

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Адванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
18.07.2022	2 322 881.36	1 187 670.38	997521.3199	1.1906	1.2085	1.2025	1.1966	1.1906	1.1906	15.07.2022
19.07.2022	2 319 328.01	1 185 853.58	997732.8631	1.1885	1.2063	1.2004	1.1944	1.1885	1.1885	18.07.2022
20.07.2022	2 336 774.91	1 194 774.04	997732.8631	1.1975	1.2155	1.2095	1.2035	1.1975	1.1975	19.07.2022
21.07.2022	2 345 028.83	1 198 994.20	994159.3478	1.2060	1.2241	1.2181	1.2120	1.2060	1.2060	20.07.2022
22.07.2022	2 358 280.96	1 205 769.91	994430.8452	1.2125	1.2307	1.2246	1.2186	1.2125	1.2125	21.07.2022
25.07.2022	2 349 215.71	1 201 134.92	994430.8452	1.2079	1.2260	1.2200	1.2139	1.2079	1.2079	22.07.2022
26.07.2022	2 348 025.71	1 200 526.48	994451.6935	1.2072	1.2253	1.2193	1.2132	1.2072	1.2072	25.07.2022
27.07.2022	2 346 531.18	1 199 762.34	994514.2823	1.2064	1.2245	1.2185	1.2124	1.2064	1.2064	26.07.2022
28.07.2022	2 378 030.07	1 215 867.47	996846.1208	1.2197	1.2380	1.2319	1.2258	1.2197	1.2197	27.07.2022
29.07.2022	2 405 581.97	1 229 954.53	996887.4213	1.2338	1.2523	1.2461	1.2400	1.2338	1.2338	28.07.2022

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Адванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
01.07.2022	2 267 251.71	1 159 227.39	997367.1497	1.1623	1.1797	1.1739	1.1681	1.1623	1.1623	30.06.2022
04.07.2022	2 275 479.79	1 163 434.34	997540.5158	1.1663	1.1838	1.1780	1.1721	1.1663	1.1663	01.07.2022
05.07.2022	2 277 727.50	1 164 583.58	997713.2814	1.1673	1.1848	1.1790	1.1731	1.1673	1.1673	04.07.2022
06.07.2022	2 282 316.35	1 166 929.82	997756.4364	1.1696	1.1871	1.1813	1.1754	1.1696	1.1696	05.07.2022
07.07.2022	2 308 243.99	1 180 186.41	997756.4364	1.1828	1.2005	1.1946	1.1887	1.1828	1.1828	06.07.2022
08.07.2022	2 345 634.19	1 199 303.72	998016.5780	1.2017	1.2197	1.2137	1.2077	1.2017	1.2017	07.07.2022
11.07.2022	2 349 295.49	1 201 175.71	997871.9273	1.2037	1.2218	1.2157	1.2097	1.2037	1.2037	08.07.2022
12.07.2022	2 334 131.20	1 193 422.33	997913.7754	1.1959	1.2138	1.2079	1.2019	1.1959	1.1959	11.07.2022
13.07.2022	2 329 503.90	1 191 056.43	997521.3199	1.1940	1.2119	1.2059	1.2000	1.1940	1.1940	12.07.2022
14.07.2022	2 312 745.56	1 182 488.03	997521.3199	1.1854	1.2032	1.1973	1.1913	1.1854	1.1854	13.07.2022
15.07.2022	2 300 860.77	1 176 411.43	997521.3199	1.1793	1.1970	1.1911	1.1852	1.1793	1.1793	14.07.2022

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Адванс Глобал Трендс” РГ: 05-1528**

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
16.06.2022	2 256 101.23	1 153 526.24	987416.8147	1.1682	1.1857	1.1799	1.1740	1.1682	1.1682	15.06.2022
17.06.2022	2 198 635.22	1 124 144.34	987632.4257	1.1382	1.1553	1.1496	1.1439	1.1382	1.1382	16.06.2022
20.06.2022	2 207 521.01	1 128 687.57	993079.6230	1.1366	1.1536	1.1480	1.1423	1.1366	1.1366	17.06.2022
21.06.2022	2 212 883.80	1 131 429.52	993119.4982	1.1393	1.1564	1.1507	1.1450	1.1393	1.1393	20.06.2022
22.06.2022	2 239 507.63	1 145 042.07	993185.8161	1.1529	1.1702	1.1644	1.1587	1.1529	1.1529	21.06.2022
23.06.2022	2 230 080.61	1 140 222.11	993404.2830	1.1478	1.1650	1.1593	1.1535	1.1478	1.1478	22.06.2022
24.06.2022	2 253 856.77	1 152 378.67	997712.8845	1.1550	1.1723	1.1666	1.1608	1.1550	1.1550	23.06.2022
27.06.2022	2 306 852.86	1 179 475.14	997712.8845	1.1822	1.1999	1.1940	1.1881	1.1822	1.1822	24.06.2022
28.06.2022	2 303 082.39	1 177 547.33	997712.8845	1.1802	1.1979	1.1920	1.1861	1.1802	1.1802	27.06.2022
29.06.2022	2 282 163.33	1 166 851.58	996807.5675	1.1706	1.1882	1.1823	1.1765	1.1706	1.1706	28.06.2022
30.06.2022	2 278 636.06	1 165 048.12	997280.9053	1.1682	1.1857	1.1799	1.1740	1.1682	1.1682	29.06.2022

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Аванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
01.06.2022	2 373 721.17	1 213 664.36	986525.8102	1.2302	1.2487	1.2425	1.2364	1.2302	1.2302	31.05.2022
02.06.2022	2 355 869.60	1 204 537.00	986525.8102	1.2210	1.2393	1.2332	1.2271	1.2210	1.2210	01.06.2022
03.06.2022	2 394 583.22	1 224 330.96	986860.3216	1.2406	1.2592	1.2530	1.2468	1.2406	1.2406	02.06.2022
06.06.2022	2 369 235.00	1 211 370.62	987225.7679	1.2270	1.2454	1.2393	1.2331	1.2270	1.2270	03.06.2022
07.06.2022	2 387 041.38	1 220 474.88	987266.8230	1.2362	1.2547	1.2486	1.2424	1.2362	1.2362	06.06.2022
08.06.2022	2 402 653.66	1 228 457.31	986726.5738	1.2450	1.2637	1.2575	1.2512	1.2450	1.2450	07.06.2022
09.06.2022	2 384 920.99	1 219 390.74	986726.5738	1.2358	1.2543	1.2482	1.2420	1.2358	1.2358	08.06.2022
10.06.2022	2 339 799.84	1 196 320.66	986787.7155	1.2123	1.2305	1.2244	1.2184	1.2123	1.2123	09.06.2022
13.06.2022	2 295 615.56	1 173 729.60	986083.9939	1.1903	1.2082	1.2022	1.1963	1.1903	1.1903	10.06.2022
14.06.2022	2 241 618.95	1 146 121.57	986634.1430	1.1616	1.1790	1.1732	1.1674	1.1616	1.1616	13.06.2022
15.06.2022	2 226 900.88	1 138 596.34	987416.8147	1.1531	1.1704	1.1646	1.1589	1.1531	1.1531	14.06.2022

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Аванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
16.05.2022	2 358 475.26	1 205 869.25	991040.1568	1.2168	1.2351	1.2290	1.2229	1.2168	1.2168	13.05.2022
17.05.2022	2 349 480.92	1 201 270.52	991040.1568	1.2121	1.2303	1.2242	1.2182	1.2121	1.2121	16.05.2022
18.05.2022	2 371 276.96	1 212 414.66	991102.4912	1.2233	1.2416	1.2355	1.2294	1.2233	1.2233	17.05.2022
19.05.2022	2 318 629.44	1 185 496.41	991102.4912	1.1961	1.2140	1.2081	1.2021	1.1961	1.1961	18.05.2022
20.05.2022	2 303 170.07	1 177 592.16	991144.6082	1.1881	1.2059	1.2000	1.1940	1.1881	1.1881	19.05.2022
23.05.2022	2 284 150.14	1 167 867.42	980999.4608	1.1905	1.2084	1.2024	1.1965	1.1905	1.1905	20.05.2022
25.05.2022	2 273 951.44	1 162 652.91	981062.9249	1.1851	1.2029	1.1970	1.1910	1.1851	1.1851	23.05.2022
26.05.2022	2 300 038.09	1 175 990.80	981275.4530	1.1984	1.2164	1.2104	1.2044	1.1984	1.1984	25.05.2022
27.05.2022	2 330 309.66	1 191 468.41	981275.4530	1.2142	1.2324	1.2263	1.2203	1.2142	1.2142	26.05.2022
30.05.2022	2 373 833.21	1 213 721.65	984207.9682	1.2332	1.2517	1.2455	1.2394	1.2332	1.2332	27.05.2022
31.05.2022	2 382 760.82	1 218 286.26	987177.3742	1.2341	1.2526	1.2464	1.2403	1.2341	1.2341	30.05.2022

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Аванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
03.05.2022	2 407 998,79	1 231 190,23	988990,3897	1,2449	1,2636	1,2573	1,2511	1,2449	1,2449	29.04.2022
04.05.2022	2 420 403,15	1 237 532,48	989030,8535	1,2513	1,2701	1,2638	1,2576	1,2513	1,2513	03.05.2022
05.05.2022	2 439 408,24	1 247 249,63	989191,8801	1,2609	1,2798	1,2735	1,2672	1,2609	1,2609	04.05.2022
09.05.2022	2 364 074,31	1 208 732,00	989451,5614	1,2216	1,2399	1,2338	1,2277	1,2216	1,2216	05.05.2022
10.05.2022	2 298 839,16	1 175 377,80	989806,5256	1,1875	1,2053	1,1994	1,1934	1,1875	1,1875	09.05.2022
11.05.2022	2 297 503,55	1 174 694,91	989848,9466	1,1867	1,2045	1,1986	1,1926	1,1867	1,1867	10.05.2022
12.05.2022	2 296 881,45	1 174 376,84	990337,1075	1,1858	1,2036	1,1977	1,1917	1,1858	1,1858	11.05.2022
13.05.2022	2 307 610,00	1 179 862,26	991040,1568	1,1905	1,2084	1,2024	1,1965	1,1905	1,1905	12.05.2022

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Аванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
18.4.2022	2 496 988,29	1 276 689,84	988826,3893	1,2911	1,3105	1,3040	1,2976	1,2911	1,2911	15.4.2022
19.4.2022	2 492 510,38	1 274 400,32	988923,9245	1,2887	1,3080	1,3016	1,2951	1,2887	1,2887	18.4.2022
20.4.2022	2 514 353,89	1 285 568,73	988943,4658	1,2999	1,3194	1,3129	1,3064	1,2999	1,2999	19.4.2022
21.4.2022	2 505 063,25	1 280 818,50	988943,4658	1,2951	1,3145	1,3081	1,3016	1,2951	1,2951	20.4.2022
26.4.2022	2 396 895,23	1 225 513,07	989001,8074	1,2391	1,2577	1,2515	1,2453	1,2391	1,2391	21.4.2022
27.4.2022	2 383 719,15	1 218 776,25	989001,8074	1,2323	1,2508	1,2446	1,2385	1,2323	1,2323	26.4.2022
28.4.2022	2 410 199,72	1 232 315,55	989287,9522	1,2457	1,2644	1,2582	1,2519	1,2457	1,2457	27.4.2022
29.4.2022	2 447 524,33	1 251 399,32	988950,5812	1,2654	1,2844	1,2781	1,2717	1,2654	1,2654	28.4.2022

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Адванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
1.4.2022	2 480 550,56	1 268 285,36	985755,6684	1,2866	1,3059	1,2995	1,2930	1,2866	1,2866	31.3.2022
4.4.2022	2 497 318,65	1 276 858,75	985814,3942	1,2952	1,3146	1,3082	1,3017	1,2952	1,2952	1.4.2022
5.4.2022	2 527 434,64	1 292 256,81	986008,8640	1,3106	1,3303	1,3237	1,3172	1,3106	1,3106	4.4.2022
6.4.2022	2 518 615,68	1 287 747,75	986085,7338	1,3059	1,3255	1,3190	1,3124	1,3059	1,3059	5.4.2022
7.4.2022	2 491 649,25	1 273 960,03	985442,9085	1,2928	1,3122	1,3057	1,2993	1,2928	1,2928	6.4.2022
8.4.2022	2 491 995,86	1 274 137,25	985676,6991	1,2927	1,3121	1,3056	1,2992	1,2927	1,2927	7.4.2022
11.4.2022	2 510 710,30	1 283 705,79	985715,6672	1,3023	1,3218	1,3153	1,3088	1,3023	1,3023	8.4.2022
12.4.2022	2 483 417,57	1 269 751,24	985715,6672	1,2882	1,3075	1,3011	1,2946	1,2882	1,2882	11.4.2022
13.4.2022	2 487 155,06	1 271 662,19	986558,3670	1,2890	1,3083	1,3019	1,2954	1,2890	1,2890	12.4.2022
14.4.2022	2 506 427,58	1 281 516,07	986597,4483	1,2989	1,3184	1,3119	1,3054	1,2989	1,2989	13.4.2022
15.4.2022	2 492 313,03	1 274 299,42	986791,3576	1,2914	1,3108	1,3043	1,2979	1,2914	1,2914	14.4.2022

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Адванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
16.3.2022	2 330 986,24	1 191 814,34	970279,1342	1,2283	1,2467	1,2406	1,2344	1,2283	1,2283	15.3.2022
17.3.2022	2 397 625,10	1 225 886,25	970279,1342	1,2634	1,2824	1,2760	1,2697	1,2634	1,2634	16.3.2022
18.3.2022	2 410 477,70	1 232 457,68	970478,4870	1,2699	1,2889	1,2826	1,2762	1,2699	1,2699	17.3.2022
21.3.2022	2 463 689,38	1 259 664,38	978864,2493	1,2869	1,3062	1,2998	1,2933	1,2869	1,2869	18.3.2022
22.3.2022	2 475 597,44	1 265 752,87	985213,4210	1,2847	1,3040	1,2975	1,2911	1,2847	1,2847	21.3.2022
23.3.2022	2 504 652,46	1 280 608,47	985546,6035	1,2994	1,3189	1,3124	1,3059	1,2994	1,2994	22.3.2022
24.3.2022	2 487 902,46	1 272 044,33	985585,3707	1,2906	1,3100	1,3035	1,2971	1,2906	1,2906	23.3.2022
25.3.2022	2 498 405,29	1 277 414,34	985455,0776	1,2963	1,3157	1,3093	1,3028	1,2963	1,2963	24.3.2022
28.3.2022	2 499 069,27	1 277 753,83	985455,0776	1,2966	1,3160	1,3096	1,3031	1,2966	1,2966	25.3.2022
29.3.2022	2 507 243,41	1 281 933,20	985532,7828	1,3008	1,3203	1,3138	1,3073	1,3008	1,3008	28.3.2022
30.3.2022	2 517 071,24	1 286 958,09	985561,7297	1,3058	1,3254	1,3189	1,3123	1,3058	1,3058	29.3.2022
31.3.2022	2 503 375,19	1 279 955,41	985561,7297	1,2987	1,3182	1,3117	1,3052	1,2987	1,2987	30.3.2022

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Адванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл	за поръчки над 500 000.00	7	8
1.3.2022	2 380 711,81	1 217 238,62	959465,8795	1,2687	1,2877	1,2814	1,2750	1,2687	1,2687	28.2.2022
2.3.2022	2 356 158,67	1 204 684,80	959390,2486	1,2557	1,2745	1,2683	1,2620	1,2557	1,2557	1.3.2022
4.3.2022	2 370 365,33	1 211 948,55	959590,8371	1,2630	1,2819	1,2756	1,2693	1,2630	1,2630	2.3.2022
7.3.2022	2 351 842,49	1 202 477,97	960009,6373	1,2526	1,2714	1,2651	1,2589	1,2526	1,2526	4.3.2022
8.3.2022	2 313 844,35	1 183 049,83	957582,6319	1,2355	1,2540	1,2479	1,2417	1,2355	1,2355	7.3.2022
9.3.2022	2 295 560,08	1 173 701,23	957827,2730	1,2254	1,2438	1,2377	1,2315	1,2254	1,2254	8.3.2022
10.3.2022	2 336 758,66	1 194 765,73	957868,3809	1,2473	1,2660	1,2598	1,2535	1,2473	1,2473	9.3.2022
11.3.2022	2 326 980,68	1 189 766,33	966616,3084	1,2309	1,2494	1,2432	1,2371	1,2309	1,2309	10.3.2022
14.3.2022	2 336 619,09	1 194 694,37	970113,3226	1,2315	1,2500	1,2438	1,2377	1,2315	1,2315	11.3.2022
15.3.2022	2 316 406,90	1 184 360,04	970299,4266	1,2206	1,2389	1,2328	1,2267	1,2206	1,2206	14.3.2022

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Адванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл	за поръчки над 500 000.00	7	8
16.2.2022	2 410 422,43	1 232 429,42	958263,0531	1,2861	1,3054	1,2990	1,2925	1,2861	1,2861	15.2.2022
17.2.2022	2 404 650,13	1 229 478,09	958302,2212	1,2830	1,3022	1,2958	1,2894	1,2830	1,2830	16.2.2022
18.2.2022	2 376 004,60	1 214 831,86	958361,1138	1,2676	1,2866	1,2803	1,2739	1,2676	1,2676	17.2.2022
21.2.2022	2 360 443,19	1 206 875,44	958361,1138	1,2593	1,2782	1,2719	1,2656	1,2593	1,2593	18.2.2022
22.2.2022	2 349 395,37	1 201 226,78	958361,1138	1,2534	1,2722	1,2659	1,2597	1,2534	1,2534	21.2.2022
23.2.2022	2 337 766,79	1 195 281,18	958682,6277	1,2468	1,2655	1,2593	1,2530	1,2468	1,2468	22.2.2022
24.2.2022	2 317 264,70	1 184 798,63	959187,6534	1,2352	1,2537	1,2476	1,2414	1,2352	1,2352	23.2.2022
25.2.2022	2 322 033,84	1 187 237,05	959187,6534	1,2378	1,2564	1,2502	1,2440	1,2378	1,2378	24.2.2022
28.2.2022	2 377 593,04	1 215 644,02	959187,6534	1,2674	1,2864	1,2801	1,2737	1,2674	1,2674	25.2.2022

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Адванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
1.2.2022	2 421 569,45	1 238 128,80	962711,2772	1,2861	1,3054	1,2990	1,2925	1,2861	1,2861	31.1.2022
2.2.2022	2 437 151,70	1 246 095,88	963161,1623	1,2938	1,3132	1,3067	1,3003	1,2938	1,2938	1.2.2022
3.2.2022	2 439 064,58	1 247 073,92	963277,9685	1,2946	1,3140	1,3075	1,3011	1,2946	1,2946	2.2.2022
4.2.2022	2 410 121,57	1 232 275,59	963861,6442	1,2785	1,2977	1,2913	1,2849	1,2785	1,2785	3.2.2022
7.2.2022	2 388 092,04	1 221 012,07	963861,6442	1,2668	1,2858	1,2795	1,2731	1,2668	1,2668	4.2.2022
8.2.2022	2 400 534,81	1 227 373,96	963961,0531	1,2733	1,2924	1,2860	1,2797	1,2733	1,2733	7.2.2022
9.2.2022	2 418 355,59	1 236 485,58	964040,1773	1,2826	1,3018	1,2954	1,2890	1,2826	1,2826	8.2.2022
10.2.2022	2 450 368,15	1 252 853,34	964138,3644	1,2995	1,3190	1,3125	1,3060	1,2995	1,2995	9.2.2022
11.2.2022	2 428 682,30	1 241 765,54	964138,3644	1,2880	1,3073	1,3009	1,2944	1,2880	1,2880	10.2.2022
14.2.2022	2 403 826,92	1 229 057,19	964646,8092	1,2741	1,2932	1,2868	1,2805	1,2741	1,2741	11.2.2022
15.2.2022	2 396 522,86	1 225 322,68	965024,3842	1,2697	1,2887	1,2824	1,2760	1,2697	1,2697	14.2.2022

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Аванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
17.1.2022	2 517 125,12	1 286 985,64	979222,6453	1,3143	1,3340	1,3274	1,3209	1,3143	1,3143	14.1.2022
18.1.2022	2 528 813,20	1 292 961,66	979222,6453	1,3204	1,3402	1,3336	1,3270	1,3204	1,3204	17.1.2022
19.1.2022	2 504 614,09	1 280 588,85	979337,0909	1,3076	1,3272	1,3207	1,3141	1,3076	1,3076	18.1.2022
20.1.2022	2 497 011,88	1 276 701,90	979337,0909	1,3036	1,3232	1,3166	1,3101	1,3036	1,3036	19.1.2022
21.1.2022	2 498 639,89	1 277 534,29	979233,7905	1,3046	1,3242	1,3176	1,3111	1,3046	1,3046	20.1.2022
24.1.2022	2 454 823,08	1 255 131,11	979291,7047	1,2817	1,3009	1,2945	1,2881	1,2817	1,2817	21.1.2022
25.1.2022	2 354 085,57	1 203 624,84	955821,7047	1,2593	1,2782	1,2719	1,2656	1,2593	1,2593	24.1.2022
26.1.2022	2 352 963,32	1 203 051,04	955821,7047	1,2587	1,2776	1,2713	1,2650	1,2587	1,2587	25.1.2022
27.1.2022	2 371 154,14	1 212 351,86	955861,7251	1,2683	1,2873	1,2810	1,2746	1,2683	1,2683	26.1.2022
28.1.2022	2 376 652,15	1 215 162,95	956020,6003	1,2711	1,2902	1,2838	1,2775	1,2711	1,2711	27.1.2022
31.1.2022	2 391 486,26	1 222 747,51	961632,3416	1,2715	1,2906	1,2842	1,2779	1,2715	1,2715	28.1.2022

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Адванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл	за поръчки над 500 000.00	7	8
4.1.2022	2 570 072,04	1 314 056,97	976506,2312	1,3457	1,3659	1,3592	1,3524	1,3457	1,3457	30.12.2021
5.1.2022	2 578 729,94	1 318 483,68	976506,2312	1,3502	1,3705	1,3637	1,3570	1,3502	1,3502	4.1.2022
6.1.2022	2 556 310,49	1 307 020,80	977345,6404	1,3373	1,3574	1,3507	1,3440	1,3373	1,3373	5.1.2022
7.1.2022	2 543 826,33	1 300 637,75	978324,9833	1,3295	1,3494	1,3428	1,3361	1,3295	1,3295	6.1.2022
10.1.2022	2 537 178,27	1 297 238,65	978362,8742	1,3259	1,3458	1,3392	1,3325	1,3259	1,3259	7.1.2022
11.1.2022	2 519 781,47	1 288 343,81	978400,8665	1,3168	1,3366	1,3300	1,3234	1,3168	1,3168	10.1.2022
12.1.2022	2 541 479,80	1 299 437,99	978652,5530	1,3278	1,3477	1,3411	1,3344	1,3278	1,3278	11.1.2022
13.1.2022	2 552 641,94	1 305 145,10	978901,0430	1,3333	1,3533	1,3466	1,3400	1,3333	1,3333	12.1.2022
14.1.2022	2 532 586,57	1 294 890,95	979165,5077	1,3224	1,3422	1,3356	1,3290	1,3224	1,3224	13.1.2022