

**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
17.12.2018	930 633.27	1 820 160.47	939 709.5918	0.9903	1.0052	1.0002	0.9953	0.9903	0.9903
18.12.2018	919 084.76	1 797 573.55	939 709.5918	0.9781	0.9928	0.9879	0.9830	0.9781	0.9781
19.12.2018	914 254.23	1 788 125.85	939 709.5918	0.9729	0.9875	0.9826	0.9778	0.9729	0.9729
20.12.2018	910 633.20	1 781 043.73	939 709.5918	0.9691	0.9836	0.9788	0.9739	0.9691	0.9691
21.12.2018	893 811.71	1 748 143.76	939 709.5918	0.9512	0.9655	0.9607	0.9560	0.9512	0.9512
27.12.2018	889 663.02	1 740 029.62	939 709.5918	0.9467	0.9609	0.9562	0.9514	0.9467	0.9467
28.12.2018	892 337.22	1 745 259.90	939 709.5918	0.9496	0.9638	0.9591	0.9543	0.9496	0.9496
31.12.2018	895 207.86	1 750 874.39	939 709.5918	0.9526	0.9669	0.9621	0.9574	0.9526	0.9526

**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
03.12.2018	965 670.50	1 888 687.33	937 750.8876	1.0298	1.0452	1.0401	1.0349	1.0298	1.0298
04.12.2018	978 887.78	1 914 538.09	937 750.8876	1.0439	1.0596	1.0543	1.0491	1.0439	1.0439
05.12.2018	963 787.99	1 885 005.46	937 822.7850	1.0277	1.0431	1.0380	1.0328	1.0277	1.0277
06.12.2018	957 165.23	1 872 052.47	937 822.7850	1.0206	1.0359	1.0308	1.0257	1.0206	1.0206
07.12.2018	940 860.23	1 840 162.66	938 513.2931	1.0025	1.0175	1.0125	1.0075	1.0025	1.0025
10.12.2018	939 029.47	1 836 582.01	939 381.1778	0.9996	1.0146	1.0096	1.0046	0.9996	0.9996
11.12.2018	927 357.00	1 813 752.64	939 611.2138	0.9870	1.0018	0.9969	0.9919	0.9870	0.9870
12.12.2018	933 113.49	1 825 011.36	939 611.2138	0.9931	1.0080	1.0030	0.9981	0.9931	0.9931
13.12.2018	941 705.98	1 841 816.81	939 709.5918	1.0021	1.0171	1.0121	1.0071	1.0021	1.0021
14.12.2018	939 955.94	1 838 394.03	939 709.5918	1.0003	1.0153	1.0103	1.0053	1.0003	1.0003

**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.11.2018	973 541.72	1 904 082.10	944 556.6888	1.0307	1.0462	1.0410	1.0359	1.0307	1.0307
19.11.2018	975 994.05	1 908 878.44	944 556.6888	1.0333	1.0488	1.0436	1.0385	1.0333	1.0333
20.11.2018	966 913.46	1 891 118.35	944 556.6888	1.0237	1.0391	1.0339	1.0288	1.0237	1.0237
21.11.2018	951 810.08	1 861 578.71	944 556.6888	1.0077	1.0228	1.0178	1.0127	1.0077	1.0077
22.11.2018	957 589.46	1 872 882.19	944 556.6888	1.0138	1.0290	1.0239	1.0189	1.0138	1.0138
23.11.2018	947 316.73	1 852 790.48	938 328.3888	1.0096	1.0247	1.0197	1.0146	1.0096	1.0096
26.11.2018	946 140.94	1 850 490.83	938 328.3888	1.0083	1.0234	1.0184	1.0133	1.0083	1.0083
27.11.2018	952 662.75	1 863 246.39	938 328.3888	1.0153	1.0305	1.0255	1.0204	1.0153	1.0153
28.11.2018	952 457.82	1 862 845.58	937 702.3863	1.0157	1.0309	1.0259	1.0208	1.0157	1.0157
29.11.2018	963 768.83	1 884 967.99	937 750.8876	1.0277	1.0431	1.0380	1.0328	1.0277	1.0277
30.11.2018	964 496.56	1 886 391.31	937 750.8876	1.0285	1.0439	1.0388	1.0336	1.0285	1.0285

**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01.11.2018	950 098.83	1 858 231.79	913 705.6905	1.0398	1.0554	1.0502	1.0450	1.0398	1.0398
02.11.2018	955 586.13	1 868 964.02	913 705.6905	1.0458	1.0615	1.0563	1.0510	1.0458	1.0458
05.11.2018	953 845.25	1 865 559.16	913 705.6905	1.0439	1.0596	1.0543	1.0491	1.0439	1.0439
06.11.2018	956 967.30	1 871 665.35	913 705.6905	1.0473	1.0630	1.0578	1.0525	1.0473	1.0473
07.11.2018	956 907.48	1 871 548.36	913 705.6905	1.0473	1.0630	1.0578	1.0525	1.0473	1.0473
08.11.2018	965 683.29	1 888 712.35	914 378.5949	1.0561	1.0719	1.0667	1.0614	1.0561	1.0561
09.11.2018	966 846.75	1 890 987.88	914 378.5949	1.0574	1.0733	1.0680	1.0627	1.0574	1.0574
12.11.2018	959 208.30	1 876 048.37	914 378.5949	1.0490	1.0647	1.0595	1.0542	1.0490	1.0490
13.11.2018	958 680.59	1 875 016.26	925 879.5020	1.0354	1.0509	1.0458	1.0406	1.0354	1.0354
14.11.2018	960 620.99	1 878 811.35	925 879.5020	1.0375	1.0531	1.0479	1.0427	1.0375	1.0375
15.11.2018	971 690.16	1 900 460.77	944 214.0327	1.0291	1.0445	1.0394	1.0342	1.0291	1.0291

**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.10.2018	936 906.39	1 832 429.62	889 059.2981	1.0538	1.0696	1.0643	1.0591	1.0538	1.0538
17.10.2018	948 746.93	1 855 587.71	889 156.3365	1.0670	1.0830	1.0777	1.0723	1.0670	1.0670
18.10.2018	948 992.09	1 856 067.20	889 156.3365	1.0673	1.0833	1.0780	1.0726	1.0673	1.0673
19.10.2018	939 973.00	1 838 427.39	889 204.2421	1.0571	1.0730	1.0677	1.0624	1.0571	1.0571
22.10.2018	962 744.89	1 882 965.34	913 254.9881	1.0542	1.0700	1.0647	1.0595	1.0542	1.0542
23.10.2018	958 310.89	1 874 293.19	913 254.9881	1.0493	1.0650	1.0598	1.0545	1.0493	1.0493
24.10.2018	948 411.09	1 854 930.86	913 254.9881	1.0385	1.0541	1.0489	1.0437	1.0385	1.0385
25.10.2018	935 988.34	1 830 634.08	913 303.4932	1.0248	1.0402	1.0350	1.0299	1.0248	1.0248
26.10.2018	941 628.98	1 841 666.21	913 303.4932	1.0310	1.0465	1.0413	1.0362	1.0310	1.0310
29.10.2018	935 135.55	1 828 966.16	913 303.4932	1.0239	1.0393	1.0341	1.0290	1.0239	1.0239
30.10.2018	934 873.14	1 828 452.93	913 647.8638	1.0232	1.0385	1.0334	1.0283	1.0232	1.0232
31.10.2018	938 025.69	1 834 618.79	913 657.7105	1.0267	1.0421	1.0370	1.0318	1.0267	1.0267

**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01.10.2018	983 711.03	1 923 971.54	887 932.3041	1.1079	1.1245	1.1190	1.1134	1.1079	1.1079
02.10.2018	985 275.30	1 927 030.99	887 932.3041	1.1096	1.1262	1.1207	1.1151	1.1096	1.1096
03.10.2018	984 562.98	1 925 637.81	888 042.4847	1.1087	1.1253	1.1198	1.1142	1.1087	1.1087
04.10.2018	983 388.97	1 923 341.65	888 042.4847	1.1074	1.1240	1.1185	1.1129	1.1074	1.1074
05.10.2018	981 012.17	1 918 693.03	888 678.8702	1.1039	1.1205	1.1149	1.1094	1.1039	1.1039
08.10.2018	974 430.16	1 905 819.74	888 678.8702	1.0965	1.1129	1.1075	1.1020	1.0965	1.0965
09.10.2018	968 944.74	1 895 091.19	888 678.8702	1.0903	1.1067	1.1012	1.0958	1.0903	1.0903
10.10.2018	970 877.70	1 898 871.73	888 678.8702	1.0925	1.1089	1.1034	1.0980	1.0925	1.0925
11.10.2018	955 036.35	1 867 888.74	888 678.8702	1.0747	1.0908	1.0854	1.0801	1.0747	1.0747
12.10.2018	934 580.43	1 827 880.44	888 725.7433	1.0516	1.0674	1.0621	1.0569	1.0516	1.0516
15.10.2018	939 430.72	1 837 366.79	888 725.7433	1.0571	1.0730	1.0677	1.0624	1.0571	1.0571

**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
17.09.2018	958 441.13	1 874 547.92	875 805.6325	1.0944	1.1108	1.1053	1.0999	1.0944	1.0944
18.09.2018	964 154.48	1 885 722.26	881 619.6574	1.0936	1.1100	1.1045	1.0991	1.0936	1.0936
19.09.2018	966 902.07	1 891 096.08	881 666.4107	1.0967	1.1132	1.1077	1.1022	1.0967	1.0967
20.09.2018	969 661.78	1 896 493.60	881 590.9173	1.0999	1.1164	1.1109	1.1054	1.0999	1.0999
21.09.2018	974 817.85	1 906 578.00	881 590.9173	1.1057	1.1223	1.1168	1.1112	1.1057	1.1057
25.09.2018	977 082.90	1 911 008.05	882 980.4212	1.1066	1.1232	1.1177	1.1121	1.1066	1.1066
26.09.2018	978 978.25	1 914 715.03	882 980.4212	1.1087	1.1253	1.1198	1.1142	1.1087	1.1087
27.09.2018	978 340.95	1 913 468.58	882 994.0520	1.1080	1.1246	1.1191	1.1135	1.1080	1.1080
28.09.2018	982 222.82	1 921 060.86	887 454.4187	1.1068	1.1234	1.1179	1.1123	1.1068	1.1068

**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
03.09.2018	960 630.33	1 878 829.62	873 505.6665	1.0997	1.1162	1.1107	1.1052	1.0997	1.0997
04.09.2018	963 002.84	1 883 469.84	874 460.7911	1.1013	1.1178	1.1123	1.1068	1.1013	1.1013
05.09.2018	959 922.78	1 877 445.77	875 157.1964	1.0969	1.1134	1.1079	1.1024	1.0969	1.0969
07.09.2018	951 822.97	1 861 603.92	875 157.1964	1.0876	1.1039	1.0985	1.0930	1.0876	1.0876
10.09.2018	949 080.14	1 856 239.41	875 805.6325	1.0837	1.1000	1.0945	1.0891	1.0837	1.0837
11.09.2018	952 147.83	1 862 239.29	875 805.6325	1.0872	1.1035	1.0981	1.0926	1.0872	1.0872
12.09.2018	953 144.65	1 864 188.90	875 805.6325	1.0883	1.1046	1.0992	1.0937	1.0883	1.0883
13.09.2018	957 047.72	1 871 822.64	875 805.6325	1.0928	1.1092	1.1037	1.0983	1.0928	1.0928
14.09.2018	960 201.97	1 877 991.82	875 805.6325	1.0964	1.1128	1.1074	1.1019	1.0964	1.0964



**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.08.2018	861 479.30	1 684 907.06	793 322.9973	1.0859	1.1022	1.0968	1.0913	1.0859	1.0859
17.08.2018	864 985.40	1 691 764.39	793 322.9973	1.0903	1.1067	1.1012	1.0958	1.0903	1.0903
20.08.2018	865 320.07	1 692 418.95	793 369.8900	1.0907	1.1071	1.1016	1.0962	1.0907	1.0907
21.08.2018	918 700.15	1 796 821.31	839 391.6523	1.0945	1.1109	1.1054	1.1000	1.0945	1.0945
22.08.2018	920 626.13	1 800 588.20	839 391.6523	1.0968	1.1133	1.1078	1.1023	1.0968	1.0968
23.08.2018	917 911.59	1 795 279.03	839 391.6523	1.0935	1.1099	1.1044	1.0990	1.0935	1.0935
24.08.2018	919 558.05	1 798 499.22	841 729.5210	1.0925	1.1089	1.1034	1.0980	1.0925	1.0925
27.08.2018	925 063.87	1 809 267.67	841 850.9327	1.0988	1.1153	1.1098	1.1043	1.0988	1.0988
28.08.2018	929 040.56	1 817 045.40	841 864.6857	1.1036	1.1202	1.1146	1.1091	1.1036	1.1036
29.08.2018	929 167.57	1 817 293.81	843 149.4012	1.1020	1.1185	1.1130	1.1075	1.1020	1.1020
30.08.2018	959 132.75	1 875 900.61	866 274.8749	1.1072	1.1238	1.1183	1.1127	1.1072	1.1072
31.08.2018	958 527.28	1 874 716.41	868 938.9294	1.1031	1.1196	1.1141	1.1086	1.1031	1.1031

**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01.08.2018	838 897.67	1 640 741.23	771 684.2589	1.0871	1.1034	1.0980	1.0925	1.0871	1.0871
02.08.2018	837 217.39	1 637 454.89	771 740.6984	1.0848	1.1011	1.0956	1.0902	1.0848	1.0848
03.08.2018	838 565.11	1 640 090.80	771 801.1099	1.0865	1.1028	1.0974	1.0919	1.0865	1.0865
06.08.2018	842 413.67	1 647 617.93	771 930.4443	1.0913	1.1077	1.1022	1.0968	1.0913	1.0913
07.08.2018	848 086.43	1 658 712.88	775 118.4054	1.0941	1.1105	1.1050	1.0996	1.0941	1.0941
08.08.2018	852 550.81	1 667 444.45	777 601.2107	1.0964	1.1128	1.1074	1.1019	1.0964	1.0964
09.08.2018	852 045.48	1 666 456.11	777 601.2107	1.0957	1.1121	1.1067	1.1012	1.0957	1.0957
10.08.2018	853 200.21	1 668 714.57	778 534.5103	1.0959	1.1123	1.1069	1.1014	1.0959	1.0959
13.08.2018	851 155.49	1 664 715.44	778 288.6969	1.0936	1.1100	1.1045	1.0991	1.0936	1.0936
14.08.2018	864 722.43	1 691 250.07	792 562.3991	1.0910	1.1074	1.1019	1.0965	1.0910	1.0910
15.08.2018	866 431.45	1 694 592.62	792 621.3823	1.0931	1.1095	1.1040	1.0986	1.0931	1.0931

**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС

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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.07.2018	700 787.79	1 370 621.78	643 399.2218	1.0892	1.1055	1.1001	1.0946	1.0892	1.0892
17.07.2018	699 525.87	1 368 153.68	647 390.3881	1.0805	1.0967	1.0913	1.0859	1.0805	1.0805
18.07.2018	700 866.41	1 370 775.55	647 390.3881	1.0826	1.0988	1.0934	1.0880	1.0826	1.0826
19.07.2018	703 955.70	1 376 817.68	647 390.3881	1.0874	1.1037	1.0983	1.0928	1.0874	1.0874
20.07.2018	703 955.30	1 376 816.89	647 390.3881	1.0874	1.1037	1.0983	1.0928	1.0874	1.0874
23.07.2018	706 464.62	1 381 724.70	652 092.4019	1.0834	1.0997	1.0942	1.0888	1.0834	1.0834
24.07.2018	705 138.32	1 379 130.68	652 092.4019	1.0813	1.0975	1.0921	1.0867	1.0813	1.0813
25.07.2018	708 030.41	1 384 787.12	652 092.4019	1.0858	1.1021	1.0967	1.0912	1.0858	1.0858
26.07.2018	742 047.09	1 451 317.96	681 725.2673	1.0885	1.1048	1.0994	1.0939	1.0885	1.0885
27.07.2018	744 180.53	1 455 490.61	681 725.2673	1.0916	1.1080	1.1025	1.0971	1.0916	1.0916
30.07.2018	743 860.68	1 454 865.03	681 725.2673	1.0911	1.1075	1.1020	1.0966	1.0911	1.0911
31.07.2018	836 389.09	1 635 834.87	771 684.2589	1.0838	1.1001	1.0946	1.0892	1.0838	1.0838

**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
02.07.2018	690 535.51	1 350 570.07	643 855.5357	1.0725	1.0886	1.0832	1.0779	1.0725	1.0725
03.07.2018	688 282.65	1 346 163.86	643 855.5357	1.0690	1.0850	1.0797	1.0743	1.0690	1.0690
04.07.2018	689 063.67	1 347 691.40	643 855.5357	1.0702	1.0863	1.0809	1.0756	1.0702	1.0702
05.07.2018	688 161.50	1 345 926.91	643 376.8050	1.0696	1.0856	1.0803	1.0749	1.0696	1.0696
06.07.2018	690 986.49	1 351 452.11	643 376.8050	1.0740	1.0901	1.0847	1.0794	1.0740	1.0740
09.07.2018	692 436.59	1 354 288.26	643 376.8050	1.0763	1.0924	1.0871	1.0817	1.0763	1.0763
10.07.2018	695 598.30	1 360 472.02	643 376.8050	1.0812	1.0974	1.0920	1.0866	1.0812	1.0812
11.07.2018	699 480.61	1 368 065.16	643 376.8050	1.0872	1.1035	1.0981	1.0926	1.0872	1.0872
12.07.2018	693 933.00	1 357 214.98	643 376.8050	1.0786	1.0948	1.0894	1.0840	1.0786	1.0786
13.07.2018	697 319.09	1 363 837.60	643 399.2218	1.0838	1.1001	1.0946	1.0892	1.0838	1.0838

**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
18.06.2018	695 091.58	1 359 480.96	637 045.4195	1.0911	1.1075	1.1020	1.0966	1.0911	1.0911
19.06.2018	699 542.94	1 368 187.07	643 137.2058	1.0877	1.1040	1.0986	1.0931	1.0877	1.0877
20.06.2018	696 615.59	1 362 461.67	643 137.2058	1.0832	1.0994	1.0940	1.0886	1.0832	1.0832
21.06.2018	697 160.16	1 363 526.76	643 137.2058	1.0840	1.1003	1.0948	1.0894	1.0840	1.0840
22.06.2018	693 207.70	1 355 796.42	643 137.2058	1.0779	1.0941	1.0887	1.0833	1.0779	1.0779
25.06.2018	694 142.39	1 357 624.51	643 137.2058	1.0793	1.0955	1.0901	1.0847	1.0793	1.0793
26.06.2018	686 148.67	1 341 990.15	643 137.2058	1.0669	1.0829	1.0776	1.0722	1.0669	1.0669
27.06.2018	686 867.07	1 343 395.22	643 855.5357	1.0668	1.0828	1.0775	1.0721	1.0668	1.0668
28.06.2018	689 839.71	1 349 209.20	643 855.5357	1.0714	1.0875	1.0821	1.0768	1.0714	1.0714
29.06.2018	689 212.47	1 347 982.43	643 855.5357	1.0704	1.0865	1.0811	1.0758	1.0704	1.0704

**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01.06.2018	688 877.61	1 347 327.50	637 036.1578	1.0814	1.0976	1.0922	1.0868	1.0814	1.0814
04.06.2018	691 907.09	1 353 252.64	637 036.1578	1.0861	1.1024	1.0970	1.0915	1.0861	1.0861
05.06.2018	691 919.96	1 353 277.82	637 036.1578	1.0862	1.1025	1.0971	1.0916	1.0862	1.0862
06.06.2018	691 045.91	1 351 568.32	637 036.1578	1.0848	1.1011	1.0956	1.0902	1.0848	1.0848
07.06.2018	692 470.64	1 354 354.85	637 036.1578	1.0870	1.1033	1.0979	1.0924	1.0870	1.0870
08.06.2018	692 937.09	1 355 267.15	637 036.1600	1.0878	1.1041	1.0987	1.0932	1.0878	1.0878
11.06.2018	693 726.23	1 356 810.57	637 045.4195	1.0890	1.1053	1.0999	1.0944	1.0890	1.0890
12.06.2018	696 015.22	1 361 287.45	637 045.4195	1.0926	1.1090	1.1035	1.0981	1.0926	1.0926
13.06.2018	696 841.16	1 362 902.85	637 045.4195	1.0939	1.1103	1.1048	1.0994	1.0939	1.0939
14.06.2018	695 637.07	1 360 547.85	637 045.4195	1.0920	1.1084	1.1029	1.0975	1.0920	1.0920
15.06.2018	698 567.74	1 366 279.74	637 045.4195	1.0966	1.1130	1.1076	1.1021	1.0966	1.0966

**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.05.2018	693 843.61	1 357 040.15	637 036.1578	1.0892	1.1055	1.1001	1.0946	1.0892	1.0892
17.05.2018	696 943.75	1 363 103.49	637 036.1578	1.0940	1.1104	1.1049	1.0995	1.0940	1.0940
18.05.2018	698 214.77	1 365 589.39	637 036.1578	1.0960	1.1124	1.1070	1.1015	1.0960	1.0960
21.05.2018	698 040.77	1 365 249.08	637 036.1578	1.0958	1.1122	1.1068	1.1013	1.0958	1.0958
22.05.2018	698 793.21	1 366 720.72	637 036.1578	1.0969	1.1134	1.1079	1.1024	1.0969	1.0969
23.05.2018	701 584.63	1 372 180.27	637 036.1578	1.1013	1.1178	1.1123	1.1068	1.1013	1.1013
25.05.2018	696 272.89	1 361 791.41	637 036.1578	1.0930	1.1094	1.1039	1.0985	1.0930	1.0930
28.05.2018	695 853.06	1 360 970.29	637 036.1578	1.0923	1.1087	1.1032	1.0978	1.0923	1.0923
29.05.2018	695 084.71	1 359 467.53	637 036.1578	1.0911	1.1075	1.1020	1.0966	1.0911	1.0911
30.05.2018	690 217.62	1 349 948.33	637 036.1578	1.0835	1.0998	1.0943	1.0889	1.0835	1.0835
31.05.2018	690 268.93	1 350 048.68	637 036.1578	1.0836	1.0999	1.0944	1.0890	1.0836	1.0836

**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
02.05.2018	680 342.59	1 330 634.45	637 843.0641	1.0666	1.0826	1.0773	1.0719	1.0666	1.0666
03.05.2018	680 929.95	1 331 783.22	637 843.0641	1.0676	1.0836	1.0783	1.0729	1.0676	1.0676
04.05.2018	676 827.47	1 323 759.47	637 843.0641	1.0611	1.0770	1.0717	1.0664	1.0611	1.0611
08.05.2018	685 802.80	1 341 313.69	637 843.0641	1.0752	1.0913	1.0860	1.0806	1.0752	1.0752
09.05.2018	687 024.39	1 343 702.91	637 843.0641	1.0771	1.0933	1.0879	1.0825	1.0771	1.0771
10.05.2018	691 399.58	1 352 260.04	637 843.0641	1.0840	1.1003	1.0948	1.0894	1.0840	1.0840
11.05.2018	694 953.08	1 359 210.08	637 036.1578	1.0909	1.1073	1.1018	1.0964	1.0909	1.0909
14.05.2018	694 626.33	1 358 571.02	637 036.1578	1.0904	1.1068	1.1013	1.0959	1.0904	1.0904
15.05.2018	693 915.89	1 357 181.52	637 036.1578	1.0893	1.1056	1.1002	1.0947	1.0893	1.0893



**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.04.2018	672 547.01	1 315 387.62	637 843.0641	1.0544	1.0702	1.0649	1.0597	1.0544	1.0544
17.04.2018	671 261.28	1 312 872.95	637 843.0641	1.0524	1.0682	1.0629	1.0577	1.0524	1.0524
18.04.2018	675 052.60	1 320 288.13	637 843.0641	1.0583	1.0742	1.0689	1.0636	1.0583	1.0583
19.04.2018	677 514.38	1 325 102.95	637 843.0641	1.0622	1.0781	1.0728	1.0675	1.0622	1.0622
20.04.2018	679 186.75	1 328 373.82	637 843.0641	1.0648	1.0808	1.0754	1.0701	1.0648	1.0648
23.04.2018	677 195.35	1 324 478.98	637 843.0641	1.0617	1.0776	1.0723	1.0670	1.0617	1.0617
24.04.2018	677 774.23	1 325 611.17	637 843.0641	1.0626	1.0785	1.0732	1.0679	1.0626	1.0626
25.04.2018	676 712.88	1 323 535.35	637 843.0641	1.0609	1.0768	1.0715	1.0662	1.0609	1.0609
26.04.2018	672 037.79	1 314 391.67	637 843.0641	1.0536	1.0694	1.0641	1.0589	1.0536	1.0536
27.04.2018	677 871.82	1 325 802.04	637 843.0641	1.0628	1.0787	1.0734	1.0681	1.0628	1.0628
30.04.2018	680 278.31	1 330 508.73	637 843.0641	1.0665	1.0825	1.0772	1.0718	1.0665	1.0665

**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
02.04.2018	671 454.98	1 313 251.79	641 345.4765	1.0469	1.0626	1.0574	1.0521	1.0469	1.0469
03.04.2018	669 300.73	1 309 038.45	639 345.4765	1.0469	1.0626	1.0574	1.0521	1.0469	1.0469
04.04.2018	667 071.08	1 304 677.63	639 345.4765	1.0434	1.0591	1.0538	1.0486	1.0434	1.0434
05.04.2018	664 174.07	1 299 011.57	639 345.4765	1.0388	1.0544	1.0492	1.0440	1.0388	1.0388
10.04.2018	667 437.92	1 305 395.11	637 843.0641	1.0464	1.0621	1.0569	1.0516	1.0464	1.0464
11.04.2018	670 045.77	1 310 495.62	637 843.0641	1.0505	1.0663	1.0610	1.0558	1.0505	1.0505
12.04.2018	667 467.34	1 305 452.65	637 843.0641	1.0464	1.0621	1.0569	1.0516	1.0464	1.0464
13.04.2018	671 964.27	1 314 247.88	637 843.0641	1.0535	1.0693	1.0640	1.0588	1.0535	1.0535

**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.03.2018	694 698.00	1 358 711.19	647 195.4765	1.0734	1.0895	1.0841	1.0788	1.0734	1.0734
19.03.2018	694 088.36	1 357 518.84	645 345.4765	1.0755	1.0916	1.0863	1.0809	1.0755	1.0755
20.03.2018	686 325.59	1 342 336.18	645 345.4765	1.0635	1.0795	1.0741	1.0688	1.0635	1.0635
21.03.2018	687 958.23	1 345 529.34	643 345.4765	1.0693	1.0853	1.0800	1.0746	1.0693	1.0693
22.03.2018	689 371.86	1 348 294.16	643 345.4765	1.0715	1.0876	1.0822	1.0769	1.0715	1.0715
23.03.2018	679 665.14	1 329 309.47	643 345.4765	1.0565	1.0723	1.0671	1.0618	1.0565	1.0565
26.03.2018	670 294.48	1 310 982.05	643 345.4765	1.0419	1.0575	1.0523	1.0471	1.0419	1.0419
27.03.2018	665 989.77	1 302 562.77	643 345.4765	1.0352	1.0507	1.0456	1.0404	1.0352	1.0352
28.03.2018	673 787.34	1 317 813.49	643 345.4765	1.0473	1.0630	1.0578	1.0525	1.0473	1.0473
29.03.2018	668 939.25	1 308 331.45	643 345.4765	1.0398	1.0554	1.0502	1.0450	1.0398	1.0398
30.03.2018	671 529.02	1 313 396.60	641 345.4765	1.0471	1.0628	1.0576	1.0523	1.0471	1.0471

**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01.03.2018	700 479.51	1 370 018.84	649 239.1970	1.0789	1.0951	1.0897	1.0843	1.0789	1.0789
02.03.2018	695 011.14	1 359 323.64	649 239.1970	1.0705	1.0866	1.0812	1.0759	1.0705	1.0705
06.03.2018	686 594.16	1 342 861.46	649 239.1970	1.0575	1.0734	1.0681	1.0628	1.0575	1.0575
07.03.2018	689 010.61	1 347 587.62	649 239.1970	1.0613	1.0772	1.0719	1.0666	1.0613	1.0613
08.03.2018	688 531.75	1 346 651.05	649 239.1970	1.0605	1.0764	1.0711	1.0658	1.0605	1.0605
09.03.2018	692 493.33	1 354 399.23	649 239.1970	1.0666	1.0826	1.0773	1.0719	1.0666	1.0666
12.03.2018	699 374.81	1 367 858.23	649 239.1970	1.0772	1.0934	1.0880	1.0826	1.0772	1.0772
13.03.2018	701 922.45	1 372 840.99	649 239.1970	1.0811	1.0973	1.0919	1.0865	1.0811	1.0811
14.03.2018	695 687.43	1 360 646.35	647 195.4765	1.0749	1.0910	1.0856	1.0803	1.0749	1.0749
15.03.2018	693 538.13	1 356 442.68	647 195.4765	1.0716	1.0877	1.0823	1.0770	1.0716	1.0716

**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.02.2018	690 076.41	1 349 672.14	649 239.1970	1.0629	1.0788	1.0735	1.0682	1.0629	1.0629
19.02.2018	696 678.96	1 362 585.61	649 239.1970	1.0731	1.0892	1.0838	1.0785	1.0731	1.0731
20.02.2018	694 878.20	1 359 063.63	649 239.1970	1.0703	1.0864	1.0810	1.0757	1.0703	1.0703
21.02.2018	696 472.06	1 362 180.95	649 239.1970	1.0728	1.0889	1.0835	1.0782	1.0728	1.0728
22.02.2018	698 751.20	1 366 638.56	649 239.1970	1.0763	1.0924	1.0871	1.0817	1.0763	1.0763
23.02.2018	696 423.46	1 362 085.90	649 239.1970	1.0727	1.0888	1.0834	1.0781	1.0727	1.0727
26.02.2018	698 375.08	1 365 902.93	649 239.1970	1.0757	1.0918	1.0865	1.0811	1.0757	1.0757
27.02.2018	703 331.06	1 375 595.99	649 239.1970	1.0833	1.0995	1.0941	1.0887	1.0833	1.0833
28.02.2018	704 154.26	1 377 206.03	649 239.1970	1.0846	1.1009	1.0954	1.0900	1.0846	1.0846

**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01.02.2018	717 288.54	1 402 894.45	649 239.1970	1.1048	1.1214	1.1158	1.1103	1.1048	1.1048
02.02.2018	715 006.70	1 398 431.55	649 239.1970	1.1013	1.1178	1.1123	1.1068	1.1013	1.1013
05.02.2018	708 247.84	1 385 212.37	649 239.1970	1.0909	1.1073	1.1018	1.0964	1.0909	1.0909
06.02.2018	701 502.50	1 372 019.63	649 239.1970	1.0805	1.0967	1.0913	1.0859	1.0805	1.0805
07.02.2018	684 315.67	1 338 405.12	649 239.1970	1.0540	1.0698	1.0645	1.0593	1.0540	1.0540
08.02.2018	695 238.77	1 359 768.84	649 239.1970	1.0709	1.0870	1.0816	1.0763	1.0709	1.0709
09.02.2018	686 260.53	1 342 208.93	649 239.1970	1.0570	1.0729	1.0676	1.0623	1.0570	1.0570
12.02.2018	675 935.18	1 322 014.30	649 239.1970	1.0411	1.0567	1.0515	1.0463	1.0411	1.0411
13.02.2018	682 807.21	1 335 454.83	649 239.1970	1.0517	1.0675	1.0622	1.0570	1.0517	1.0517
14.02.2018	680 970.42	1 331 862.38	649 239.1970	1.0489	1.0646	1.0594	1.0541	1.0489	1.0489
15.02.2018	684 673.36	1 339 104.70	649 239.1970	1.0546	1.0704	1.0651	1.0599	1.0546	1.0546

**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.01.2018	718 540.37	1 405 342.81	649 739.5142	1.1059	1.1225	1.1170	1.1114	1.1059	1.1059
17.01.2018	720 274.06	1 408 733.61	649 739.5142	1.1086	1.1252	1.1197	1.1141	1.1086	1.1086
18.01.2018	720 436.48	1 409 051.28	649 739.5142	1.1088	1.1254	1.1199	1.1143	1.1088	1.1088
19.01.2018	722 561.29	1 413 207.05	650 877.5861	1.1101	1.1268	1.1212	1.1157	1.1101	1.1101
22.01.2018	722 774.56	1 413 624.17	649 195.2410	1.1133	1.1300	1.1244	1.1189	1.1133	1.1133
23.01.2018	725 027.94	1 418 031.40	649 195.2410	1.1168	1.1336	1.1280	1.1224	1.1168	1.1168
24.01.2018	727 314.04	1 422 502.62	649 195.2410	1.1203	1.1371	1.1315	1.1259	1.1203	1.1203
25.01.2018	725 096.92	1 418 166.31	649 195.2410	1.1169	1.1337	1.1281	1.1225	1.1169	1.1169
26.01.2018	721 851.07	1 411 817.98	649 195.2410	1.1119	1.1286	1.1230	1.1175	1.1119	1.1119
29.01.2018	725 718.30	1 419 381.62	649 195.2410	1.1179	1.1347	1.1291	1.1235	1.1179	1.1179
30.01.2018	727 544.89	1 422 954.12	649 195.2410	1.1207	1.1375	1.1319	1.1263	1.1207	1.1207
31.01.2018	719 099.59	1 406 436.55	649 239.1970	1.1076	1.1242	1.1187	1.1131	1.1076	1.1076

**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 ГЛОБАЛ ТРЕНДС  
 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 до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
02.01.2018	707 557.66	1 383 862.50	649 880.8744	1.0887	1.1050	1.0996	1.0941	1.0887	1.0887
03.01.2018	706 333.03	1 381 467.33	649 880.8744	1.0869	1.1032	1.0978	1.0923	1.0869	1.0869
04.01.2018	711 258.13	1 391 099.99	649 880.8744	1.0944	1.1108	1.1053	1.0999	1.0944	1.0944
05.01.2018	715 010.93	1 398 439.83	649 739.5142	1.1005	1.1170	1.1115	1.1060	1.1005	1.1005
08.01.2018	717 848.57	1 403 989.77	649 739.5142	1.1048	1.1214	1.1158	1.1103	1.1048	1.1048
09.01.2018	720 825.15	1 409 811.45	649 739.5142	1.1094	1.1260	1.1205	1.1149	1.1094	1.1094
10.01.2018	723 557.26	1 415 155.00	649 739.5142	1.1136	1.1303	1.1247	1.1192	1.1136	1.1136
11.01.2018	721 260.81	1 410 663.53	649 739.5142	1.1101	1.1268	1.1212	1.1157	1.1101	1.1101
12.01.2018	719 762.74	1 407 733.56	649 739.5142	1.1078	1.1244	1.1189	1.1133	1.1078	1.1078
15.01.2018	720 674.36	1 409 516.53	649 739.5142	1.1092	1.1258	1.1203	1.1147	1.1092	1.1092