

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ „Аванс Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 16.12.2020 до 31.12.2020

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.12.2020	1 941 942,04	992 899,20	910067,9686	1,0910	1,1074	1,1019	1,0965	1,0910	1,0910
17.12.2020	1 949 918,90	996 977,70	910137,2243	1,0954	1,1118	1,1064	1,1009	1,0954	1,0954
18.12.2020	1 959 870,35	1 002 065,80	910275,1876	1,1008	1,1173	1,1118	1,1063	1,1008	1,1008
21.12.2020	1 959 265,02	1 001 756,30	910320,9490	1,1004	1,1169	1,1114	1,1059	1,1004	1,1004
22.12.2020	1 943 279,65	993 583,11	910320,9490	1,0915	1,1079	1,1024	1,0970	1,0915	1,0915
23.12.2020	1 951 007,26	997 534,17	911290,0914	1,0946	1,1110	1,1055	1,1001	1,0946	1,0946
29.12.2020	1 979 561,04	1 012 133,49	915892,1785	1,1051	1,1217	1,1162	1,1106	1,1051	1,1051
30.12.2020	1 970 421,35	1 007 460,44	915937,7604	1,0999	1,1164	1,1109	1,1054	1,0999	1,0999
31.12.2020	1 973 067,63	1 008 813,46	915937,7604	1,1014	1,1179	1,1124	1,1069	1,1014	1,1014

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ „Аванс Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 01.12.2020 до 15.12.2020

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12.2020	1 911 636,08	977 404,01	909608,9090	1,0745	1,0906	1,0852	1,0799	1,0745	1,0745
2.12.2020	1 929 370,34	986 471,39	909679,2316	1,0844	1,1007	1,0952	1,0898	1,0844	1,0844
3.12.2020	1 925 334,62	984 407,96	910074,0695	1,0817	1,0979	1,0925	1,0871	1,0817	1,0817
4.12.2020	1 924 001,70	983 726,45	910120,6395	1,0809	1,0971	1,0917	1,0863	1,0809	1,0809
7.12.2020	1 939 423,36	991 611,42	910291,2099	1,0893	1,1056	1,1002	1,0947	1,0893	1,0893
8.12.2020	1 939 289,78	991 543,12	910291,2099	1,0893	1,1056	1,1002	1,0947	1,0893	1,0893
9.12.2020	1 949 040,73	996 528,70	910406,8240	1,0946	1,1110	1,1055	1,1001	1,0946	1,0946
10.12.2020	1 943 629,32	993 761,89	910406,8240	1,0916	1,1080	1,1025	1,0971	1,0916	1,0916
11.12.2020	1 939 211,72	991 503,21	910729,8424	1,0887	1,1050	1,0996	1,0941	1,0887	1,0887
14.12.2020	1 932 254,76	987 946,17	911030,6022	1,0844	1,1007	1,0952	1,0898	1,0844	1,0844
15.12.2020	1 932 778,94	988 214,18	911727,3750	1,0839	1,1002	1,0947	1,0893	1,0839	1,0839

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ „Аванс Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 16.11.2020 до 30.11.2020

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.11.2020	1 925 100,78	984 288,40	915076,2002	1,0756	1,0917	1,0864	1,0810	1,0756	1,0756
17.11.2020	1 947 147,58	995 560,75	915942,6379	1,0869	1,1032	1,0978	1,0923	1,0869	1,0869
18.11.2020	1 936 066,89	989 895,28	916172,3207	1,0805	1,0967	1,0913	1,0859	1,0805	1,0805
19.11.2020	1 932 079,48	987 856,55	916172,3207	1,0782	1,0944	1,0890	1,0836	1,0782	1,0782
20.11.2020	1 925 838,58	984 665,63	916172,3207	1,0748	1,0909	1,0855	1,0802	1,0748	1,0748
23.11.2020	1 913 397,54	978 304,63	909492,9314	1,0757	1,0918	1,0865	1,0811	1,0757	1,0757
24.11.2020	1 918 281,78	980 801,90	909492,9314	1,0784	1,0946	1,0892	1,0838	1,0784	1,0784
25.11.2020	1 934 978,43	989 338,76	909492,9314	1,0878	1,1041	1,0987	1,0932	1,0878	1,0878
26.11.2020	1 928 131,54	985 838,00	909562,3941	1,0839	1,1002	1,0947	1,0893	1,0839	1,0839
27.11.2020	1 926 608,47	985 059,27	909562,3941	1,0830	1,0992	1,0938	1,0884	1,0830	1,0830
30.11.2020	1 929 986,76	986 786,56	909608,9090	1,0848	1,1011	1,0956	1,0902	1,0848	1,0848

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ „Аванс Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 01.11.2020 до 15.11.2020

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2020	1 785 317,98	912 818,59	903459,3129	1,0104	1,0256	1,0205	1,0155	1,0104	1,0104
3.11.2020	1 810 549,17	925 719,09	903484,2394	1,0246	1,0400	1,0348	1,0297	1,0246	1,0246
4.11.2020	1 857 620,07	949 786,06	913759,5372	1,0394	1,0550	1,0498	1,0446	1,0394	1,0394
5.11.2020	1 884 269,19	963 411,54	913953,3919	1,0541	1,0699	1,0646	1,0594	1,0541	1,0541
6.11.2020	1 891 405,21	967 060,13	913953,3919	1,0581	1,0740	1,0687	1,0634	1,0581	1,0581
9.11.2020	1 896 283,50	969 554,36	914629,8254	1,0601	1,0760	1,0707	1,0654	1,0601	1,0601
10.11.2020	1 926 252,61	984 877,32	914629,8254	1,0768	1,0930	1,0876	1,0822	1,0768	1,0768
11.11.2020	1 915 605,77	979 433,68	914629,8254	1,0709	1,0870	1,0816	1,0763	1,0709	1,0709
12.11.2020	1 930 466,27	987 031,73	914935,5658	1,0788	1,0950	1,0896	1,0842	1,0788	1,0788
13.11.2020	1 915 380,46	979 318,48	915005,6058	1,0703	1,0864	1,0810	1,0757	1,0703	1,0703

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ „Аванс Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 16.10.2020 до 31.10.2020

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.10.2020	1 875 825,93	959 094,57	904946,8964	1,0598	1,0757	1,0704	1,0651	1,0598	1,0598
19.10.2020	1 883 087,99	962 807,60	904946,8964	1,0639	1,0799	1,0745	1,0692	1,0639	1,0639
20.10.2020	1 868 438,98	955 317,68	905136,2813	1,0554	1,0712	1,0660	1,0607	1,0554	1,0554
21.10.2020	1 858 651,36	950 313,35	904753,8159	1,0504	1,0662	1,0609	1,0557	1,0504	1,0504
22.10.2020	1 847 202,36	944 459,57	904753,8159	1,0439	1,0596	1,0543	1,0491	1,0439	1,0439
23.10.2020	1 841 472,66	941 530,02	902434,2870	1,0433	1,0589	1,0537	1,0485	1,0433	1,0433
26.10.2020	1 843 782,47	942 711,01	902434,2870	1,0446	1,0603	1,0550	1,0498	1,0446	1,0446
27.10.2020	1 824 773,20	932 991,72	902434,2870	1,0339	1,0494	1,0442	1,0391	1,0339	1,0339
28.10.2020	1 822 113,35	931 631,76	903165,1216	1,0315	1,0470	1,0418	1,0367	1,0315	1,0315
29.10.2020	1 789 702,70	915 060,46	903384,8746	1,0129	1,0281	1,0230	1,0180	1,0129	1,0129
30.10.2020	1 793 542,29	917 023,61	903384,8746	1,0151	1,0303	1,0253	1,0202	1,0151	1,0151

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ „Аванс Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 01.10.2020 до 15.10.2020

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10.2020	1 833 272,02	937 337,10	903043,3345	1,0380	1,0536	1,0484	1,0432	1,0380	1,0380
2.10.2020	1 835 372,23	938 410,92	903116,1266	1,0391	1,0547	1,0495	1,0443	1,0391	1,0391
5.10.2020	1 833 147,90	937 273,64	903261,5590	1,0377	1,0533	1,0481	1,0429	1,0377	1,0377
6.10.2020	1 845 245,51	943 459,05	903310,1009	1,0444	1,0601	1,0548	1,0496	1,0444	1,0444
7.10.2020	1 845 949,22	943 818,85	903816,5215	1,0443	1,0600	1,0547	1,0495	1,0443	1,0443
8.10.2020	1 850 955,68	946 378,61	903671,9799	1,0473	1,0630	1,0578	1,0525	1,0473	1,0473
9.10.2020	1 862 215,06	952 135,44	903671,9799	1,0536	1,0694	1,0641	1,0589	1,0536	1,0536
12.10.2020	1 871 604,02	956 935,94	903671,9799	1,0589	1,0748	1,0695	1,0642	1,0589	1,0589
13.10.2020	1 890 332,81	966 511,82	903767,1217	1,0694	1,0854	1,0801	1,0747	1,0694	1,0694
14.10.2020	1 886 262,98	964 430,95	904120,4191	1,0667	1,0827	1,0774	1,0720	1,0667	1,0667
15.10.2020	1 885 476,66	964 028,91	904899,6115	1,0653	1,0813	1,0760	1,0706	1,0653	1,0653

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ „Аванс Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 16.09.2020 до 30.09.2020

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.9.2020	1 847 551,22	944 637,94	897181,7057	1,0529	1,0687	1,0634	1,0582	1,0529	1,0529
17.9.2020	1 850 953,82	946 377,66	897181,7057	1,0548	1,0706	1,0653	1,0601	1,0548	1,0548
18.9.2020	1 841 825,45	941 710,40	897324,9782	1,0495	1,0652	1,0600	1,0547	1,0495	1,0495
21.9.2020	1 831 434,34	936 397,51	898044,9724	1,0427	1,0583	1,0531	1,0479	1,0427	1,0427
23.9.2020	1 805 419,53	923 096,35	898044,9724	1,0279	1,0433	1,0382	1,0330	1,0279	1,0279
24.9.2020	1 803 646,48	922 189,80	898044,9724	1,0269	1,0423	1,0372	1,0320	1,0269	1,0269
25.9.2020	1 791 143,50	915 797,13	898044,9724	1,0198	1,0351	1,0300	1,0249	1,0198	1,0198
28.9.2020	1 803 913,92	922 326,54	898094,3678	1,0270	1,0424	1,0373	1,0321	1,0270	1,0270
29.9.2020	1 827 147,53	934 205,70	898192,4668	1,0401	1,0557	1,0505	1,0453	1,0401	1,0401
30.9.2020	1 817 832,58	929 443,04	899064,2348	1,0338	1,0493	1,0441	1,0390	1,0338	1,0338

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ „Аванс Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 01.09.2020 до 15.09.2020

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9.2020	1 818 952,02	930 015,40	886140,6093	1,0495	1,0652	1,0600	1,0547	1,0495	1,0495
2.9.2020	1 823 496,66	932 339,04	886188,6089	1,0521	1,0679	1,0626	1,0574	1,0521	1,0521
3.9.2020	1 843 933,39	942 788,17	884755,6234	1,0656	1,0816	1,0763	1,0709	1,0656	1,0656
4.9.2020	1 817 422,29	929 233,26	884873,8029	1,0501	1,0659	1,0606	1,0554	1,0501	1,0501
8.9.2020	1 813 666,39	927 312,90	885185,5955	1,0476	1,0633	1,0581	1,0528	1,0476	1,0476
9.9.2020	1 790 163,36	915 295,99	885233,6809	1,0340	1,0495	1,0443	1,0392	1,0340	1,0340
10.9.2020	1 819 605,09	930 349,31	889195,7303	1,0463	1,0620	1,0568	1,0515	1,0463	1,0463
11.9.2020	1 837 805,13	939 654,84	903133,7785	1,0404	1,0560	1,0508	1,0456	1,0404	1,0404
14.9.2020	1 822 772,64	931 968,85	896988,1274	1,0390	1,0546	1,0494	1,0442	1,0390	1,0390
15.9.2020	1 831 842,47	936 606,18	897109,3326	1,0440	1,0597	1,0544	1,0492	1,0440	1,0440

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ „Аванс Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 17.08.2020 до 31.08.2020

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.8.2020	1 806 262,71	923 527,46	884968,3988	1,0436	1,0593	1,0540	1,0488	1,0436	1,0436
18.8.2020	1 809 664,94	925 266,99	885016,6658	1,0455	1,0612	1,0560	1,0507	1,0455	1,0455
19.8.2020	1 812 580,04	926 757,46	885209,3879	1,0469	1,0626	1,0574	1,0521	1,0469	1,0469
20.8.2020	1 810 923,85	925 910,66	885209,3879	1,0460	1,0617	1,0565	1,0512	1,0460	1,0460
21.8.2020	1 802 896,45	921 806,32	885209,3879	1,0413	1,0569	1,0517	1,0465	1,0413	1,0413
24.8.2020	1 810 999,30	925 949,24	885209,3879	1,0460	1,0617	1,0565	1,0512	1,0460	1,0460
25.8.2020	1 820 263,19	930 685,79	885209,3879	1,0514	1,0672	1,0619	1,0567	1,0514	1,0514
26.8.2020	1 818 071,66	929 565,28	885209,3879	1,0501	1,0659	1,0606	1,0554	1,0501	1,0501
27.8.2020	1 827 887,66	934 584,12	885353,2922	1,0556	1,0714	1,0662	1,0609	1,0556	1,0556
28.8.2020	1 831 587,01	936 475,57	886069,1199	1,0569	1,0728	1,0675	1,0622	1,0569	1,0569
31.8.2020	1 822 606,78	931 884,05	886140,6093	1,0516	1,0674	1,0621	1,0569	1,0516	1,0516

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ „Адванс Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 01.08.2020 до 16.08.2020

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.8.2020	1 767 322,18	903 617,48	884659,6792	1,0214	1,0367	1,0316	1,0265	1,0214	1,0214
4.8.2020	1 798 511,88	919 564,52	884708,9984	1,0394	1,0550	1,0498	1,0446	1,0394	1,0394
5.8.2020	1 799 746,08	920 195,56	884999,7805	1,0398	1,0554	1,0502	1,0450	1,0398	1,0398
6.8.2020	1 806 176,58	923 483,42	885145,1164	1,0433	1,0589	1,0537	1,0485	1,0433	1,0433
7.8.2020	1 810 261,13	925 571,82	887631,8037	1,0427	1,0583	1,0531	1,0479	1,0427	1,0427
10.8.2020	1 809 186,87	925 022,56	885941,3168	1,0441	1,0598	1,0545	1,0493	1,0441	1,0441
11.8.2020	1 808 756,20	924 802,36	883622,4278	1,0466	1,0623	1,0571	1,0518	1,0466	1,0466
12.8.2020	1 810 063,52	925 470,78	883935,2770	1,0470	1,0627	1,0575	1,0522	1,0470	1,0470
13.8.2020	1 812 651,35	926 793,92	883983,3895	1,0484	1,0641	1,0589	1,0536	1,0484	1,0484
14.8.2020	1 807 012,03	923 910,58	884968,3988	1,0440	1,0597	1,0544	1,0492	1,0440	1,0440

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ „Аванс Глобал Трендс“, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 16.07.2020 до 31.07.2020

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.7.2020	1 793 801,98	917 156,39	882303,9092	1,0395	1,0551	1,0499	1,0447	1,0395	1,0395
17.7.2020	1 789 900,36	915 161,52	882303,9092	1,0372	1,0528	1,0476	1,0424	1,0372	1,0372
20.7.2020	1 795 173,68	917 857,73	883226,6435	1,0392	1,0548	1,0496	1,0444	1,0392	1,0392
21.7.2020	1 805 268,02	923 018,88	883226,6435	1,0451	1,0608	1,0556	1,0503	1,0451	1,0451
22.7.2020	1 817 319,47	929 180,69	883226,6435	1,0520	1,0678	1,0625	1,0573	1,0520	1,0520
23.7.2020	1 808 012,03	924 421,87	883708,3611	1,0461	1,0618	1,0566	1,0513	1,0461	1,0461
24.7.2020	1 807 777,29	924 301,85	883708,3611	1,0459	1,0616	1,0564	1,0511	1,0459	1,0459
27.7.2020	1 786 748,54	913 550,02	883708,3611	1,0338	1,0493	1,0441	1,0390	1,0338	1,0338
28.7.2020	1 784 073,23	912 182,16	883805,8149	1,0321	1,0476	1,0424	1,0373	1,0321	1,0321
29.7.2020	1 794 596,75	917 562,75	884611,1142	1,0372	1,0528	1,0476	1,0424	1,0372	1,0372
30.7.2020	1 798 259,75	919 435,61	884659,6792	1,0393	1,0549	1,0497	1,0445	1,0393	1,0393
31.7.2020	1 780 467,27	910 338,46	884659,6792	1,0290	1,0444	1,0393	1,0341	1,0290	1,0290

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ „Адванс Глобал Трендс“, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 01.07.2020 до 15.07.2020

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.2020	1 729 260,28	884 156,74	871256,3004	1,0148	1,0300	1,0249	1,0199	1,0148	1,0148
2.7.2020	1 739 632,55	889 460,00	871405,2204	1,0207	1,0360	1,0309	1,0258	1,0207	1,0207
3.7.2020	1 750 145,57	894 835,22	871602,6304	1,0267	1,0421	1,0370	1,0318	1,0267	1,0267
6.7.2020	1 746 661,10	893 053,64	871725,2894	1,0245	1,0399	1,0347	1,0296	1,0245	1,0245
7.7.2020	1 755 782,09	897 717,13	871725,2894	1,0298	1,0452	1,0401	1,0349	1,0298	1,0298
8.7.2020	1 752 188,16	895 879,58	871847,5846	1,0276	1,0430	1,0379	1,0327	1,0276	1,0276
9.7.2020	1 754 786,09	897 207,88	871398,5846	1,0296	1,0450	1,0399	1,0347	1,0296	1,0296
10.7.2020	1 749 081,17	894 291,00	871643,2219	1,0260	1,0414	1,0363	1,0311	1,0260	1,0260
13.7.2020	1 766 824,05	903 362,79	873499,0330	1,0342	1,0497	1,0445	1,0394	1,0342	1,0342
14.7.2020	1 777 649,13	908 897,57	878053,2668	1,0351	1,0506	1,0455	1,0403	1,0351	1,0351
15.7.2020	1 773 508,97	906 780,74	882279,4033	1,0278	1,0432	1,0381	1,0329	1,0278	1,0278

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ „Аванс Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 16.06.2020 до 30.06.2020

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.06.2020	1 703 917.39	871 199.13	872882.1449	0.9981	1.0131	1.0081	1.0031	0.9981	0.9981
17.06.2020	1 737 734.65	888 489.62	873159.7192	1.0176	1.0329	1.0278	1.0227	1.0176	1.0176
18.06.2020	1 740 082.28	889 689.94	873308.2211	1.0188	1.0341	1.0290	1.0239	1.0188	1.0188
19.06.2020	1 729 048.26	884 048.34	870278.2211	1.0158	1.0310	1.0260	1.0209	1.0158	1.0158
22.06.2020	1 728 898.92	883 971.98	870278.2211	1.0157	1.0309	1.0259	1.0208	1.0157	1.0157
23.06.2020	1 731 050.74	885 072.19	870278.2211	1.0170	1.0323	1.0272	1.0221	1.0170	1.0170
24.06.2020	1 741 333.01	890 329.43	870278.2211	1.0230	1.0383	1.0332	1.0281	1.0230	1.0230
25.06.2020	1 712 954.72	875 819.84	870302.8427	1.0063	1.0214	1.0164	1.0113	1.0063	1.0063
26.06.2020	1 719 615.63	879 225.51	870352.9006	1.0102	1.0254	1.0203	1.0153	1.0102	1.0102
29.06.2020	1 707 615.99	873 090.19	870402.7633	1.0031	1.0181	1.0131	1.0081	1.0031	1.0031
30.06.2020	1 716 257.96	877 508.76	871206.2865	1.0072	1.0223	1.0173	1.0122	1.0072	1.0072

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ „Аванс Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 01.06.2020 до 15.06.2020

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.2020	1 708 858.39	873 725.42	872523.4342	1.0014	1.0164	1.0114	1.0064	1.0014	1.0014
02.06.2020	1 716 652.86	877 710.67	870012.4342	1.0088	1.0239	1.0189	1.0138	1.0088	1.0088
03.06.2020	1 731 225.22	885 161.40	870012.4342	1.0174	1.0327	1.0276	1.0225	1.0174	1.0174
04.06.2020	1 746 458.57	892 950.09	870408.5158	1.0259	1.0413	1.0362	1.0310	1.0259	1.0259
05.06.2020	1 729 175.61	884 113.45	870408.5158	1.0157	1.0309	1.0259	1.0208	1.0157	1.0157
08.06.2020	1 758 787.74	899 253.89	870482.9108	1.0331	1.0486	1.0434	1.0383	1.0331	1.0331
09.06.2020	1 768 491.23	904 215.21	870482.9108	1.0388	1.0544	1.0492	1.0440	1.0388	1.0388
10.06.2020	1 753 692.72	896 648.85	870482.9108	1.0301	1.0456	1.0404	1.0353	1.0301	1.0301
11.06.2020	1 745 799.71	892 613.22	870531.8102	1.0254	1.0408	1.0357	1.0305	1.0254	1.0254
12.06.2020	1 697 269.39	867 800.06	871971.1818	0.9952	1.0101	1.0052	1.0002	0.9952	0.9952
15.06.2020	1 704 173.10	871 329.87	872831.6868	0.9983	1.0133	1.0083	1.0033	0.9983	0.9983

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ „Аванс Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 18.05.2020 до 29.05.2020

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.05.2020	1 663 632.17	850 601.62	874819.2772	0.9723	0.9869	0.9820	0.9772	0.9723	0.9723
19.05.2020	1 711 761.82	875 209.92	874819.2772	1.0004	1.0154	1.0104	1.0054	1.0004	1.0004
20.05.2020	1 692 237.35	865 227.22	874819.2772	0.9890	1.0038	0.9989	0.9939	0.9890	0.9890
21.05.2020	1 702 657.53	870 554.97	871621.7045	0.9988	1.0138	1.0088	1.0038	0.9988	0.9988
22.05.2020	1 688 565.87	863 350.02	871621.7045	0.9905	1.0054	1.0004	0.9955	0.9905	0.9905
26.05.2020	1 706 998.61	872 774.53	871621.7045	1.0013	1.0163	1.0113	1.0063	1.0013	1.0013
27.05.2020	1 713 872.75	876 289.22	871621.7045	1.0054	1.0205	1.0155	1.0104	1.0054	1.0054
28.05.2020	1 717 372.16	878 078.44	872423.3380	1.0065	1.0216	1.0166	1.0115	1.0065	1.0065
29.05.2020	1 726 262.81	882 624.16	872523.4342	1.0116	1.0268	1.0217	1.0167	1.0116	1.0116

**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: 01.05.2020 г.-15.05.2020 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
04.05.2020	846 271.35	1 655 162.89	871 932.3084	0.9706	0.9852	0.9803	0.9755	0.9706	0.9706
05.05.2020	836 331.85	1 635 722.92	871 958.2570	0.9591	0.9735	0.9687	0.9639	0.9591	0.9591
07.05.2020	847 677.40	1 657 912.89	872 430.9460	0.9716	0.9862	0.9813	0.9765	0.9716	0.9716
08.05.2020	855 237.25	1 672 698.67	872 482.7906	0.9802	0.9949	0.9900	0.9851	0.9802	0.9802
11.05.2020	862 240.27	1 686 395.39	872 482.7906	0.9883	1.0031	0.9982	0.9932	0.9883	0.9883
12.05.2020	861 306.41	1 684 568.92	872 737.6465	0.9869	1.0017	0.9968	0.9918	0.9869	0.9869
13.05.2020	855 128.49	1 672 485.95	872 967.3373	0.9796	0.9943	0.9894	0.9845	0.9796	0.9796
14.05.2020	842 813.79	1 648 400.49	872 993.0484	0.9654	0.9799	0.9751	0.9702	0.9654	0.9654
15.05.2020	844 979.04	1 652 635.36	874 819.2772	0.9659	0.9804	0.9756	0.9707	0.9659	0.9659

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: 16.04.2020 г.-30.04.2020 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
16.04.2020	815 126.7200	1 594 249.2900	864 208.6958	0.9432	0.9573	0.9526	0.9479	0.9432	0.9432
21.04.2020	828 995.5600	1 621 374.3900	864 313.1563	0.9591	0.9735	0.9687	0.9639	0.9591	0.9591
22.04.2020	819 388.5800	1 602 584.7800	871 160.0014	0.9406	0.9547	0.9500	0.9453	0.9406	0.9406
23.04.2020	830 926.5400	1 625 151.0600	871 160.0014	0.9538	0.9681	0.9633	0.9586	0.9538	0.9538
24.04.2020	840 233.1800	1 643 353.2500	871 160.0014	0.9645	0.9790	0.9741	0.9693	0.9645	0.9645
27.04.2020	839 893.6000	1 642 689.1100	871 054.4281	0.9642	0.9787	0.9738	0.969	0.9642	0.9642
28.04.2020	850 150.9500	1 662 750.7200	871 106.6700	0.9759	0.9905	0.9857	0.9808	0.9759	0.9759
29.04.2020	855 405.0800	1 673 026.9300	871 880.9636	0.9811	0.9958	0.9909	0.986	0.9811	0.9811
30.04.2020	866 856.2400	1 695 423.4300	871 932.3084	0.9942	1.0091	1.0041	0.9992	0.9942	0.9942

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: 01.04.2020 г.-15.04.2020 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
01.04.2020	776 470.1100	1 518 643.5200	854 361.5591	0.9088	0.9224	0.9179	0.9133	0.9088	0.9088
02.04.2020	763 154.2200	1 492 599.9400	862 620.7189	0.8847	0.8980	0.8935	0.8891	0.8847	0.8847
03.04.2020	772 418.4900	1 510 719.2400	862 620.7189	0.8954	0.9088	0.9044	0.8999	0.8954	0.8954
06.04.2020	771 093.2600	1 508 127.3400	862 620.7189	0.8939	0.9073	0.9028	0.8984	0.8939	0.8939
07.04.2020	797 871.5400	1 560 501.1000	862 761.6017	0.9248	0.9387	0.9340	0.9294	0.9248	0.9248
08.04.2020	803 783.2600	1 572 063.4100	862 761.6017	0.9316	0.9456	0.9409	0.9363	0.9316	0.9316
09.04.2020	811 254.2500	1 586 675.3800	862 815.0235	0.9402	0.9543	0.9496	0.9449	0.9402	0.9402
10.04.2020	822 525.6000	1 608 720.2400	862 815.0235	0.9533	0.9676	0.9628	0.9581	0.9533	0.9533
13.04.2020	822 762.9300	1 609 184.4300	863 158.4916	0.9532	0.9675	0.9627	0.958	0.9532	0.9532
14.04.2020	818 568.8400	1 600 981.5000	863 158.4916	0.9483	0.9625	0.9578	0.953	0.9483	0.9483
15.04.2020	828 050.7900	1 619 526.5600	863 158.4916	0.9593	0.9737	0.9689	0.9641	0.9593	0.9593

**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: 16.03.2020 г.-31.03.2020 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
16.03.2020	769 778.7000	1 505 556.2700	854 469.2640	0.9009	0.9144	0.9099	0.9054	0.9009	0.9009
17.03.2020	723 029.7900	1 414 123.3600	854 177.6390	0.8465	0.8592	0.8550	0.8507	0.8465	0.8465
18.03.2020	753 577.8800	1 473 870.2300	854 667.3891	0.8817	0.8949	0.8905	0.8861	0.8817	0.8817
19.03.2020	727 938.0100	1 423 723.0100	854 627.4946	0.8518	0.8646	0.8603	0.8561	0.8518	0.8518
20.03.2020	733 047.0400	1 433 715.4000	853 898.8313	0.8585	0.8714	0.8671	0.8628	0.8585	0.8585
23.03.2020	729 945.9200	1 427 650.1300	853 898.8313	0.8548	0.8676	0.8633	0.8591	0.8548	0.8548
24.03.2020	703 426.1500	1 375 781.9700	850 725.2160	0.8269	0.8393	0.8352	0.831	0.8269	0.8269
25.03.2020	746 232.7600	1 459 504.4200	850 725.2160	0.8772	0.8904	0.8860	0.8816	0.8772	0.8772
26.03.2020	762 595.5900	1 491 507.3200	850 725.2160	0.8964	0.9098	0.9054	0.9009	0.8964	0.8964
27.03.2020	777 814.8600	1 521 273.6500	850 725.2160	0.9143	0.9280	0.9234	0.9189	0.9143	0.9143
30.03.2020	766 220.0900	1 498 596.2400	854 361.5591	0.8968	0.9103	0.9058	0.9013	0.8968	0.8968
31.03.2020	773 851.2800	1 513 521.5500	854 361.5591	0.9058	0.9194	0.9149	0.9103	0.9058	0.9058

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: 01.03.2020 г.-15.03.2020 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
02.03.2020	889 422.9700	1 739 560.1100	852 531.8129	1.0433	1.0589	1.0537	1.0485	1.0433	1.0433
04.03.2020	896 728.7700	1 753 849.0300	852 531.8129	1.0518	1.0676	1.0623	1.0571	1.0518	1.0518
05.03.2020	915 597.1000	1 790 752.2900	852 579.7046	1.0739	1.0900	1.0846	1.0793	1.0739	1.0739
06.03.2020	901 072.3600	1 762 344.3600	852 861.3842	1.0565	1.0723	1.0671	1.0618	1.0565	1.0565
09.03.2020	873 647.0200	1 708 705.0300	852 909.0660	1.0243	1.0397	1.0345	1.0294	1.0243	1.0243
10.03.2020	814 073.1200	1 592 188.6500	852 909.0660	0.9545	0.9688	0.9640	0.9593	0.9545	0.9545
11.03.2020	824 464.0200	1 612 511.4600	853 172.9450	0.9664	0.9809	0.9761	0.9712	0.9664	0.9664
12.03.2020	810 867.5300	1 585 919.0400	853 303.2570	0.9503	0.9646	0.9598	0.9551	0.9503	0.9503
13.03.2020	742 333.8400	1 451 878.7900	853 514.2193	0.8697	0.8827	0.8784	0.874	0.8697	0.8697

**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: 16.02.2020 г.-29.02.2020 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
17.02.2020	1 006 113.6500	1 967 787.2600	852 836.3438	1.1797	1.1974	1.1915	1.1856	1.1797	1.1797
18.02.2020	1 007 983.3100	1 971 444.0000	852 836.3438	1.1819	1.1996	1.1937	1.1878	1.1819	1.1819
19.02.2020	1 005 209.9000	1 966 019.6700	852 921.5876	1.1785	1.1962	1.1903	1.1844	1.1785	1.1785
20.02.2020	1 011 664.3800	1 978 643.5500	852 921.5876	1.1861	1.2039	1.1980	1.192	1.1861	1.1861
21.02.2020	1 006 504.9600	1 968 552.5900	851 935.9998	1.1814	1.1991	1.1932	1.1873	1.1814	1.1814
24.02.2020	999 502.9500	1 954 857.8500	851 935.9998	1.1732	1.1908	1.1849	1.1791	1.1732	1.1732
25.02.2020	973 534.2300	1 904 067.4700	852 072.8824	1.1425	1.1596	1.1539	1.1482	1.1425	1.1425
26.02.2020	953 806.4600	1 865 483.2700	852 513.8033	1.1188	1.1356	1.1300	1.1244	1.1188	1.1188
27.02.2020	947 447.1500	1 853 045.5600	852 531.8129	1.1113	1.1280	1.1224	1.1169	1.1113	1.1113
28.02.2020	913 843.2600	1 787 322.0500	852 531.8129	1.0719	1.0880	1.0826	1.0773	1.0719	1.0719

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: 01.02.2020 г.-15.02.2020 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
03.02.2020	952 735.9400	1 863 389.5300	845 853.7425	1.1264	1.1433	1.1377	1.132	1.1264	1.1264
04.02.2020	954 452.0700	1 866 746.0100	845 853.7425	1.1284	1.1453	1.1397	1.134	1.1284	1.1284
05.02.2020	967 065.3300	1 891 415.3700	845 940.2152	1.1432	1.1603	1.1546	1.1489	1.1432	1.1432
06.02.2020	975 888.6200	1 908 672.2500	845 940.2152	1.1536	1.1709	1.1651	1.1594	1.1536	1.1536
07.02.2020	986 755.3700	1 929 925.7500	850 829.3866	1.1598	1.1772	1.1714	1.1656	1.1598	1.1598
10.02.2020	985 418.5300	1 927 311.1200	850 862.3956	1.1581	1.1755	1.1697	1.1639	1.1581	1.1581
11.02.2020	988 799.9400	1 933 924.5800	850 862.3956	1.1621	1.1795	1.1737	1.1679	1.1621	1.1621
12.02.2020	994 536.6600	1 945 144.6200	850 970.7660	1.1687	1.1862	1.1804	1.1745	1.1687	1.1687
13.02.2020	1 000 086.6200	1 955 999.4100	851 056.9726	1.1751	1.1927	1.1869	1.181	1.1751	1.1751
14.02.2020	1 004 509.3200	1 964 649.4600	852 323.9834	1.1786	1.1963	1.1904	1.1845	1.1786	1.1786

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: 16.01.2020 г.-31.01.2020 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
16.01.2020	954 436.6800	1 866 715.8800	838 780.8838	1.1379	1.1550	1.1493	1.1436	1.1379	1.1379
17.01.2020	957 807.0500	1 873 307.7500	838 913.1557	1.1417	1.1588	1.1531	1.1474	1.1417	1.1417
20.01.2020	965 387.9000	1 888 134.6100	838 913.1557	1.1508	1.1681	1.1623	1.1566	1.1508	1.1508
21.01.2020	960 275.1200	1 878 134.8900	834 114.0014	1.1513	1.1686	1.1628	1.1571	1.1513	1.1513
22.01.2020	958 188.8900	1 874 054.5700	834 223.3826	1.1486	1.1658	1.1601	1.1543	1.1486	1.1486
23.01.2020	959 238.6700	1 876 107.7600	834 223.3826	1.1499	1.1671	1.1614	1.1556	1.1499	1.1499
24.01.2020	958 028.4700	1 873 740.8200	834 661.4701	1.1478	1.1650	1.1593	1.1535	1.1478	1.1478
27.01.2020	959 272.8700	1 876 174.6500	834 690.1990	1.1493	1.1665	1.1608	1.155	1.1493	1.1493
28.01.2020	958 607.6300	1 874 873.5500	845 748.3926	1.1334	1.1504	1.1447	1.1391	1.1334	1.1334
29.01.2020	966 469.0000	1 890 249.0600	845 766.1705	1.1427	1.1598	1.1541	1.1484	1.1427	1.1427
30.01.2020	967 116.3800	1 891 515.2200	845 766.1705	1.1435	1.1607	1.1549	1.1492	1.1435	1.1435
31.01.2020	964 765.8500	1 886 917.9900	845 853.7425	1.1406	1.1577	1.1520	1.1463	1.1406	1.1406

**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: 01.01.2020 г.-15.01.2020 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
02.01.2020	957 854.4800	1 873 400.5300	854 077.3677	1.1215	1.1383	1.1327	1.1271	1.1215	1.1215
03.01.2020	963 326.7300	1 884 103.3000	854 077.3677	1.1279	1.1448	1.1392	1.1335	1.1279	1.1279
06.01.2020	962 927.1500	1 883 321.8200	854 166.1560	1.1273	1.1442	1.1386	1.1329	1.1273	1.1273
07.01.2020	959 624.8800	1 876 863.1300	854 252.7119	1.1234	1.1403	1.1346	1.1129	1.1234	1.1234
08.01.2020	942 644.4700	1 843 652.3400	837 826.6055	1.1251	1.1420	1.1364	1.1307	1.1251	1.1251
09.01.2020	948 281.7300	1 854 677.8400	837 870.3883	1.1318	1.1488	1.1431	1.1375	1.1318	1.1318
10.01.2020	951 486.0500	1 860 944.9700	838 092.3872	1.1353	1.1523	1.1467	1.1141	1.1353	1.1353
13.01.2020	951 182.7300	1 860 351.7200	838 092.3872	1.1349	1.1519	1.1462	1.1406	1.1349	1.1349
14.01.2020	952 482.9800	1 862 894.8100	838 182.9728	1.1364	1.1534	1.1478	1.1421	1.1364	1.1364
15.01.2020	953 643.3300	1 865 164.2400	838 780.8838	1.1369	1.1540	1.1483	1.1426	1.1369	1.1369