

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 „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 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		1 911 259.94		1231385.4742	1.5521	1.5754			1.5676		1.5599		1.5521		1.5521		01.04.2026
03.04.2026		1 918 246.52		1231385.4742	1.5578	1.5812			1.5734		1.5656		1.5578		1.5578		02.04.2026
06.04.2026		1 918 128.98		1231385.4742	1.5577	1.5811			1.5733		1.5655		1.5577		1.5577		03.04.2026
07.04.2026		1 922 123.11		1231385.4742	1.5609	1.5843			1.5765		1.5687		1.5609		1.5609		06.04.2026
08.04.2026		1 914 856.07		1231606.9415	1.5548	1.5781			1.5703		1.5626		1.5548		1.5548		07.04.2026
09.04.2026		1 950 216.60		1231796.2996	1.5832	1.6069			1.5990		1.5911		1.5832		1.5832		08.04.2026
14.04.2026		1 940 058.60		1226699.6296	1.5815	1.6052			1.5973		1.5894		1.5815		1.5815		09.04.2026
15.04.2026		1 956 387.03		1226699.6296	1.5948	1.6187			1.6107		1.6028		1.5948		1.5948		14.04.2026
16.04.2026		1 963 256.25		1226699.6296	1.6004	1.6244			1.6164		1.6084		1.6004		1.6004		15.04.2026
17.04.2026		1 973 299.89		1227581.0096	1.6075	1.6316			1.6236		1.6155		1.6075		1.6075		16.04.2026
20.04.2026		1 994 523.95		1227674.3918	1.6246	1.6490			1.6408		1.6327		1.6246		1.6246		17.04.2026
21.04.2026		1 994 102.49		1227674.3918	1.6243	1.6487			1.6405		1.6324		1.6243		1.6243		20.04.2026
22.04.2026		1 980 232.06		1227674.3918	1.6130	1.6372			1.6291		1.6211		1.6130		1.6130		21.04.2026
23.04.2026		1 988 731.85		1227674.3918	1.6199	1.6442			1.6361		1.6280		1.6199		1.6199		22.04.2026
24.04.2026		1 986 502.58		1227674.3918	1.6181	1.6424			1.6343		1.6262		1.6181		1.6181		23.04.2026
27.04.2026		1 986 686.58		1227735.2117	1.6182	1.6425			1.6344		1.6263		1.6182		1.6182		24.04.2026
28.04.2026		1 981 899.14		1227735.2117	1.6143	1.6385			1.6304		1.6224		1.6143		1.6143		27.04.2026
29.04.2026		1 980 003.12		1227735.2117	1.6127	1.6369			1.6288		1.6208		1.6127		1.6127		28.04.2026
30.04.2026		1 977 467.35		1227796.2431	1.6106	1.6348			1.6267		1.6187		1.6106		1.6106		29.04.2026
04.05.2026		1 998 784.32		1227827.4790	1.6279	1.6523			1.6442		1.6360		1.6279		1.6279		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 „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 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		1 929 374.88		1200618.8367	1.6070	1.6311			1.6231		1.6150		1.6070		1.6070		02.03.2026
05.03.2026		1 923 038.51		1200680.3524	1.6016	1.6256			1.6176		1.6096		1.6016		1.6016		04.03.2026
06.03.2026		1 909 777.81		1200711.6993	1.5905	1.6144			1.6064		1.5985		1.5905		1.5905		05.03.2026
09.03.2026		1 897 631.08		1200957.7622	1.5801	1.6038			1.5959		1.5880		1.5801		1.5801		06.03.2026
10.03.2026		1 900 016.14		1200957.7622	1.5821	1.6058			1.5979		1.5900		1.5821		1.5821		09.03.2026
11.03.2026		1 919 552.71		1208725.1614	1.5881	1.6119			1.6040		1.5960		1.5881		1.5881		10.03.2026
12.03.2026		1 919 383.87		1208725.1614	1.5879	1.6117			1.6038		1.5958		1.5879		1.5879		11.03.2026
13.03.2026		1 903 169.96		1209407.5858	1.5736	1.5972			1.5893		1.5815		1.5736		1.5736		12.03.2026
16.03.2026		1 904 321.10		1209455.1691	1.5745	1.5981			1.5902		1.5824		1.5745		1.5745		13.03.2026
17.03.2026		1 915 087.40		1209689.9550	1.5831	1.6068			1.5989		1.5910		1.5831		1.5831		16.03.2026
18.03.2026		1 902 093.16		1200534.4850	1.5844	1.6082			1.6002		1.5923		1.5844		1.5844		17.03.2026
19.03.2026		1 885 233.32		1200613.3311	1.5702	1.5938			1.5859		1.5781		1.5702		1.5702		18.03.2026
20.03.2026		1 865 992.34		1200613.3311	1.5542	1.5775			1.5697		1.5620		1.5542		1.5542		19.03.2026
23.03.2026		1 832 428.33		1200629.0169	1.5262	1.5491			1.5415		1.5338		1.5262		1.5262		20.03.2026
24.03.2026		1 843 322.81		1200629.0169	1.5353	1.5583			1.5507		1.5430		1.5353		1.5353		23.03.2026
25.03.2026		1 843 387.88		1200693.5705	1.5353	1.5583			1.5507		1.5430		1.5353		1.5353		24.03.2026
26.03.2026		1 860 695.38		1200789.8292	1.5496	1.5728			1.5651		1.5573		1.5496		1.5496		25.03.2026
27.03.2026		1 840 580.93		1200854.0017	1.5327	1.5557			1.5480		1.5404		1.5327		1.5327		26.03.2026
30.03.2026		1 819 361.33		1200854.0017	1.5151	1.5378			1.5303		1.5227		1.5151		1.5151		27.03.2026
31.03.2026		1 824 563.23		1200854.0017	1.5194	1.5422			1.5346		1.5270		1.5194		1.5194		30.03.2026
01.04.2026		1 896 575.55		1231314.0373	1.5403	1.5634			1.5557		1.5480		1.5403		1.5403		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 „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 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									10	11
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		
03.02.2026		1 902 215.67		1196832.7819	1.5894		1.6132		1.6053		1.5973		1.5894		1.5894		02.02.2026
04.02.2026		1 898 421.51		1196832.7819	1.5862		1.6100		1.6021		1.5941		1.5862		1.5862		03.02.2026
05.02.2026		1 883 991.47		1195776.2570	1.5755		1.5991		1.5913		1.5834		1.5755		1.5755		04.02.2026
06.02.2026		1 862 666.49		1195962.5924	1.5575		1.5809		1.5731		1.5653		1.5575		1.5575		05.02.2026
09.02.2026		1 894 939.47		1195962.5924	1.5844		1.6082		1.6002		1.5923		1.5844		1.5844		06.02.2026
10.02.2026		1 899 129.03		1195062.5924	1.5891		1.6129		1.6050		1.5970		1.5891		1.5891		09.02.2026
11.02.2026		1 898 021.77		1195062.5924	1.5882		1.6120		1.6041		1.5961		1.5882		1.5882		10.02.2026
12.02.2026		1 898 275.24		1195264.0928	1.5882		1.6120		1.6041		1.5961		1.5882		1.5882		11.02.2026
13.02.2026		1 883 267.04		1195946.4750	1.5747		1.5983		1.5904		1.5826		1.5747		1.5747		12.02.2026
16.02.2026		1 887 686.55		1195994.0494	1.5783		1.6020		1.5941		1.5862		1.5783		1.5783		13.02.2026
17.02.2026		1 888 156.17		1195994.0494	1.5787		1.6024		1.5945		1.5866		1.5787		1.5787		16.02.2026
18.02.2026		1 893 212.89		1196025.2604	1.5829		1.6066		1.5987		1.5908		1.5829		1.5829		17.02.2026
19.02.2026		1 908 605.03		1196213.5343	1.5955		1.6194		1.6115		1.6035		1.5955		1.5955		18.02.2026
20.02.2026		1 912 849.45		1196213.5343	1.5991		1.6231		1.6151		1.6071		1.5991		1.5991		19.02.2026
23.02.2026		1 915 191.48		1196213.5343	1.6010		1.6250		1.6170		1.6090		1.6010		1.6010		20.02.2026
24.02.2026		1 897 581.73		1196213.5343	1.5863		1.6101		1.6022		1.5942		1.5863		1.5863		23.02.2026
25.02.2026		1 910 029.71		1196244.3035	1.5967		1.6207		1.6127		1.6047		1.5967		1.5967		24.02.2026
26.02.2026		1 933 086.70		1199910.0666	1.6110		1.6352		1.6271		1.6191		1.6110		1.6110		25.02.2026
27.02.2026		1 926 054.22		1199910.0666	1.6052		1.6293		1.6213		1.6132		1.6052		1.6052		26.02.2026
02.03.2026		1 921 906.23		1199971.2212	1.6016		1.6256		1.6176		1.6096		1.6016		1.6016		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 „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 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 250 000.01 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
06.01.2026		1 911 779.64		1204387.0335	1.5873		1.6111		1.6032		1.5952	1.5873		1.5873		05.01.2026
07.01.2026		1 922 290.89		1204387.0335	1.5961		1.6200		1.6121		1.6041	1.5961		1.5961		06.01.2026
08.01.2026		1 914 138.21		1200757.3590	1.5941		1.6180		1.6100		1.6021	1.5941		1.5941		07.01.2026
09.01.2026		1 912 131.51		1201004.2726	1.5921		1.6160		1.6080		1.6001	1.5921		1.5921		08.01.2026
12.01.2026		1 931 876.52		1201004.2726	1.6086		1.6327		1.6247		1.6166	1.6086		1.6086		09.01.2026
13.01.2026		1 931 977.04		1201004.2726	1.6086		1.6327		1.6247		1.6166	1.6086		1.6086		12.01.2026
14.01.2026		1 932 193.78		1201050.2088	1.6088		1.6329		1.6249		1.6168	1.6088		1.6088		13.01.2026
15.01.2026		1 932 817.83		1201770.9107	1.6083		1.6324		1.6244		1.6163	1.6083		1.6083		14.01.2026
16.01.2026		1 945 203.31		1201770.9107	1.6186		1.6429		1.6348		1.6267	1.6186		1.6186		15.01.2026
19.01.2026		1 942 551.29		1201770.9107	1.6164		1.6406		1.6326		1.6245	1.6164		1.6164		16.01.2026
20.01.2026		1 932 173.33		1201878.4584	1.6076		1.6317		1.6237		1.6156	1.6076		1.6076		19.01.2026
21.01.2026		1 899 749.52		1201939.4117	1.5806		1.6043		1.5964		1.5885	1.5806		1.5806		20.01.2026
22.01.2026		1 911 766.00		1202057.9475	1.5904		1.6143		1.6063		1.5984	1.5904		1.5904		21.01.2026
23.01.2026		1 927 349.28		1202057.9475	1.6034		1.6275		1.6194		1.6114	1.6034		1.6034		22.01.2026
26.01.2026		1 922 305.99		1202088.9207	1.5991		1.6231		1.6151		1.6071	1.5991		1.5991		23.01.2026
27.01.2026		1 918 092.23		1202213.6519	1.5955		1.6194		1.6115		1.6035	1.5955		1.5955		26.01.2026
28.01.2026		1 912 519.58		1201583.7624	1.5917		1.6156		1.6076		1.5997	1.5917		1.5917		27.01.2026
29.01.2026		1 896 997.11		1196641.5689	1.5853		1.6091		1.6012		1.5932	1.5853		1.5853		28.01.2026
30.01.2026		1 886 267.32		1196703.4654	1.5762		1.5998		1.5920		1.5841	1.5762		1.5762		29.01.2026
02.02.2026		1 884 213.56		1196797.7275	1.5744		1.5980		1.5901		1.5823	1.5744		1.5744		30.01.2026