

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
03.01.2025	3 622 933.20	1 852 376.33	1252452.2300	1.4790	1.5012	1.4938	1.4864	1.4790	1.4790	02.01.2025
06.01.2025	3 642 125.54	1 862 189.22	1252452.2300	1.4868	1.5091	1.5017	1.4942	1.4868	1.4868	03.01.2025
07.01.2025	3 632 802.53	1 857 422.44	1252755.1077	1.4827	1.5049	1.4975	1.4901	1.4827	1.4827	06.01.2025
08.01.2025	3 618 784.53	1 850 255.15	1252856.7511	1.4768	1.4990	1.4916	1.4842	1.4768	1.4768	07.01.2025
09.01.2025	3 637 857.75	1 860 007.13	1253264.4593	1.4841	1.5064	1.4989	1.4915	1.4841	1.4841	08.01.2025
10.01.2025	3 642 701.77	1 862 483.84	1253536.8942	1.4858	1.5081	1.5007	1.4932	1.4858	1.4858	09.01.2025
13.01.2025	3 597 785.76	1 839 518.65	1253536.8942	1.4675	1.4895	1.4822	1.4748	1.4675	1.4675	10.01.2025
14.01.2025	3 619 809.11	1 850 779.01	1253536.8942	1.4764	1.4985	1.4912	1.4838	1.4764	1.4764	13.01.2025
15.01.2025	3 621 437.99	1 851 611.84	1254051.7918	1.4765	1.4986	1.4913	1.4839	1.4765	1.4765	14.01.2025
16.01.2025	3 666 545.90	1 874 675.15	1254137.0170	1.4948	1.5172	1.5097	1.5023	1.4948	1.4948	15.01.2025
17.01.2025	3 683 726.42	1 883 459.41	1254154.0729	1.5018	1.5243	1.5168	1.5093	1.5018	1.5018	16.01.2025
20.01.2025	3 706 136.04	1 894 917.27	1254221.4734	1.5108	1.5335	1.5259	1.5184	1.5108	1.5108	17.01.2025
21.01.2025	3 710 418.74	1 897 106.98	1256569.4626	1.5098	1.5324	1.5249	1.5173	1.5098	1.5098	20.01.2025
22.01.2025	3 729 223.40	1 906 721.65	1256569.4626	1.5174	1.5402	1.5326	1.5250	1.5174	1.5174	21.01.2025
23.01.2025	3 638 898.40	1 860 539.21	1230125.0959	1.5125	1.5352	1.5276	1.5201	1.5125	1.5125	22.01.2025
24.01.2025	3 655 274.74	1 868 912.30	1229935.4899	1.5195	1.5423	1.5347	1.5271	1.5195	1.5195	23.01.2025
27.01.2025	3 638 270.19	1 860 218.01	1229935.4899	1.5125	1.5352	1.5276	1.5201	1.5125	1.5125	24.01.2025
28.01.2025	3 591 396.67	1 836 251.96	1230267.0013	1.4926	1.5150	1.5075	1.5001	1.4926	1.4926	27.01.2025
29.01.2025	3 635 923.17	1 859 018.00	1230333.6115	1.5110	1.5337	1.5261	1.5186	1.5110	1.5110	28.01.2025
30.01.2025	3 643 240.80	1 862 759.44	1229816.8514	1.5147	1.5374	1.5298	1.5223	1.5147	1.5147	29.01.2025
31.01.2025	3 670 957.59	1 876 930.81	1229850.1891	1.5261	1.5490	1.5414	1.5337	1.5261	1.5261	30.01.2025
03.02.2025	3 666 526.01	1 874 664.98	1229850.1891	1.5243	1.5472	1.5395	1.5319	1.5243	1.5243	31.01.2025