954 098.40	1 510 406.53	1223539.8647	1.2345	1.2530	1.2468	1.2407	1.2345	1.2345	26.07.2023
28.07.2023	2 952 991.42	1 509 840.54	1223539.8647	1.2340	1.2525	1.2463	1.2402	1.2340	1.2340	27.07.2023
31.07.2023	2 976 951.51	1 522 091.14	1223580.6708	1.2440	1.2627	1.2564	1.2502	1.2440	1.2440	28.07.2023

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Аванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
01.06.2023	2 864 175.95	1 464 429.91	1222839.0635	1.1976	1.2156	1.2096	1.2036	1.1976	1.1976	31.05.2023
02.06.2023	2 884 248.01	1 474 692.59	1223149.3302	1.2057	1.2238	1.2178	1.2117	1.2057	1.2057	01.06.2023
05.06.2023	2 912 763.76	1 489 272.46	1221915.5830	1.2188	1.2371	1.2310	1.2249	1.2188	1.2188	02.06.2023
06.06.2023	2 916 388.24	1 491 125.63	1222333.3800	1.2199	1.2382	1.2321	1.2260	1.2199	1.2199	05.06.2023
07.06.2023	2 927 271.34	1 496 690.07	1222378.8412	1.2244	1.2428	1.2366	1.2305	1.2244	1.2244	06.06.2023
08.06.2023	2 919 088.03	1 492 506.01	1222620.7407	1.2207	1.2390	1.2329	1.2268	1.2207	1.2207	07.06.2023
09.06.2023	2 920 436.34	1 493 195.39	1222661.8817	1.2213	1.2396	1.2335	1.2274	1.2213	1.2213	08.06.2023
12.06.2023	2 918 140.82	1 492 021.71	1222661.8817	1.2203	1.2386	1.2325	1.2264	1.2203	1.2203	09.06.2023
13.06.2023	2 929 438.97	1 497 798.36	1222703.1289	1.2250	1.2434	1.2373	1.2311	1.2250	1.2250	12.06.2023
14.06.2023	2 944 886.17	1 505 696.39	1222703.1289	1.2314	1.2499	1.2437	1.2376	1.2314	1.2314	13.06.2023
15.06.2023	2 948 942.62	1 507 770.42	1223507.0376	1.2323	1.2508	1.2446	1.2385	1.2323	1.2323	14.06.2023
16.06.2023	2 962 076.33	1 514 485.58	1223527.4872	1.2378	1.2564	1.2502	1.2440	1.2378	1.2378	15.06.2023
19.06.2023	2 944 520.74	1 505 509.55	1223527.4872	1.2305	1.2490	1.2428	1.2367	1.2305	1.2305	16.06.2023
20.06.2023	2 939 331.91	1 502 856.54	1223690.2698	1.2281	1.2465	1.2404	1.2342	1.2281	1.2281	19.06.2023
21.06.2023	2 912 832.41	1 489 307.56	1222372.3995	1.2184	1.2367	1.2306	1.2245	1.2184	1.2184	20.06.2023
22.06.2023	2 896 155.10	1 480 780.59	1222210.1877	1.2116	1.2298	1.2237	1.2177	1.2116	1.2116	21.06.2023
23.06.2023	2 884 079.87	1 474 606.62	1222313.5434	1.2064	1.2245	1.2185	1.2124	1.2064	1.2064	22.06.2023
26.06.2023	2 879 734.23	1 472 384.73	1222313.5434	1.2046	1.2227	1.2166	1.2106	1.2046	1.2046	23.06.2023
27.06.2023	2 867 758.11	1 466 261.44	1222313.5434	1.1996	1.2176	1.2116	1.2056	1.1996	1.1996	26.06.2023
28.06.2023	2 877 745.89	1 471 368.11	1222359.5400	1.2037	1.2218	1.2157	1.2097	1.2037	1.2037	27.06.2023
29.06.2023	2 885 638.27	1 475 403.42	1222359.5400	1.2070	1.2251	1.2191	1.2130	1.2070	1.2070	28.06.2023
30.06.2023	2 894 006.31	1 479 681.93	1222610.6286	1.2103	1.2285	1.2224	1.2164	1.2103	1.2103	29.06.2023

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Аванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00		
1	2	3	4	5	6				7	8
02.05.2023	2 864 382.47	1 464 535.50	1222776.5144	1.1977	1.2157	1.2097	1.2037	1.1977	1.1977	28.04.2023
03.05.2023	2 834 614.75	1 449 315.51	1222947.5873	1.1851	1.2029	1.1970	1.1910	1.1851	1.1851	02.05.2023
04.05.2023	2 823 916.81	1 443 845.74	1222989.6454	1.1806	1.1983	1.1924	1.1865	1.1806	1.1806	03.05.2023
05.05.2023	2 808 453.79	1 435 939.62	1223435.9500	1.1737	1.1913	1.1854	1.1796	1.1737	1.1737	04.05.2023
09.05.2023	2 853 788.75	1 459 119.02	1223649.2939	1.1924	1.2103	1.2043	1.1984	1.1924	1.1924	05.05.2023
10.05.2023	2 858 308.07	1 461 429.71	1223735.1329	1.1942	1.2121	1.2061	1.2002	1.1942	1.1942	09.05.2023
11.05.2023	2 863 778.43	1 464 226.66	1224024.8462	1.1962	1.2141	1.2082	1.2022	1.1962	1.1962	10.05.2023
12.05.2023	2 859 352.11	1 461 963.52	1224088.1166	1.1943	1.2122	1.2062	1.2003	1.1943	1.1943	11.05.2023
15.05.2023	2 863 512.20	1 464 090.54	1224509.2516	1.1957	1.2136	1.2077	1.2017	1.1957	1.1957	12.05.2023
16.05.2023	2 880 576.29	1 472 815.27	1224933.1419	1.2024	1.2204	1.2144	1.2084	1.2024	1.2024	15.05.2023
17.05.2023	2 863 145.95	1 463 903.28	1224933.1419	1.1951	1.2130	1.2071	1.2011	1.1951	1.1951	16.05.2023
18.05.2023	2 881 573.39	1 473 325.08	1224933.1419	1.2028	1.2208	1.2148	1.2088	1.2028	1.2028	17.05.2023
19.05.2023	2 900 770.82	1 483 140.57	1225101.7487	1.2106	1.2288	1.2227	1.2167	1.2106	1.2106	18.05.2023
22.05.2023	2 903 929.94	1 484 755.80	1225101.7487	1.2119	1.2301	1.2240	1.2180	1.2119	1.2119	19.05.2023
23.05.2023	2 898 258.46	1 481 856.02	1222484.8011	1.2122	1.2304	1.2243	1.2183	1.2122	1.2122	22.05.2023
25.05.2023	2 884 196.16	1 474 666.08	1222484.8011	1.2063	1.2244	1.2184	1.2123	1.2063	1.2063	23.05.2023
26.05.2023	2 855 942.18	1 460 220.05	1222547.1304	1.1944	1.2123	1.2063	1.2004	1.1944	1.1944	25.05.2023
29.05.2023	2 885 353.62	1 475 257.88	1222547.1304	1.2067	1.2248	1.2188	1.2127	1.2067	1.2067	26.05.2023
30.05.2023	2 888 666.01	1 476 951.48	1222547.1304	1.2081	1.2262	1.2202	1.2141	1.2081	1.2081	29.05.2023
31.05.2023	2 870 660.23	1 467 745.27	1222588.8760	1.2005	1.2185	1.2125	1.2065	1.2005	1.2005	30.05.2023

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Аванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
03.04.2023	2 874 430.93	1 469 673.20	1222987.1393	1.2017	1.2197	1.2137	1.2077	1.2017	1.2017	31.03.2023
04.04.2023	2 880 253.17	1 472 650.06	1222773.7813	1.2044	1.2225	1.2164	1.2104	1.2044	1.2044	03.04.2023
05.04.2023	2 865 928.28	1 465 325.86	1222941.4619	1.1982	1.2162	1.2102	1.2042	1.1982	1.1982	04.04.2023
06.04.2023	2 863 674.75	1 464 173.65	1223311.9323	1.1969	1.2149	1.2089	1.2029	1.1969	1.1969	05.04.2023
07.04.2023	2 876 593.30	1 470 778.80	1223438.0547	1.2022	1.2202	1.2142	1.2082	1.2022	1.2022	06.04.2023
10.04.2023	2 876 516.24	1 470 739.40	1223480.1405	1.2021	1.2201	1.2141	1.2081	1.2021	1.2021	07.04.2023
11.04.2023	2 878 101.36	1 471 549.86	1223689.6553	1.2026	1.2206	1.2146	1.2086	1.2026	1.2026	10.04.2023
12.04.2023	2 889 023.44	1 477 134.23	1223836.3236	1.2070	1.2251	1.2191	1.2130	1.2070	1.2070	11.04.2023
13.04.2023	2 888 225.11	1 476 726.05	1227166.9040	1.2034	1.2215	1.2154	1.2094	1.2034	1.2034	12.04.2023
18.04.2023	2 887 906.86	1 476 563.33	1223703.3473	1.2066	1.2247	1.2187	1.2126	1.2066	1.2066	13.04.2023
19.04.2023	2 904 684.85	1 485 141.78	1223703.3473	1.2136	1.2318	1.2257	1.2197	1.2136	1.2136	18.04.2023
20.04.2023	2 899 682.77	1 482 584.26	1223703.3473	1.2116	1.2298	1.2237	1.2177	1.2116	1.2116	19.04.2023
21.04.2023	2 884 448.87	1 474 795.29	1223724.0974	1.2052	1.2233	1.2173	1.2112	1.2052	1.2052	20.04.2023
24.04.2023	2 880 375.62	1 472 712.67	1224306.1514	1.2029	1.2209	1.2149	1.2089	1.2029	1.2029	21.04.2023
25.04.2023	2 872 357.42	1 468 613.03	1224368.8425	1.1995	1.2175	1.2115	1.2055	1.1995	1.1995	24.04.2023
26.04.2023	2 843 861.23	1 454 043.16	1224368.8425	1.1876	1.2054	1.1995	1.1935	1.1876	1.1876	25.04.2023
27.04.2023	2 823 731.26	1 443 750.87	1224457.0314	1.1791	1.1968	1.1909	1.1850	1.1791	1.1791	26.04.2023
28.04.2023	2 838 956.15	1 451 535.23	1222562.9031	1.1873	1.2051	1.1992	1.1932	1.1873	1.1873	27.04.2023

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Адванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
01.03.2023	2 855 332.14	1 459 908.14	1212939.7044	1.2036	1.2217	1.2156	1.2096	1.2036	1.2036	28.02.2023
02.03.2023	2 842 738.27	1 453 469.00	1213230.7591	1.1980	1.2160	1.2100	1.2040	1.1980	1.1980	01.03.2023
06.03.2023	2 870 049.05	1 467 432.78	1213523.7197	1.2092	1.2273	1.2213	1.2152	1.2092	1.2092	02.03.2023
07.03.2023	2 894 049.16	1 479 703.84	1213575.2855	1.2193	1.2376	1.2315	1.2254	1.2193	1.2193	06.03.2023
08.03.2023	2 847 011.10	1 455 653.66	1208354.3607	1.2047	1.2228	1.2167	1.2107	1.2047	1.2047	07.03.2023
09.03.2023	2 859 903.44	1 462 245.41	1208726.1852	1.2097	1.2278	1.2218	1.2157	1.2097	1.2097	08.03.2023
10.03.2023	2 826 599.16	1 445 217.20	1208726.1852	1.1957	1.2136	1.2077	1.2017	1.1957	1.1957	09.03.2023
13.03.2023	2 788 187.89	1 425 577.83	1208767.8288	1.1794	1.1971	1.1912	1.1853	1.1794	1.1794	10.03.2023
14.03.2023	2 743 531.09	1 402 745.17	1208767.8288	1.1605	1.1779	1.1721	1.1663	1.1605	1.1605	13.03.2023
15.03.2023	2 773 052.27	1 417 839.11	1209216.2960	1.1725	1.1901	1.1842	1.1784	1.1725	1.1725	14.03.2023
16.03.2023	2 760 978.69	1 411 665.99	1209630.8303	1.1670	1.1845	1.1787	1.1728	1.1670	1.1670	15.03.2023
17.03.2023	2 813 020.00	1 438 274.29	1222276.8601	1.1767	1.1944	1.1885	1.1826	1.1767	1.1767	16.03.2023
20.03.2023	2 786 729.46	1 424 832.15	1222492.6896	1.1655	1.1830	1.1772	1.1713	1.1655	1.1655	17.03.2023
21.03.2023	2 795 722.68	1 429 430.31	1222492.6896	1.1693	1.1868	1.1810	1.1751	1.1693	1.1693	20.03.2023
22.03.2023	2 814 447.19	1 439 004.00	1222492.6896	1.1771	1.1948	1.1889	1.1830	1.1771	1.1771	21.03.2023
23.03.2023	2 793 737.28	1 428 415.19	1222557.3087	1.1684	1.1859	1.1801	1.1742	1.1684	1.1684	22.03.2023
24.03.2023	2 788 595.09	1 425 786.03	1222557.3087	1.1662	1.1837	1.1779	1.1720	1.1662	1.1662	23.03.2023
27.03.2023	2 803 121.98	1 433 213.51	1222772.8834	1.1721	1.1897	1.1838	1.1780	1.1721	1.1721	24.03.2023
28.03.2023	2 816 883.00	1 440 249.41	1222772.8834	1.1779	1.1956	1.1897	1.1838	1.1779	1.1779	27.03.2023
29.03.2023	2 810 056.34	1 436 758.99	1222772.8834	1.1750	1.1926	1.1868	1.1809	1.1750	1.1750	28.03.2023
30.03.2023	2 836 931.65	1 450 500.12	1222815.6485	1.1862	1.2040	1.1981	1.1921	1.1862	1.1862	29.03.2023
31.03.2023	2 850 135.20	1 457 250.99	1222987.1393	1.1916	1.2095	1.2035	1.1976	1.1916	1.1916	30.03.2023

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Адванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
01.02.2023	2 887 692.11	1 476 453.53	1217869.2326	1.2123	1.2305	1.2244	1.2184	1.2123	1.2123	31.01.2023
02.02.2023	2 890 113.21	1 477 691.42	1218162.0015	1.2131	1.2313	1.2252	1.2192	1.2131	1.2131	01.02.2023
03.02.2023	2 908 066.75	1 486 870.92	1218328.2104	1.2204	1.2387	1.2326	1.2265	1.2204	1.2204	02.02.2023
06.02.2023	2 900 222.03	1 482 859.98	1218612.9826	1.2168	1.2351	1.2290	1.2229	1.2168	1.2168	03.02.2023
07.02.2023	2 900 434.46	1 482 968.59	1217378.7790	1.2182	1.2365	1.2304	1.2243	1.2182	1.2182	06.02.2023
08.02.2023	2 932 822.42	1 499 528.29	1217461.5739	1.2317	1.2502	1.2440	1.2379	1.2317	1.2317	07.02.2023
09.02.2023	2 921 339.95	1 493 657.40	1217957.7729	1.2264	1.2448	1.2387	1.2325	1.2264	1.2264	08.02.2023
10.02.2023	2 900 904.87	1 483 209.11	1211457.7729	1.2243	1.2427	1.2365	1.2304	1.2243	1.2243	09.02.2023
13.02.2023	2 900 201.77	1 482 849.62	1211601.5310	1.2239	1.2423	1.2361	1.2300	1.2239	1.2239	10.02.2023
14.02.2023	2 921 716.49	1 493 849.92	1211601.5310	1.2330	1.2515	1.2453	1.2392	1.2330	1.2330	13.02.2023
15.02.2023	2 916 290.49	1 491 075.65	1212013.1064	1.2302	1.2487	1.2425	1.2364	1.2302	1.2302	14.02.2023
16.02.2023	2 930 731.18	1 498 459.06	1212403.2623	1.2359	1.2544	1.2483	1.2421	1.2359	1.2359	15.02.2023
17.02.2023	2 912 584.21	1 489 180.66	1212403.2623	1.2283	1.2467	1.2406	1.2344	1.2283	1.2283	16.02.2023
20.02.2023	2 911 508.13	1 488 630.47	1212627.4412	1.2276	1.2460	1.2399	1.2337	1.2276	1.2276	17.02.2023
21.02.2023	2 911 625.93	1 488 690.70	1212627.4412	1.2277	1.2461	1.2400	1.2338	1.2277	1.2277	20.02.2023
22.02.2023	2 880 174.72	1 472 609.95	1212627.4412	1.2144	1.2326	1.2265	1.2205	1.2144	1.2144	21.02.2023
23.02.2023	2 878 627.42	1 471 818.83	1212688.9852	1.2137	1.2319	1.2258	1.2198	1.2137	1.2137	22.02.2023
24.02.2023	2 882 887.30	1 473 996.87	1212688.9852	1.2155	1.2337	1.2277	1.2216	1.2155	1.2155	23.02.2023
27.02.2023	2 859 104.25	1 461 836.79	1212688.9852	1.2055	1.2236	1.2176	1.2115	1.2055	1.2055	24.02.2023
28.02.2023	2 873 412.87	1 469 152.67	1212688.9852	1.2115	1.2297	1.2236	1.2176	1.2115	1.2115	27.02.2023

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Адванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
03.01.2023	2 721 740.46	1 391 603.80	1194428.7539	1.1651	1.1826	1.1768	1.1709	1.1651	1.1651	30.12.2022
04.01.2023	2 752 865.91	1 407 517.99	1194428.7539	1.1784	1.1961	1.1902	1.1843	1.1784	1.1784	03.01.2023
05.01.2023	2 774 726.99	1 418 695.38	1194493.6025	1.1877	1.2055	1.1996	1.1936	1.1877	1.1877	04.01.2023
06.01.2023	2 764 693.87	1 413 565.53	1195085.9860	1.1828	1.2005	1.1946	1.1887	1.1828	1.1828	05.01.2023
09.01.2023	2 815 265.26	1 439 422.27	1195234.4306	1.2043	1.2224	1.2163	1.2103	1.2043	1.2043	06.01.2023
10.01.2023	2 802 406.99	1 432 847.94	1195234.4306	1.1988	1.2168	1.2108	1.2048	1.1988	1.1988	09.01.2023
11.01.2023	2 795 889.73	1 429 515.72	1195443.5684	1.1958	1.2137	1.2078	1.2018	1.1958	1.1958	10.01.2023
12.01.2023	2 809 939.38	1 436 699.19	1195443.5684	1.2018	1.2198	1.2138	1.2078	1.2018	1.2018	11.01.2023
13.01.2023	2 821 037.56	1 442 373.60	1196749.5007	1.2052	1.2233	1.2173	1.2112	1.2052	1.2052	12.01.2023
16.01.2023	2 825 967.09	1 444 894.03	1197149.7958	1.2069	1.2250	1.2190	1.2129	1.2069	1.2069	13.01.2023
17.01.2023	2 830 737.13	1 447 332.91	1197149.7958	1.2090	1.2271	1.2211	1.2150	1.2090	1.2090	16.01.2023
18.01.2023	2 828 623.50	1 446 252.23	1197149.7958	1.2081	1.2262	1.2202	1.2141	1.2081	1.2081	17.01.2023
19.01.2023	2 807 895.08	1 435 653.96	1197316.4652	1.1991	1.2171	1.2111	1.2051	1.1991	1.1991	18.01.2023
20.01.2023	2 784 935.85	1 423 915.09	1197316.4652	1.1893	1.2071	1.2012	1.1952	1.1893	1.1893	19.01.2023
23.01.2023	2 808 595.15	1 436 011.90	1197316.4652	1.1994	1.2174	1.2114	1.2054	1.1994	1.1994	20.01.2023
24.01.2023	2 827 977.63	1 445 922.00	1197358.8229	1.2076	1.2257	1.2197	1.2136	1.2076	1.2076	23.01.2023
25.01.2023	2 824 392.98	1 444 089.20	1197421.8178	1.2060	1.2241	1.2181	1.2120	1.2060	1.2060	24.01.2023
26.01.2023	2 866 215.59	1 465 472.76	1217702.9165	1.2035	1.2216	1.2155	1.2095	1.2035	1.2035	25.01.2023
27.01.2023	2 887 289.34	1 476 247.60	1217702.9165	1.2123	1.2305	1.2244	1.2184	1.2123	1.2123	26.01.2023
30.01.2023	2 894 292.25	1 479 828.13	1217744.7714	1.2152	1.2334	1.2274	1.2213	1.2152	1.2152	27.01.2023
31.01.2023	2 868 584.53	1 466 683.98	1217786.3236	1.2044	1.2225	1.2164	1.2104	1.2044	1.2044	30.01.2023