

**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
01.12.2022	2 857 309.33	1 460 919.06	1191544.6711	1.2261	1.2445	1.2384	1.2322	1.2261	1.2261	30.11.2022
02.12.2022	2 861 738.81	1 463 183.82	1191709.0102	1.2278	1.2462	1.2401	1.2339	1.2278	1.2278	01.12.2022
05.12.2022	2 850 817.38	1 457 599.78	1191873.1252	1.2229	1.2412	1.2351	1.2290	1.2229	1.2229	02.12.2022
06.12.2022	2 817 873.12	1 440 755.65	1192402.7900	1.2083	1.2264	1.2204	1.2143	1.2083	1.2083	05.12.2022
07.12.2022	2 797 761.83	1 430 472.91	1192402.7900	1.1997	1.2177	1.2117	1.2057	1.1997	1.1997	06.12.2022
08.12.2022	2 786 444.28	1 424 686.34	1192402.7900	1.1948	1.2127	1.2067	1.2008	1.1948	1.1948	07.12.2022
09.12.2022	2 802 315.61	1 432 801.22	1192444.9521	1.2016	1.2196	1.2136	1.2076	1.2016	1.2016	08.12.2022
12.12.2022	2 795 945.98	1 429 544.48	1192486.8757	1.1988	1.2168	1.2108	1.2048	1.1988	1.1988	09.12.2022
13.12.2022	2 804 170.07	1 433 749.39	1192486.8757	1.2023	1.2203	1.2143	1.2083	1.2023	1.2023	12.12.2022
14.12.2022	2 831 555.76	1 447 751.47	1193347.9017	1.2132	1.2314	1.2253	1.2193	1.2132	1.2132	13.12.2022
15.12.2022	2 810 548.60	1 437 010.68	1193389.4235	1.2041	1.2222	1.2161	1.2101	1.2041	1.2041	14.12.2022
16.12.2022	2 748 914.98	1 405 497.91	1193389.4235	1.1777	1.1954	1.1895	1.1836	1.1777	1.1777	15.12.2022
19.12.2022	2 724 703.86	1 393 118.96	1193432.1958	1.1673	1.1848	1.1790	1.1731	1.1673	1.1673	16.12.2022
20.12.2022	2 716 227.27	1 388 784.95	1193647.9707	1.1635	1.1810	1.1751	1.1693	1.1635	1.1635	19.12.2022
21.12.2022	2 716 346.65	1 388 845.99	1194691.6493	1.1625	1.1799	1.1741	1.1683	1.1625	1.1625	20.12.2022
22.12.2022	2 750 149.56	1 406 129.14	1194756.6463	1.1769	1.1946	1.1887	1.1828	1.1769	1.1769	21.12.2022
23.12.2022	2 720 878.06	1 391 162.86	1193995.7598	1.1651	1.1826	1.1768	1.1709	1.1651	1.1651	22.12.2022
29.12.2022	2 713 288.79	1 387 282.53	1194211.9360	1.1617	1.1791	1.1733	1.1675	1.1617	1.1617	23.12.2022

**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
01.11.2022	2 749 233.23	1 405 660.63	1180638.4561	1.1906	1.2085	1.2025	1.1966	1.1906	1.1906	31.10.2022
02.11.2022	2 756 192.68	1 409 218.94	1180849.9993	1.1934	1.2113	1.2053	1.1994	1.1934	1.1934	01.11.2022
03.11.2022	2 730 273.49	1 395 966.67	1181018.8427	1.1820	1.1997	1.1938	1.1879	1.1820	1.1820	02.11.2022
04.11.2022	2 724 193.11	1 392 857.82	1178962.8392	1.1814	1.1991	1.1932	1.1873	1.1814	1.1814	03.11.2022
07.11.2022	2 736 760.26	1 399 283.30	1178962.8392	1.1869	1.2047	1.1988	1.1928	1.1869	1.1869	04.11.2022
08.11.2022	2 737 467.93	1 399 645.13	1179005.2813	1.1871	1.2049	1.1990	1.1930	1.1871	1.1871	07.11.2022
09.11.2022	2 753 103.64	1 407 639.54	1179175.0216	1.1937	1.2116	1.2056	1.1997	1.1937	1.1937	08.11.2022
10.11.2022	2 713 149.61	1 387 211.37	1179343.8232	1.1763	1.1939	1.1881	1.1822	1.1763	1.1763	09.11.2022
11.11.2022	2 819 829.60	1 441 755.98	1179793.4839	1.2220	1.2403	1.2342	1.2281	1.2220	1.2220	10.11.2022
14.11.2022	2 816 471.01	1 440 038.76	1193170.1306	1.2069	1.2250	1.2190	1.2129	1.2069	1.2069	11.11.2022
15.11.2022	2 808 032.34	1 435 724.14	1193360.0327	1.2031	1.2211	1.2151	1.2091	1.2031	1.2031	14.11.2022
16.11.2022	2 824 702.39	1 444 247.40	1193569.3931	1.2100	1.2282	1.2221	1.2161	1.2100	1.2100	15.11.2022
17.11.2022	2 794 519.83	1 428 815.30	1193944.0633	1.1967	1.2147	1.2087	1.2027	1.1967	1.1967	16.11.2022
18.11.2022	2 793 781.40	1 428 437.75	1193944.0633	1.1964	1.2143	1.2084	1.2024	1.1964	1.1964	17.11.2022
21.11.2022	2 803 869.46	1 433 595.69	1193944.0633	1.2007	1.2187	1.2127	1.2067	1.2007	1.2007	18.11.2022
22.11.2022	2 813 628.64	1 438 585.48	1193986.0178	1.2049	1.2230	1.2169	1.2109	1.2049	1.2049	21.11.2022
23.11.2022	2 834 000.45	1 449 001.42	1194048.7243	1.2135	1.2317	1.2256	1.2196	1.2135	1.2135	22.11.2022
24.11.2022	2 843 153.85	1 453 681.48	1194048.7243	1.2174	1.2357	1.2296	1.2235	1.2174	1.2174	23.11.2022
25.11.2022	2 829 927.84	1 446 919.13	1191210.6507	1.2147	1.2329	1.2268	1.2208	1.2147	1.2147	24.11.2022
28.11.2022	2 833 240.82	1 448 613.03	1191210.6507	1.2161	1.2343	1.2283	1.2222	1.2161	1.2161	25.11.2022
29.11.2022	2 797 710.59	1 430 446.71	1191252.0750	1.2008	1.2188	1.2128	1.2068	1.2008	1.2008	28.11.2022
30.11.2022	2 812 043.48	1 437 775.00	1191335.9772	1.2069	1.2250	1.2190	1.2129	1.2069	1.2069	29.11.2022

**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
03.10.2022	2 638 953.17	1 349 275.33	1185170.4792	1.1385	1.1556	1.1499	1.1442	1.1385	1.1385	30.09.2022
04.10.2022	2 676 328.59	1 368 385.08	1185170.4792	1.1546	1.1719	1.1661	1.1604	1.1546	1.1546	03.10.2022
05.10.2022	2 732 242.00	1 396 973.15	1185742.3795	1.1781	1.1958	1.1899	1.1840	1.1781	1.1781	04.10.2022
06.10.2022	2 719 878.08	1 390 651.58	1186084.4434	1.1725	1.1901	1.1842	1.1784	1.1725	1.1725	05.10.2022
07.10.2022	2 712 386.53	1 386 821.21	1186084.4434	1.1692	1.1867	1.1809	1.1750	1.1692	1.1692	06.10.2022
10.10.2022	2 673 745.66	1 367 064.45	1186084.4434	1.1526	1.1699	1.1641	1.1584	1.1526	1.1526	07.10.2022
11.10.2022	2 665 898.56	1 363 052.29	1186084.4434	1.1492	1.1664	1.1607	1.1549	1.1492	1.1492	10.10.2022
12.10.2022	2 647 745.64	1 353 770.85	1186698.0494	1.1408	1.1579	1.1522	1.1465	1.1408	1.1408	11.10.2022
13.10.2022	2 638 224.56	1 348 902.80	1187009.3457	1.1364	1.1534	1.1478	1.1421	1.1364	1.1364	12.10.2022
14.10.2022	2 667 870.58	1 364 060.57	1187230.9947	1.1489	1.1661	1.1604	1.1546	1.1489	1.1489	13.10.2022
17.10.2022	2 625 579.22	1 342 437.34	1178101.2423	1.1395	1.1566	1.1509	1.1452	1.1395	1.1395	14.10.2022
18.10.2022	2 669 740.73	1 365 016.76	1178101.2423	1.1587	1.1761	1.1703	1.1645	1.1587	1.1587	17.10.2022
19.10.2022	2 677 821.07	1 369 148.17	1179970.9651	1.1603	1.1777	1.1719	1.1661	1.1603	1.1603	18.10.2022
20.10.2022	2 670 521.11	1 365 415.76	1179970.9651	1.1572	1.1746	1.1688	1.1630	1.1572	1.1572	19.10.2022
21.10.2022	2 657 149.49	1 358 578.96	1179970.9651	1.1514	1.1687	1.1629	1.1572	1.1514	1.1514	20.10.2022
24.10.2022	2 690 133.54	1 375 443.44	1180255.3323	1.1654	1.1829	1.1771	1.1712	1.1654	1.1654	21.10.2022
25.10.2022	2 692 111.44	1 376 454.72	1180255.3323	1.1662	1.1837	1.1779	1.1720	1.1662	1.1662	24.10.2022
26.10.2022	2 721 035.89	1 391 243.56	1180255.3323	1.1788	1.1965	1.1906	1.1847	1.1788	1.1788	25.10.2022
27.10.2022	2 711 148.58	1 386 188.26	1180255.3323	1.1745	1.1921	1.1862	1.1804	1.1745	1.1745	26.10.2022
28.10.2022	2 706 901.19	1 384 016.60	1180298.2230	1.1726	1.1902	1.1843	1.1785	1.1726	1.1726	27.10.2022
31.10.2022	2 743 846.39	1 402 906.38	1180384.1413	1.1885	1.2063	1.2004	1.1944	1.1885	1.1885	28.10.2022

**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
01.09.2022	2 379 581.44	1 216 660.67	1005489.9865	1.2100	1.2282	1.2221	1.2161	1.2100	1.2100	31.08.2022
02.09.2022	2 361 837.97	1 207 588.58	1005489.9865	1.2010	1.2190	1.2130	1.2070	1.2010	1.2010	01.09.2022
05.09.2022	2 365 278.51	1 209 347.70	1005657.7633	1.2025	1.2205	1.2145	1.2085	1.2025	1.2025	02.09.2022
07.09.2022	2 364 546.97	1 208 973.67	1005699.6560	1.2021	1.2201	1.2141	1.2081	1.2021	1.2021	05.09.2022
08.09.2022	2 381 836.86	1 217 813.85	1006207.0570	1.2103	1.2285	1.2224	1.2164	1.2103	1.2103	07.09.2022
09.09.2022	2 383 138.12	1 218 479.17	1006248.6769	1.2109	1.2291	1.2230	1.2170	1.2109	1.2109	08.09.2022
12.09.2022	2 411 838.81	1 233 153.60	1006290.2764	1.2254	1.2438	1.2377	1.2315	1.2254	1.2254	09.09.2022
13.09.2022	2 421 436.16	1 238 060.65	1006454.6196	1.2301	1.2486	1.2424	1.2363	1.2301	1.2301	12.09.2022
14.09.2022	2 359 787.97	1 206 540.43	1007050.4309	1.1981	1.2161	1.2101	1.2041	1.1981	1.1981	13.09.2022
15.09.2022	2 376 756.48	1 215 216.29	1007050.4309	1.2067	1.2248	1.2188	1.2127	1.2067	1.2067	14.09.2022
16.09.2022	2 359 178.40	1 206 228.76	1007259.1589	1.1975	1.2155	1.2095	1.2035	1.1975	1.1975	15.09.2022
19.09.2022	2 333 412.19	1 193 054.71	1007427.4189	1.1843	1.2021	1.1961	1.1902	1.1843	1.1843	16.09.2022
20.09.2022	2 335 560.07	1 194 152.90	1007427.4189	1.1853	1.2031	1.1972	1.1912	1.1853	1.1853	19.09.2022
21.09.2022	2 318 755.01	1 185 560.61	1007427.4189	1.1768	1.1945	1.1886	1.1827	1.1768	1.1768	20.09.2022
23.09.2022	2 290 065.23	1 170 891.76	1007491.6215	1.1622	1.1796	1.1738	1.1680	1.1622	1.1622	21.09.2022
26.09.2022	2 266 435.32	1 158 809.98	1007751.6927	1.1499	1.1671	1.1614	1.1556	1.1499	1.1499	23.09.2022
27.09.2022	2 266 687.88	1 158 939.11	1007794.5339	1.1500	1.1673	1.1615	1.1558	1.1500	1.1500	26.09.2022
28.09.2022	2 165 195.25	1 107 046.75	962147.3560	1.1506	1.1679	1.1621	1.1564	1.1506	1.1506	27.09.2022
29.09.2022	2 199 347.15	1 124 508.34	962322.4737	1.1685	1.1860	1.1802	1.1743	1.1685	1.1685	28.09.2022
30.09.2022	2 650 070.60	1 354 959.58	1185170.4792	1.1433	1.1604	1.1547	1.1490	1.1433	1.1433	29.09.2022

**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
01.08.2022	2 414 651.21	1 234 591.56	997214.0523	1.2380	1.2566	1.2504	1.2442	1.2380	1.2380	29.07.2022
02.08.2022	2 406 939.90	1 230 648.83	997234.3929	1.2341	1.2526	1.2464	1.2403	1.2341	1.2341	01.08.2022
03.08.2022	2 402 164.10	1 228 207.00	997316.0311	1.2315	1.2500	1.2438	1.2377	1.2315	1.2315	02.08.2022
04.08.2022	2 429 102.12	1 241 980.19	997770.3911	1.2448	1.2635	1.2572	1.2510	1.2448	1.2448	03.08.2022
05.08.2022	2 428 329.13	1 241 584.97	997891.7920	1.2442	1.2629	1.2566	1.2504	1.2442	1.2442	04.08.2022
08.08.2022	2 420 925.34	1 237 799.47	997912.0311	1.2404	1.2590	1.2528	1.2466	1.2404	1.2404	05.08.2022
09.08.2022	2 430 611.41	1 242 751.88	997912.0311	1.2454	1.2641	1.2579	1.2516	1.2454	1.2454	08.08.2022
10.08.2022	2 412 438.58	1 233 460.26	997912.0311	1.2360	1.2545	1.2484	1.2422	1.2360	1.2360	09.08.2022
11.08.2022	2 439 401.46	1 247 246.16	998238.0016	1.2494	1.2681	1.2619	1.2556	1.2494	1.2494	10.08.2022
12.08.2022	2 436 784.50	1 245 908.13	998681.5234	1.2476	1.2663	1.2601	1.2538	1.2476	1.2476	11.08.2022
15.08.2022	2 462 626.57	1 259 120.97	999067.1193	1.2603	1.2792	1.2729	1.2666	1.2603	1.2603	12.08.2022
16.08.2022	2 483 016.13	1 269 545.99	999266.9708	1.2705	1.2896	1.2832	1.2769	1.2705	1.2705	15.08.2022
17.08.2022	2 499 098.88	1 277 768.97	999544.5065	1.2784	1.2976	1.2912	1.2848	1.2784	1.2784	16.08.2022
18.08.2022	2 475 516.72	1 265 711.60	999583.9100	1.2662	1.2852	1.2789	1.2725	1.2662	1.2662	17.08.2022
19.08.2022	2 482 230.81	1 269 144.46	999625.1487	1.2696	1.2886	1.2823	1.2759	1.2696	1.2696	18.08.2022
22.08.2022	2 473 996.04	1 264 934.09	999487.9602	1.2656	1.2846	1.2783	1.2719	1.2656	1.2656	19.08.2022
23.08.2022	2 454 153.13	1 254 788.57	999487.9602	1.2554	1.2742	1.2680	1.2617	1.2554	1.2554	22.08.2022
24.08.2022	2 460 926.44	1 258 251.71	999748.7827	1.2586	1.2775	1.2712	1.2649	1.2586	1.2586	23.08.2022
25.08.2022	2 476 328.25	1 266 126.53	1005230.5361	1.2595	1.2784	1.2721	1.2658	1.2595	1.2595	24.08.2022
26.08.2022	2 495 312.85	1 275 833.20	1005230.5361	1.2692	1.2882	1.2819	1.2755	1.2692	1.2692	25.08.2022
29.08.2022	2 442 427.28	1 248 793.24	1004956.6749	1.2426	1.2612	1.2550	1.2488	1.2426	1.2426	26.08.2022
30.08.2022	2 421 422.90	1 238 053.87	1004997.2157	1.2319	1.2504	1.2442	1.2381	1.2319	1.2319	29.08.2022
31.08.2022	2 391 954.76	1 222 987.05	1005324.3430	1.2165	1.2347	1.2287	1.2226	1.2165	1.2165	30.08.2022

**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
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
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 „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
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