

**ОБООЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ
АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
ВАЛУТА: EUR
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.12.2019 г.-31.12.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR	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 В EUR
16.12.2019	947 497.2800	1 853 143.6100	852 592.3613	1.1113	1.1280	1.1224	1.1169	1.1113	1.1113
17.12.2019	955 905.3000	1 869 588.2400	852 592.3613	1.1212	1.1380	1.1324	1.1268	1.1212	1.1212
18.12.2019	952 823.8800	1 863 561.5200	852 592.3613	1.1176	1.1344	1.1288	1.1232	1.1176	1.1176
19.12.2019	954 409.6200	1 866 662.9700	852 795.1834	1.1192	1.1360	1.1304	1.1248	1.1192	1.1192
20.12.2019	956 067.2000	1 869 904.9100	852 840.4165	1.1210	1.1378	1.1322	1.1266	1.121	1.121
23.12.2019	961 146.2700	1 879 838.7200	852 653.6266	1.1272	1.1441	1.1385	1.1328	1.1272	1.1272
27.12.2019	962 352.8200	1 882 198.5200	852 698.3160	1.1286	1.1455	1.1399	1.1342	1.1286	1.1286
30.12.2019	962 850.7300	1 883 172.3600	853 591.0124	1.1280	1.1449	1.1393	1.1336	1.128	1.128
31.12.2019	957 745.8200	1 873 187.9900	853 591.0124	1.1220	1.1388	1.1332	1.1276	1.122	1.122

**ОБООБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ
АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.12.2019 г.-15.12.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR	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 В EUR
02.12.2019	954 527.6700	1 866 893.8600	852 025.8084	1.1203	1.1371	1.1315	1.1259	1.1203	1.1203
03.12.2019	943 478.2000	1 845 282.9700	852 025.8084	1.1073	1.1239	1.1184	1.1128	1.1073	1.1073
04.12.2019	936 444.4000	1 831 526.0700	852 025.8084	1.0991	1.1156	1.1101	1.1046	1.0991	1.0991
05.12.2019	944 534.2900	1 847 348.5100	852 388.4700	1.1081	1.1247	1.1192	1.1136	1.1081	1.1081
06.12.2019	942 233.7300	1 842 848.9800	852 478.8451	1.1053	1.1219	1.1164	1.1108	1.1053	1.1053
09.12.2019	948 364.6500	1 854 840.0300	852 026.1742	1.1131	1.1298	1.1242	1.1187	1.1131	1.1131
10.12.2019	945 800.3800	1 849 824.7700	852 026.1742	1.1101	1.1268	1.1212	1.1157	1.1101	1.1101
11.12.2019	944 928.4500	1 848 119.4100	852 026.1742	1.1090	1.1256	1.1201	1.1145	1.109	1.109
12.12.2019	945 731.0700	1 849 689.1900	852 048.8862	1.1099	1.1265	1.1210	1.1154	1.1099	1.1099
13.12.2019	948 053.2100	1 854 230.9100	852 547.6057	1.1120	1.1287	1.1231	1.1176	1.112	1.112

**ОБООБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ
АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
ВАЛУТА: EUR
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.12.2019 г.-15.12.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR	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 В EUR
02.12.2019	954 527.6700	1 866 893.8600	852 025.8084	1.1203	1.1371	1.1315	1.1259	1.1203	1.1203
03.12.2019	943 478.2000	1 845 282.9700	852 025.8084	1.1073	1.1239	1.1184	1.1128	1.1073	1.1073
04.12.2019	936 444.4000	1 831 526.0700	852 025.8084	1.0991	1.1156	1.1101	1.1046	1.0991	1.0991
05.12.2019	944 534.2900	1 847 348.5100	852 388.4700	1.1081	1.1247	1.1192	1.1136	1.1081	1.1081
06.12.2019	942 233.7300	1 842 848.9800	852 478.8451	1.1053	1.1219	1.1164	1.1108	1.1053	1.1053
09.12.2019	948 364.6500	1 854 840.0300	852 026.1742	1.1131	1.1298	1.1242	1.1187	1.1131	1.1131
10.12.2019	945 800.3800	1 849 824.7700	852 026.1742	1.1101	1.1268	1.1212	1.1157	1.1101	1.1101
11.12.2019	944 928.4500	1 848 119.4100	852 026.1742	1.1090	1.1256	1.1201	1.1145	1.109	1.109
12.12.2019	945 731.0700	1 849 689.1900	852 048.8862	1.1099	1.1265	1.1210	1.1154	1.1099	1.1099
13.12.2019	948 053.2100	1 854 230.9100	852 547.6057	1.1120	1.1287	1.1231	1.1176	1.112	1.112

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ
АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.11.2019 г.-30.11.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR	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 В EUR
18.11.2019	948 067.3100	1 854 258.5000	850 655.6159	1.1145	1.1312	1.1256	1.1201	1.1145	1.1145
19.11.2019	946 155.0300	1 850 518.3900	850 677.7634	1.1122	1.1289	1.1233	1.1178	1.1122	1.1122
20.11.2019	945 030.9900	1 848 319.9600	850 723.0546	1.1109	1.1276	1.1220	1.1165	1.1109	1.1109
21.11.2019	944 644.5100	1 847 564.0600	850 723.0546	1.1104	1.1271	1.1215	1.1116	1.1104	1.1104
22.11.2019	940 690.3900	1 839 830.5000	850 723.0546	1.1058	1.1224	1.1169	1.1113	1.1058	1.1058
25.11.2019	944 038.3900	1 846 378.6200	850 723.0546	1.1097	1.1263	1.1208	1.1152	1.1097	1.1097
26.11.2019	952 249.8900	1 862 438.9000	850 723.0546	1.1193	1.1361	1.1305	1.1249	1.1193	1.1193
27.11.2019	956 995.7100	1 871 720.9200	854 370.6686	1.1201	1.1369	1.1313	1.1257	1.1201	1.1201
28.11.2019	960 618.6500	1 878 806.7700	854 370.6686	1.1244	1.1413	1.1356	1.13	1.1244	1.1244
29.11.2019	960 092.4300	1 877 777.5900	854 370.6686	1.1237	1.1406	1.1349	1.1293	1.1237	1.1237

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.11.2019 г.-15.11.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR	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 В EUR
01.11.2019	926 851.5700	1 812 764.1100	852 410.9607	1.0873	1.1036	1.0982	1.0927	1.0873	1.0873
04.11.2019	935 240.2500	1 829 170.9400	852 503.1563	1.0971	1.1136	1.1081	1.1026	1.0971	1.0971
05.11.2019	940 828.7800	1 840 101.1500	852 503.1563	1.1036	1.1202	1.1146	1.1091	1.1036	1.1036
06.11.2019	943 539.4100	1 845 402.6800	852 503.1563	1.1068	1.1234	1.1179	1.1123	1.1068	1.1068
07.11.2019	943 687.6500	1 845 692.6300	852 503.1563	1.1070	1.1236	1.1181	1.1125	1.107	1.107
08.11.2019	944 694.1200	1 847 661.0900	849 708.8360	1.1118	1.1285	1.1229	1.1174	1.1118	1.1118
11.11.2019	943 973.4000	1 846 251.4800	849 754.0819	1.1109	1.1276	1.1220	1.1165	1.1109	1.1109
12.11.2019	941 675.7300	1 841 757.6500	849 798.9718	1.1081	1.1247	1.1192	1.1136	1.1081	1.1081
13.11.2019	945 459.7800	1 849 158.6100	849 798.9718	1.1126	1.1293	1.1237	1.1182	1.1126	1.1126
14.11.2019	946 345.4400	1 850 890.8100	850 500.2834	1.1127	1.1294	1.1238	1.1183	1.1127	1.1127
15.11.2019	945 561.0000	1 849 356.5700	850 545.1018	1.1117	1.1284	1.1228	1.1173	1.1117	1.1117

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ
АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.10.2019 г.-31.10.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR	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 В EUR
16.10.2019	948 810.3000	1 855 711.6600	874 410.1475	1.0851	1.1014	1.0960	1.0905	1.0851	1.0851
17.10.2019	945 594.7100	1 849 422.5000	874 456.1053	1.0814	1.0976	1.0922	1.0868	1.0814	1.0814
18.10.2019	942 180.2900	1 842 744.4800	874 456.1053	1.0774	1.0936	1.0882	1.0828	1.0774	1.0774
21.10.2019	938 308.4200	1 835 171.7700	874 456.1053	1.0730	1.0891	1.0837	1.0784	1.073	1.073
22.10.2019	942 702.5500	1 843 765.9200	874 456.1053	1.0780	1.0942	1.0888	1.0834	1.078	1.078
23.10.2019	947 943.0700	1 854 015.4900	879 199.0727	1.0782	1.0944	1.0890	1.0836	1.0782	1.0782
24.10.2019	950 450.2000	1 858 919.0200	879 666.2619	1.0805	1.0967	1.0913	1.0859	1.0805	1.0805
25.10.2019	956 015.6900	1 869 804.1700	879 666.2619	1.0868	1.1031	1.0977	1.0922	1.0868	1.0868
28.10.2019	960 609.6600	1 878 789.1800	879 666.2619	1.0920	1.1084	1.1029	1.0975	1.092	1.092
29.10.2019	962 883.8300	1 883 237.0800	879 666.2619	1.0946	1.1110	1.1055	1.1001	1.0946	1.0946
30.10.2019	961 804.8000	1 881 126.6900	879 675.4661	1.0934	1.1098	1.1043	1.0989	1.0934	1.0934
31.10.2019	931 657.3200	1 822 163.3500	852 410.9607	1.0930	1.1094	1.1039	1.0985	1.093	1.093

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.10.2019 г.-15.10.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR	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 В EUR
01.10.2019	956 079.8000	1 869 929.5400	873 910.8925	1.0940	1.1104	1.1049	1.0995	1.094	1.094
02.10.2019	945 434.4300	1 849 109.0300	873 910.8925	1.0818	1.0980	1.0926	1.0872	1.0818	1.0818
03.10.2019	925 470.8900	1 810 063.7300	874 003.5583	1.0589	1.0748	1.0695	1.0642	1.0589	1.0589
04.10.2019	927 378.1600	1 813 794.0100	874 095.7982	1.0610	1.0769	1.0716	1.0663	1.061	1.061
07.10.2019	934 395.7000	1 827 519.1400	873 131.7982	1.0702	1.0863	1.0809	1.0756	1.0702	1.0702
08.10.2019	936 035.0200	1 830 725.3800	873 131.7982	1.0720	1.0881	1.0827	1.0774	1.072	1.072
09.10.2019	925 215.8800	1 809 564.9800	873 178.7240	1.0596	1.0755	1.0702	1.0649	1.0596	1.0596
10.10.2019	930 929.4600	1 820 739.7500	873 843.8075	1.0653	1.0813	1.0760	1.0706	1.0653	1.0653
11.10.2019	935 415.7400	1 829 514.1700	874 316.6567	1.0699	1.0859	1.0806	1.0752	1.0699	1.0699
14.10.2019	946 730.5200	1 851 643.9600	874 316.6567	1.0828	1.0990	1.0936	1.0882	1.0828	1.0828
15.10.2019	942 442.2200	1 843 256.7900	874 362.7148	1.0779	1.0941	1.0887	1.0833	1.0779	1.0779

**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: 16.09.2019 - 30.09.2019 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
16.09.2019	956 223.13	1 870 209.88	880 199.9187	1.0864	1.1027	1.0973	1.0918	1.0864	1.0864
17.09.2019	958 882.93	1 875 412.00	880 245.8223	1.0893	1.1056	1.1002	1.0947	1.0893	1.0893
18.09.2019	956 748.43	1 871 237.28	879 914.1377	1.0873	1.1036	1.0982	1.0927	1.0873	1.0873
19.09.2019	956 147.40	1 870 061.77	879 914.1377	1.0866	1.1029	1.0975	1.0920	1.0866	1.0866
20.09.2019	958 591.10	1 874 841.23	879 914.1377	1.0894	1.1057	1.1003	1.0948	1.0894	1.0894
24.09.2019	952 664.90	1 863 250.59	875 212.1239	1.0885	1.1048	1.0994	1.0939	1.0885	1.0885
25.09.2019	950 916.31	1 859 830.65	875 212.1239	1.0865	1.1028	1.0974	1.0919	1.0865	1.0865
26.09.2019	951 014.48	1 860 022.65	873 449.2711	1.0888	1.1051	1.0997	1.0942	1.0888	1.0888
27.09.2019	953 134.99	1 864 170.01	873 449.2711	1.0912	1.1076	1.1021	1.0967	1.0912	1.0912
30.09.2019	952 944.05	1 863 796.56	873 910.8925	1.0904	1.1068	1.1013	1.0959	1.0904	1.0904

**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: 01.09.2019 - 15.09.2019 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
02.09.2019	936 444.06	1 831 525.39	879 906.9941	1.0643	1.0803	1.0749	1.0696	1.0643	1.0643
03.09.2019	938 920.29	1 836 368.47	879 906.9941	1.0671	1.0831	1.0778	1.0724	1.0671	1.0671
04.09.2019	937 494.44	1 833 579.75	879 906.9941	1.0654	1.0814	1.0761	1.0707	1.0654	1.0654
05.09.2019	942 885.95	1 844 124.63	879 906.9941	1.0716	1.0877	1.0823	1.0770	1.0716	1.0716
09.09.2019	951 080.96	1 860 152.67	881 423.2049	1.0790	1.0952	1.0898	1.0844	1.0790	1.0790
10.09.2019	951 957.30	1 861 866.65	881 423.2049	1.0800	1.0962	1.0908	1.0854	1.0800	1.0800
11.09.2019	950 166.01	1 858 363.19	881 516.0229	1.0779	1.0941	1.0887	1.0833	1.0779	1.0779
12.09.2019	958 977.08	1 875 596.14	882 169.7998	1.0871	1.1034	1.0980	1.0925	1.0871	1.0871
13.09.2019	959 540.84	1 876 698.76	879 669.3241	1.0908	1.1072	1.1017	1.0963	1.0908	1.0908

**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: 16.08.2019 - 31.08.2019 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
16.08.2019	900 727.84	1 761 670.53	874 042.2358	1.0305	1.0460	1.0408	1.0357	1.0305	1.0305
19.08.2019	913 934.19	1 787 499.91	874 580.1677	1.0450	1.0607	1.0555	1.0502	1.0450	1.0450
20.08.2019	921 268.25	1 801 844.08	874 580.1677	1.0534	1.0692	1.0639	1.0587	1.0534	1.0534
21.08.2019	924 037.63	1 807 260.52	880 404.6433	1.0496	1.0653	1.0601	1.0548	1.0496	1.0496
22.08.2019	928 053.44	1 815 114.76	879 424.6433	1.0553	1.0711	1.0659	1.0606	1.0553	1.0553
23.08.2019	927 465.62	1 813 965.08	879 424.6433	1.0546	1.0704	1.0651	1.0599	1.0546	1.0546
26.08.2019	916 489.92	1 792 498.48	879 424.6433	1.0421	1.0577	1.0525	1.0473	1.0421	1.0421
27.08.2019	918 404.94	1 796 243.93	879 424.6433	1.0443	1.0600	1.0547	1.0495	1.0443	1.0443
28.08.2019	919 764.62	1 798 903.24	879 906.9941	1.0453	1.0610	1.0558	1.0505	1.0453	1.0453
29.08.2019	923 192.53	1 805 607.65	879 906.9941	1.0492	1.0649	1.0597	1.0544	1.0492	1.0492
30.08.2019	933 034.49	1 824 856.85	879 906.9941	1.0604	1.0763	1.0710	1.0657	1.0604	1.0604

**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: 01.08.2019 - 15.08.2019 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
01/08/2019	945 071.53	1 848 399.25	874 111.2966	1.0812	1.0974	1.0920	1.0866	1.0812	1.0812
02/08/2019	944 486.61	1 847 255.25	874 111.2966	1.0805	1.0967	1.0913	1.0859	1.0805	1.0805
05/08/2019	928 660.59	1 816 302.24	874 854.3878	1.0615	1.0774	1.0721	1.0668	1.0615	1.0615
06/08/2019	909 607.66	1 779 037.95	874 854.3878	1.0397	1.0553	1.0501	1.0449	1.0397	1.0397
07/08/2019	910 333.05	1 780 456.69	874 854.3878	1.0406	1.0562	1.0510	1.0458	1.0406	1.0406
08/08/2019	916 320.61	1 792 167.34	879 701.8852	1.0416	1.0572	1.0520	1.0468	1.0416	1.0416
09/08/2019	932 099.10	1 823 027.38	879 701.8852	1.0596	1.0755	1.0702	1.0649	1.0596	1.0596
12/08/2019	925 995.28	1 811 089.35	879 710.4424	1.0526	1.0684	1.0631	1.0579	1.0526	1.0526
13/08/2019	912 053.22	1 783 821.05	873 032.6278	1.0447	1.0604	1.0551	1.0499	1.0447	1.0447
14/08/2019	919 525.66	1 798 435.87	873 707.1821	1.0524	1.0682	1.0629	1.0577	1.0524	1.0524
15/08/2019	901 425.93	1 763 035.88	874 042.2358	1.0313	1.0468	1.0416	1.0365	1.0313	1.0313

**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: 16.07.2019 - 31.07.2019 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
16.07.2019	953 239.90	1 864 375.19	873 399.7988	1.0914	1.1078	1.1023	1.0969	1.0914	1.0914
17.07.2019	952 920.96	1 863 751.40	873 445.4911	1.0910	1.1074	1.1019	1.0965	1.0910	1.0910
18.07.2019	948 815.77	1 855 722.35	873 445.4911	1.0863	1.1026	1.0972	1.0917	1.0863	1.0863
19.07.2019	950 138.44	1 858 309.27	873 445.4911	1.0878	1.1041	1.0987	1.0932	1.0878	1.0878
22.07.2019	949 009.53	1 856 101.31	873 445.4911	1.0865	1.1028	1.0974	1.0919	1.0865	1.0865
23.07.2019	949 489.62	1 857 040.28	873 445.4911	1.0871	1.1034	1.0980	1.0925	1.0871	1.0871
24.07.2019	955 248.16	1 868 303.01	873 445.4911	1.0937	1.1101	1.1046	1.0992	1.0937	1.0937
25.07.2019	958 944.69	1 875 532.79	873 445.4911	1.0979	1.1144	1.1089	1.1034	1.0979	1.0979
26.07.2019	956 535.04	1 870 819.93	873 445.4911	1.0951	1.1115	1.1061	1.1006	1.0951	1.0951
29.07.2019	957 107.10	1 871 938.78	873 537.0314	1.0957	1.1121	1.1067	1.1012	1.0957	1.0957
30.07.2019	956 345.33	1 870 448.89	874 088.2758	1.0941	1.1105	1.1050	1.0996	1.0941	1.0941
31.07.2019	950 885.44	1 859 770.27	874 111.2966	1.0878	1.1041	1.0987	1.0932	1.0878	1.0878

**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: 01.07.2019 - 15.07.2019 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
01.07.2019	937 423.77	1 833 441.53	872 112.2104	1.0749	1.0910	1.0856	1.0803	1.0749	1.0749
02.07.2019	943 326.63	1 844 986.52	872 203.0807	1.0815	1.0977	1.0923	1.0869	1.0815	1.0815
03.07.2019	944 770.45	1 847 810.39	872 203.0807	1.0832	1.0994	1.0940	1.0886	1.0832	1.0832
04.07.2019	951 969.57	1 861 890.64	872 203.0807	1.0915	1.1079	1.1024	1.0970	1.0915	1.0915
05.07.2019	953 247.15	1 864 389.37	872 203.0807	1.0929	1.1093	1.1038	1.0984	1.0929	1.0929
08.07.2019	949 246.56	1 856 564.90	872 203.0807	1.0883	1.1046	1.0992	1.0937	1.0883	1.0883
09.07.2019	948 703.70	1 855 503.16	872 850.6430	1.0869	1.1032	1.0978	1.0923	1.0869	1.0869
10.07.2019	946 017.29	1 850 249.00	872 850.6430	1.0838	1.1001	1.0946	1.0892	1.0838	1.0838
11.07.2019	949 511.01	1 857 082.12	872 873.8814	1.0878	1.1041	1.0987	1.0932	1.0878	1.0878
12.07.2019	949 809.44	1 857 665.80	873 336.9662	1.0876	1.1039	1.0985	1.0930	1.0876	1.0876
15.07.2019	955 647.40	1 869 083.85	873 336.9662	1.0942	1.1106	1.1051	1.0997	1.0942	1.0942

**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: 16.06.2019 - 30.06.2019 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
17.06.2019	925 923.80	1 810 949.55	871 409.5313	1.0626	1.0785	1.0732	1.0679	1.0626	1.0626
18.06.2019	927 177.19	1 813 400.96	871 527.5764	1.0639	1.0799	1.0745	1.0692	1.0639	1.0639
19.06.2019	938 768.48	1 836 071.56	871 527.5764	1.0772	1.0934	1.0880	1.0826	1.0772	1.0772
20.06.2019	939 838.00	1 838 163.36	871 527.5764	1.0784	1.0946	1.0892	1.0838	1.0784	1.0784
21.06.2019	942 208.15	1 842 798.97	871 527.5764	1.0811	1.0973	1.0919	1.0865	1.0811	1.0811
24.06.2019	942 264.53	1 842 909.24	871 527.5764	1.0812	1.0974	1.0920	1.0866	1.0812	1.0812
25.06.2019	935 322.05	1 829 330.93	871 546.2129	1.0732	1.0893	1.0839	1.0786	1.0732	1.0732
26.06.2019	930 321.01	1 819 549.74	871 546.2129	1.0674	1.0834	1.0781	1.0727	1.0674	1.0674
27.06.2019	930 497.42	1 819 894.77	871 546.2129	1.0676	1.0836	1.0783	1.0729	1.0676	1.0676
28.06.2019	933 042.97	1 824 873.43	872 018.0585	1.0700	1.0861	1.0807	1.0754	1.0700	1.0700

**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: 01.06.2019 - 15.06.2019 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
03.06.2019	897 219.54	1 754 808.89	869 157.1790	1.0323	1.0478	1.0426	1.0375	1.0323	1.0323
04.06.2019	896 272.44	1 752 956.53	869 251.7958	1.0311	1.0466	1.0414	1.0363	1.0311	1.0311
05.06.2019	907 719.68	1 775 345.38	869 251.7958	1.0443	1.0600	1.0547	1.0495	1.0443	1.0443
06.06.2019	910 402.77	1 780 593.05	869 251.7958	1.0473	1.0630	1.0578	1.0525	1.0473	1.0473
07.06.2019	912 407.25	1 784 513.47	869 251.7958	1.0496	1.0653	1.0601	1.0548	1.0496	1.0496
10.06.2019	919 233.31	1 797 864.08	869 924.7002	1.0567	1.0726	1.0673	1.0620	1.0567	1.0567
11.06.2019	920 661.63	1 800 657.64	869 924.7002	1.0583	1.0742	1.0689	1.0636	1.0583	1.0583
12.06.2019	922 748.54	1 804 739.28	869 924.7002	1.0607	1.0766	1.0713	1.0660	1.0607	1.0607
13.06.2019	920 145.17	1 799 647.53	869 971.1427	1.0577	1.0736	1.0683	1.0630	1.0577	1.0577
14.06.2019	925 405.87	1 809 936.56	870 447.3833	1.0631	1.0790	1.0737	1.0684	1.0631	1.0631

**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: 16.05.2019 - 31.05.2019 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
16.05.2019	921 226.43	1 801 762.29	868 604.0267	1.0606	1.0765	1.0712	1.0659	1.0606	1.0606
17.05.2019	929 785.36	1 818 502.10	868 652.2349	1.0704	1.0865	1.0811	1.0758	1.0704	1.0704
20.05.2019	926 266.64	1 811 620.08	868 652.2349	1.0663	1.0823	1.0770	1.0716	1.0663	1.0663
21.05.2019	919 802.30	1 798 976.93	868 652.2349	1.0589	1.0748	1.0695	1.0642	1.0589	1.0589
22.05.2019	926 147.91	1 811 387.87	868 652.2349	1.0662	1.0822	1.0769	1.0715	1.0662	1.0662
23.05.2019	922 650.76	1 804 548.04	868 652.2349	1.0622	1.0781	1.0728	1.0675	1.0622	1.0622
27.05.2019	914 114.96	1 787 853.46	868 652.2349	1.0523	1.0681	1.0628	1.0576	1.0523	1.0523
28.05.2019	913 769.98	1 787 178.74	868 652.2349	1.0519	1.0677	1.0624	1.0572	1.0519	1.0519
29.05.2019	909 915.75	1 779 640.52	868 652.2349	1.0475	1.0632	1.0580	1.0527	1.0475	1.0475
30.05.2019	903 387.82	1 766 873.00	869 157.1790	1.0394	1.0550	1.0498	1.0446	1.0394	1.0394
31.05.2019	906 054.12	1 772 087.83	869 157.1790	1.0425	1.0581	1.0529	1.0477	1.0425	1.0425

**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: 01.05.2019 - 15.05.2019 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
02.05.2019	966 496.77	1 890 303.38	889 618.4849	1.0864	1.1027	1.0973	1.0918	1.0864	1.0864
03.05.2019	962 799.37	1 883 071.89	889 646.3053	1.0822	1.0984	1.0930	1.0876	1.0822	1.0822
07.05.2019	965 309.65	1 887 981.57	889 646.3053	1.0850	1.1013	1.0959	1.0904	1.0850	1.0850
08.05.2019	952 851.42	1 863 615.39	889 646.3053	1.0710	1.0871	1.0817	1.0764	1.0710	1.0710
09.05.2019	951 749.60	1 861 460.42	889 737.5016	1.0697	1.0857	1.0804	1.0750	1.0697	1.0697
10.05.2019	919 816.55	1 799 004.80	867 559.3008	1.0602	1.0761	1.0708	1.0655	1.0602	1.0602
13.05.2019	919 736.78	1 798 848.79	867 559.3008	1.0601	1.0760	1.0707	1.0654	1.0601	1.0601
14.05.2019	906 288.75	1 772 546.73	868 224.0753	1.0438	1.0595	1.0542	1.0490	1.0438	1.0438
15.05.2019	916 876.58	1 793 254.72	868 127.0753	1.0562	1.0720	1.0668	1.0615	1.0562	1.0562

**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: 16.04.2019 - 30.04.2019 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
16.04.2019	950 968.90	1 859 933.50	879 212.3514	1.0816	1.0978	1.0924	1.0870	1.0816	1.0816
17.04.2019	953 941.56	1 865 747.52	881 055.3829	1.0827	1.0989	1.0935	1.0881	1.0827	1.0827
18.04.2019	951 196.90	1 860 379.43	881 055.3829	1.0796	1.0958	1.0904	1.0850	1.0796	1.0796
19.04.2019	954 806.24	1 867 438.69	881 055.3829	1.0837	1.1000	1.0945	1.0891	1.0837	1.0837
22.04.2019	954 706.38	1 867 243.38	881 055.3829	1.0836	1.0999	1.0944	1.0890	1.0836	1.0836
23.04.2019	954 644.46	1 867 122.27	881 055.3829	1.0835	1.0998	1.0943	1.0889	1.0835	1.0835
24.04.2019	961 079.27	1 879 707.67	881 055.3829	1.0908	1.1072	1.1017	1.0963	1.0908	1.0908
25.04.2019	959 291.96	1 876 211.99	881 215.9889	1.0886	1.1049	1.0995	1.0940	1.0886	1.0886
30.04.2019	965 168.68	1 887 705.86	881 215.9889	1.0953	1.1117	1.1063	1.1008	1.0953	1.0953

**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: 01.04.2019 - 15.04.2019 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
01.04.2019	936 062.38	1 830 778.88	880 199.7078	1.0635	1.0795	1.0741	1.0688	1.0635	1.0635
02.04.2019	945 352.22	1 848 948.23	880 199.7078	1.0740	1.0901	1.0847	1.0794	1.0740	1.0740
03.04.2019	946 586.09	1 851 361.47	880 199.7078	1.0754	1.0915	1.0862	1.0808	1.0754	1.0754
04.04.2019	948 730.71	1 855 555.98	880 199.7078	1.0779	1.0941	1.0887	1.0833	1.0779	1.0779
05.04.2019	949 321.24	1 856 710.96	881 320.8020	1.0772	1.0934	1.0880	1.0826	1.0772	1.0772
08.04.2019	953 888.87	1 865 644.47	881 320.8020	1.0823	1.0985	1.0931	1.0877	1.0823	1.0823
09.04.2019	953 919.10	1 865 703.59	881 550.2201	1.0821	1.0983	1.0929	1.0875	1.0821	1.0821
10.04.2019	948 989.70	1 856 062.52	881 550.2201	1.0765	1.0926	1.0873	1.0819	1.0765	1.0765
11.04.2019	948 855.06	1 855 799.19	879 212.3514	1.0792	1.0954	1.0900	1.0846	1.0792	1.0792
12.04.2019	949 032.50	1 856 146.23	879 212.3514	1.0794	1.0956	1.0902	1.0848	1.0794	1.0794
15.04.2019	950 915.15	1 859 828.38	879 212.3514	1.0816	1.0978	1.0924	1.0870	1.0816	1.0816

**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: 16.03.2019 - 31.03.2019 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
18.03.2019	933 807.66	1 826 369.04	882 533.0414	1.0581	1.0740	1.0687	1.0634	1.0581	1.0581
19.03.2019	935 106.95	1 828 910.23	882 533.0414	1.0596	1.0755	1.0702	1.0649	1.0596	1.0596
20.03.2019	932 627.88	1 824 061.59	877 533.0414	1.0628	1.0787	1.0734	1.0681	1.0628	1.0628
21.03.2019	925 441.04	1 810 005.35	877 533.0414	1.0546	1.0704	1.0651	1.0599	1.0546	1.0546
22.03.2019	926 006.20	1 811 110.71	872 533.0414	1.0613	1.0772	1.0719	1.0666	1.0613	1.0613
25.03.2019	917 918.24	1 795 292.03	873 481.8647	1.0509	1.0667	1.0614	1.0562	1.0509	1.0509
26.03.2019	915 444.25	1 790 453.33	873 481.8647	1.0480	1.0637	1.0585	1.0532	1.0480	1.0480
27.03.2019	929 112.87	1 817 186.82	880 199.7078	1.0556	1.0714	1.0662	1.0609	1.0556	1.0556
28.03.2019	928 550.11	1 816 086.16	880 199.7078	1.0549	1.0707	1.0654	1.0602	1.0549	1.0549
29.03.2019	930 518.87	1 819 936.72	880 199.7078	1.0572	1.0731	1.0678	1.0625	1.0572	1.0572

**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: 01.03.2019 - 15.03.2019 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
01.03.2019	921 983.18	1 803 242.36	881 654.0443	1.0457	1.0614	1.0562	1.0509	1.0457	1.0457
05.03.2019	925 290.77	1 809 711.45	882 191.1561	1.0489	1.0646	1.0594	1.0541	1.0489	1.0489
06.03.2019	926 151.59	1 811 395.06	882 191.1561	1.0498	1.0655	1.0603	1.0550	1.0498	1.0498
07.03.2019	922 125.41	1 803 520.54	882 191.1561	1.0453	1.0610	1.0558	1.0505	1.0453	1.0453
08.03.2019	918 150.86	1 795 747.00	882 865.3289	1.0400	1.0556	1.0504	1.0452	1.0400	1.0400
11.03.2019	914 043.25	1 787 713.21	882 865.3289	1.0353	1.0508	1.0457	1.0405	1.0353	1.0353
12.03.2019	924 302.48	1 807 778.52	882 865.3289	1.0469	1.0626	1.0574	1.0521	1.0469	1.0469
13.03.2019	925 595.08	1 810 306.63	882 865.3289	1.0484	1.0641	1.0589	1.0536	1.0484	1.0484
14.03.2019	930 935.09	1 820 750.78	882 958.4964	1.0543	1.0701	1.0648	1.0596	1.0543	1.0543
15.03.2019	931 529.37	1 821 913.09	883 006.2762	1.0550	1.0708	1.0656	1.0603	1.0550	1.0550

**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: 16.02.2019 - 28.02.2019 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
18.02.2019	919 135.54	1 797 672.86	879 250.5191	1.0454	1.0611	1.0559	1.0506	1.0454	1.0454
19.02.2019	917 547.62	1 794 567.16	879 250.5191	1.0436	1.0593	1.0540	1.0488	1.0436	1.0436
20.02.2019	919 113.12	1 797 629.01	879 250.5191	1.0453	1.0610	1.0558	1.0505	1.0453	1.0453
21.02.2019	921 472.97	1 802 244.48	879 250.5191	1.0480	1.0637	1.0585	1.0532	1.0480	1.0480
22.02.2019	918 816.54	1 797 048.95	879 250.5191	1.0450	1.0607	1.0555	1.0502	1.0450	1.0450
25.02.2019	924 032.55	1 807 250.58	879 250.5191	1.0509	1.0667	1.0614	1.0562	1.0509	1.0509
26.02.2019	925 389.23	1 809 904.02	879 250.5191	1.0525	1.0683	1.0630	1.0578	1.0525	1.0525
27.02.2019	923 783.89	1 806 764.25	879 274.4493	1.0506	1.0664	1.0611	1.0559	1.0506	1.0506
28.02.2019	924 816.25	1 808 783.37	881 654.0443	1.0490	1.0647	1.0595	1.0542	1.0490	1.0490

**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: 01.02.2019 - 15.02.2019 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
01.02.2019	889 623.75	1 739 952.82	877 924.8558	1.0133	1.0285	1.0234	1.0184	1.0133	1.0133
04.02.2019	892 065.17	1 744 727.82	877 924.8558	1.0161	1.0313	1.0263	1.0212	1.0161	1.0161
05.02.2019	895 570.78	1 751 584.20	877 924.8558	1.0201	1.0354	1.0303	1.0252	1.0201	1.0201
06.02.2019	900 802.11	1 761 815.79	877 924.8558	1.0261	1.0415	1.0364	1.0312	1.0261	1.0261
07.02.2019	903 109.78	1 766 329.20	878 611.6511	1.0279	1.0433	1.0382	1.0330	1.0279	1.0279
08.02.2019	893 888.86	1 748 294.65	878 611.6511	1.0174	1.0327	1.0276	1.0225	1.0174	1.0174
11.02.2019	891 392.40	1 743 412.00	878 611.6511	1.0145	1.0297	1.0246	1.0196	1.0145	1.0145
12.02.2019	897 462.63	1 755 284.34	878 707.9559	1.0213	1.0366	1.0315	1.0264	1.0213	1.0213
13.02.2019	906 856.51	1 773 657.17	879 250.5191	1.0314	1.0469	1.0417	1.0366	1.0314	1.0314
14.02.2019	909 594.68	1 779 012.56	879 250.5191	1.0345	1.0500	1.0448	1.0397	1.0345	1.0345
15.02.2019	908 667.51	1 777 199.18	879 250.5191	1.0335	1.0490	1.0438	1.0387	1.0335	1.0335

**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: 16.01.2019 - 31.01.2019 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
16.01.2019	864 657.13	1 691 122.35	877 646.5430	0.9852	1.0000	0.9951	0.9901	0.9852	0.9852
17.01.2019	867 891.46	1 697 448.15	877 705.3415	0.9888	1.0036	0.9987	0.9937	0.9888	0.9888
18.01.2019	869 471.09	1 700 537.64	877 705.3415	0.9906	1.0055	1.0005	0.9956	0.9906	0.9906
21.01.2019	878 946.73	1 719 070.38	877 705.3415	1.0014	1.0164	1.0114	1.0064	1.0014	1.0014
22.01.2019	880 817.34	1 722 728.98	877 807.4590	1.0034	1.0185	1.0134	1.0084	1.0034	1.0034
23.01.2019	872 659.27	1 706 773.18	877 904.8228	0.9940	1.0089	1.0039	0.9990	0.9940	0.9940
24.01.2019	871 122.42	1 703 767.36	877 904.8228	0.9923	1.0072	1.0022	0.9973	0.9923	0.9923
25.01.2019	872 291.34	1 706 053.57	877 904.8228	0.9936	1.0085	1.0035	0.9986	0.9936	0.9936
28.01.2019	882 969.82	1 726 938.86	877 904.8228	1.0058	1.0209	1.0159	1.0108	1.0058	1.0058
29.01.2019	874 997.21	1 711 345.79	877 924.8558	0.9967	1.0117	1.0067	1.0017	0.9967	0.9967
30.01.2019	877 123.12	1 715 503.71	877 924.8558	0.9991	1.0141	1.0091	1.0041	0.9991	0.9991
31.01.2019	885 742.18	1 732 361.13	877 924.8558	1.0089	1.0240	1.0190	1.0139	1.0089	1.0089

**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: 01.01.2019 - 15.01.2019 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
02.01.2019	838 377.21	1 639 723.30	876 667.5795	0.9563	0.9706	0.9659	0.9611	0.9563	0.9563
03.01.2019	838 783.37	1 640 517.68	876 667.5795	0.9568	0.9712	0.9664	0.9616	0.9568	0.9568
04.01.2019	830 673.84	1 624 656.82	876 667.5795	0.9475	0.9617	0.9570	0.9522	0.9475	0.9475
07.01.2019	848 025.22	1 658 593.17	876 667.5795	0.9673	0.9818	0.9770	0.9721	0.9673	0.9673
08.01.2019	852 370.64	1 667 092.07	876 719.6565	0.9722	0.9868	0.9819	0.9771	0.9722	0.9722
09.01.2019	855 526.96	1 673 265.29	876 719.6565	0.9758	0.9904	0.9856	0.9807	0.9758	0.9758
10.01.2019	862 974.61	1 687 831.63	877 441.8873	0.9835	0.9983	0.9933	0.9884	0.9835	0.9835
11.01.2019	862 146.11	1 686 211.23	877 441.8873	0.9826	0.9973	0.9924	0.9875	0.9826	0.9826
14.01.2019	860 661.89	1 683 308.34	877 595.1775	0.9807	0.9954	0.9905	0.9856	0.9807	0.9807
15.01.2019	858 480.55	1 679 042.01	877 646.5430	0.9782	0.9929	0.9880	0.9831	0.9782	0.9782