

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 Инвест" РГ: 05-1134**

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

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
					за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00		
1	2	3	4	5	6		7	8
01.12.2023	13 276 319.05		6531258.7621	2.0327	2.0632	2.0530	2.0327	30.11.2023
04.12.2023	13 271 425.70		6532429.1365	2.0316	2.0621	2.0519	2.0316	01.12.2023
05.12.2023	13 268 702.73		6516477.7334	2.0362	2.0667	2.0566	2.0362	04.12.2023
06.12.2023	13 335 412.44		6535594.1681	2.0404	2.0710	2.0608	2.0404	05.12.2023
07.12.2023	13 372 612.23		6535908.6792	2.0460	2.0767	2.0665	2.0460	06.12.2023
08.12.2023	13 452 764.94		6535908.6792	2.0583	2.0892	2.0789	2.0583	07.12.2023
11.12.2023	13 488 689.57		6535980.9092	2.0638	2.0948	2.0844	2.0638	08.12.2023
12.12.2023	13 506 715.87		6536028.7744	2.0665	2.0975	2.0872	2.0665	11.12.2023
13.12.2023	13 467 361.89		6536028.7744	2.0605	2.0914	2.0811	2.0605	12.12.2023
14.12.2023	13 520 943.94		6536076.4502	2.0687	2.0997	2.0894	2.0687	13.12.2023
15.12.2023	13 533 354.17		6536315.5245	2.0705	2.1016	2.0912	2.0705	14.12.2023
18.12.2023	13 487 741.48		6536386.9633	2.0635	2.0945	2.0841	2.0635	15.12.2023
19.12.2023	13 499 420.41		6537195.8708	2.0650	2.0960	2.0857	2.0650	18.12.2023
20.12.2023	13 517 090.05		6537195.8708	2.0677	2.0987	2.0884	2.0677	19.12.2023
21.12.2023	13 503 151.53		6538388.6189	2.0652	2.0962	2.0859	2.0652	20.12.2023
22.12.2023	13 498 613.73		6538388.6189	2.0645	2.0955	2.0851	2.0645	21.12.2023
28.12.2023	13 475 346.37		6538388.6189	2.0610	2.0919	2.0816	2.0610	22.12.2023

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 Инвест" РГ: 05-1134**

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

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
					за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00		
1	2	3	4	5	6		7	8
01.11.2023	13 212 601.32		6525429.0304	2.0248	2.0552	2.0450	2.0248	31.10.2023
02.11.2023	13 173 628.19		6525501.9380	2.0188	2.0491	2.0390	2.0188	01.11.2023
03.11.2023	13 266 991.88		6524173.2695	2.0335	2.0640	2.0538	2.0335	02.11.2023
06.11.2023	13 275 026.02		6524905.2982	2.0345	2.0650	2.0548	2.0345	03.11.2023
07.11.2023	13 307 683.76		6525026.4222	2.0395	2.0701	2.0599	2.0395	06.11.2023
08.11.2023	13 321 473.40		6525171.7007	2.0416	2.0722	2.0620	2.0416	07.11.2023
09.11.2023	13 375 083.68		6525267.1068	2.0497	2.0804	2.0702	2.0497	08.11.2023
10.11.2023	13 290 491.66		6525363.6226	2.0367	2.0673	2.0571	2.0367	09.11.2023
13.11.2023	13 315 930.64		6528333.6332	2.0397	2.0703	2.0601	2.0397	10.11.2023
14.11.2023	13 324 482.97		6530476.5248	2.0404	2.0710	2.0608	2.0404	13.11.2023
15.11.2023	13 378 450.47		6530476.5248	2.0486	2.0793	2.0691	2.0486	14.11.2023
16.11.2023	13 373 104.46		6531109.0985	2.0476	2.0783	2.0681	2.0476	15.11.2023
17.11.2023	13 356 550.37		6531109.0985	2.0451	2.0758	2.0656	2.0451	16.11.2023
20.11.2023	13 338 690.81		6531109.0985	2.0423	2.0729	2.0627	2.0423	17.11.2023
21.11.2023	13 328 919.96		6531205.4469	2.0408	2.0714	2.0612	2.0408	20.11.2023
22.11.2023	13 292 142.73		6531205.4469	2.0352	2.0657	2.0556	2.0352	21.11.2023
23.11.2023	13 330 132.47		6531205.4469	2.0410	2.0716	2.0614	2.0410	22.11.2023
24.11.2023	13 298 677.86		6531205.4469	2.0362	2.0667	2.0566	2.0362	23.11.2023
27.11.2023	13 309 961.67		6531205.4469	2.0379	2.0685	2.0583	2.0379	24.11.2023
28.11.2023	13 275 830.06		6531205.4469	2.0327	2.0632	2.0530	2.0327	27.11.2023
29.11.2023	13 241 839.35		6531205.4469	2.0275	2.0579	2.0478	2.0275	28.11.2023
30.11.2023	13 243 557.86		6531258.7621	2.0277	2.0581	2.0480	2.0277	29.11.2023

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 Инвест" РГ: 05-1134**

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

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
					за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00		
1	2	3	4	5	6		7	8
02.10.2023	13 240 536.57		6537923.9139	2.0252	2.0556	2.0455	2.0252	29.09.2023
03.10.2023	13 197 889.80		6540823.2909	2.0178	2.0481	2.0380	2.0178	02.10.2023
04.10.2023	13 130 600.23		6540823.2909	2.0075	2.0376	2.0276	2.0075	03.10.2023
05.10.2023	13 115 631.52		6541072.3022	2.0051	2.0352	2.0252	2.0051	04.10.2023
06.10.2023	13 123 004.16		6541317.6889	2.0062	2.0363	2.0263	2.0062	05.10.2023
09.10.2023	13 142 997.04		6541497.0324	2.0092	2.0393	2.0293	2.0092	06.10.2023
10.10.2023	13 105 429.58		6541497.0324	2.0034	2.0335	2.0234	2.0034	09.10.2023
11.10.2023	13 116 711.81		6541644.1417	2.0051	2.0352	2.0252	2.0051	10.10.2023
12.10.2023	13 108 377.99		6541767.0824	2.0038	2.0339	2.0238	2.0038	11.10.2023
13.10.2023	13 068 936.29		6531439.3528	2.0009	2.0309	2.0209	2.0009	12.10.2023
16.10.2023	13 083 807.48		6533796.8483	2.0025	2.0325	2.0225	2.0025	13.10.2023
17.10.2023	13 148 375.60		6534736.8650	2.0121	2.0423	2.0322	2.0121	16.10.2023
18.10.2023	13 173 308.60		6522196.8896	2.0198	2.0501	2.0400	2.0198	17.10.2023
19.10.2023	13 200 800.09		6523176.1777	2.0237	2.0541	2.0439	2.0237	18.10.2023
20.10.2023	13 234 455.60		6524293.1964	2.0285	2.0589	2.0488	2.0285	19.10.2023
23.10.2023	13 137 330.00		6524293.1964	2.0136	2.0438	2.0337	2.0136	20.10.2023
24.10.2023	13 134 339.28		6524293.1964	2.0131	2.0433	2.0332	2.0131	23.10.2023
25.10.2023	13 153 570.36		6525360.9358	2.0158	2.0460	2.0360	2.0158	24.10.2023
26.10.2023	13 170 105.50		6525360.9358	2.0183	2.0486	2.0385	2.0183	25.10.2023
27.10.2023	13 202 272.67		6525375.5986	2.0232	2.0535	2.0434	2.0232	26.10.2023
30.10.2023	13 235 157.08		6525375.5986	2.0283	2.0587	2.0486	2.0283	27.10.2023
31.10.2023	13 226 726.25		6525375.5986	2.0270	2.0574	2.0473	2.0270	30.10.2023

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 Инвест" РГ: 05-1134**

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

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 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00	7	8
01.09.2023	13 006 199.49		6542328.6680	1.9880	2.0178	2.0079	1.9880	31.08.2023
04.09.2023	13 036 224.91		6542624.3656	1.9925	2.0224	2.0124	1.9925	01.09.2023
05.09.2023	12 952 603.13		6542673.9245	1.9797	2.0094	1.9995	1.9797	04.09.2023
07.09.2023	12 862 905.30		6542896.4324	1.9659	1.9954	1.9856	1.9659	05.09.2023
08.09.2023	13 013 145.19		6541283.9786	1.9894	2.0192	2.0093	1.9894	07.09.2023
11.09.2023	13 025 271.08		6541283.9786	1.9912	2.0211	2.0111	1.9912	08.09.2023
12.09.2023	13 082 160.06		6541605.8882	1.9998	2.0298	2.0198	1.9998	11.09.2023
13.09.2023	13 119 576.49		6541754.3222	2.0055	2.0356	2.0256	2.0055	12.09.2023
14.09.2023	13 105 394.00		6542308.5640	2.0032	2.0332	2.0232	2.0032	13.09.2023
15.09.2023	13 073 571.01		6542455.9407	1.9983	2.0283	2.0183	1.9983	14.09.2023
18.09.2023	12 997 214.59		6542554.3078	1.9866	2.0164	2.0065	1.9866	15.09.2023
19.09.2023	12 941 056.33		6542578.9590	1.9780	2.0077	1.9978	1.9780	18.09.2023
20.09.2023	13 004 096.11		6542578.9590	1.9876	2.0174	2.0075	1.9876	19.09.2023
21.09.2023	13 022 689.40		6542628.7672	1.9904	2.0203	2.0103	1.9904	20.09.2023
25.09.2023	13 051 526.05		6542628.7672	1.9948	2.0247	2.0147	1.9948	21.09.2023
26.09.2023	13 000 512.51		6535404.7672	1.9892	2.0190	2.0091	1.9892	25.09.2023
27.09.2023	12 974 194.07		6537874.2689	1.9845	2.0143	2.0043	1.9845	26.09.2023
28.09.2023	13 069 415.70		6537874.2689	1.9990	2.0290	2.0190	1.9990	27.09.2023
29.09.2023	13 132 989.48		6537923.9139	2.0087	2.0388	2.0288	2.0087	28.09.2023

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 Инвест" РГ: 05-1134**

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

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
					за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00		
1	2	3	4	5	6		7	8
01.08.2023	12 607 509.49		6534607.8111	1.9293	1.9582	1.9486	1.9293	31.07.2023
02.08.2023	12 586 352.90		6534607.8111	1.9261	1.9550	1.9454	1.9261	01.08.2023
03.08.2023	12 520 098.73		6534458.8784	1.9160	1.9447	1.9352	1.9160	02.08.2023
04.08.2023	12 487 227.57		6534689.0574	1.9109	1.9396	1.9300	1.9109	03.08.2023
07.08.2023	12 509 218.10		6534689.0574	1.9143	1.9430	1.9334	1.9143	04.08.2023
08.08.2023	12 668 290.04		6534980.3545	1.9385	1.9676	1.9579	1.9385	07.08.2023
09.08.2023	12 545 326.07		6535083.2881	1.9197	1.9485	1.9389	1.9197	08.08.2023
10.08.2023	12 537 498.81		6535413.6398	1.9184	1.9472	1.9376	1.9184	09.08.2023
11.08.2023	12 572 204.16		6535978.1766	1.9235	1.9524	1.9427	1.9235	10.08.2023
14.08.2023	12 567 632.96		6535978.1766	1.9228	1.9516	1.9420	1.9228	11.08.2023
15.08.2023	12 618 018.76		6535978.1766	1.9305	1.9595	1.9498	1.9305	14.08.2023
16.08.2023	12 632 133.25		6535264.1034	1.9329	1.9619	1.9522	1.9329	15.08.2023
17.08.2023	12 610 245.28		6535289.6201	1.9296	1.9585	1.9489	1.9296	16.08.2023
18.08.2023	12 671 705.39		6536309.0401	1.9387	1.9678	1.9581	1.9387	17.08.2023
21.08.2023	12 683 880.25		6536462.2186	1.9405	1.9696	1.9599	1.9405	18.08.2023
22.08.2023	12 689 202.41		6536970.4003	1.9411	1.9702	1.9605	1.9411	21.08.2023
23.08.2023	12 788 502.38		6536995.7862	1.9563	1.9856	1.9759	1.9563	22.08.2023
24.08.2023	12 789 120.39		6542274.4381	1.9548	1.9841	1.9743	1.9548	23.08.2023
25.08.2023	12 831 594.23		6542274.4381	1.9613	1.9907	1.9809	1.9613	24.08.2023
28.08.2023	12 834 476.53		6542274.4381	1.9618	1.9912	1.9814	1.9618	25.08.2023
29.08.2023	12 960 414.56		6542274.4381	1.9810	2.0107	2.0008	1.9810	28.08.2023
30.08.2023	13 073 876.92		6542274.4381	1.9984	2.0284	2.0184	1.9984	29.08.2023
31.08.2023	13 078 507.77		6542274.4381	1.9991	2.0291	2.0191	1.9991	30.08.2023

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 Инвест" РГ: 05-1134**

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

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
					за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00		
1	2	3	4	5	6		7	8
03.07.2023	11 233 078.12		6069171.5666	1.8508	1.8647	1.8601	1.8508	30.06.2023
04.07.2023	11 299 684.61		6103047.0550	1.8515	1.8654	1.8608	1.8515	03.07.2023
05.07.2023	11 525 315.93		6224846.1110	1.8515	1.8654	1.8608	1.8515	04.07.2023
06.07.2023	11 666 150.51		6234542.2405	1.8712	1.8852	1.8806	1.8712	05.07.2023
07.07.2023	11 708 554.34		6288726.4142	1.8618	1.8758	1.8711	1.8618	06.07.2023
10.07.2023	11 717 341.34		6294243.0703	1.8616	1.8756	1.8709	1.8616	07.07.2023
11.07.2023	11 770 462.51		6309583.1918	1.8655	1.8795	1.8748	1.8655	10.07.2023
12.07.2023	11 844 513.34		6311209.3381	1.8767	1.8908	1.8861	1.8767	11.07.2023
13.07.2023	11 795 650.83		6312119.1545	1.8687	1.8827	1.8780	1.8687	12.07.2023
14.07.2023	11 803 347.47		6313779.8272	1.8695	1.8835	1.8788	1.8695	13.07.2023
17.07.2023	12 040 367.14		6410038.9279	1.8784	1.8925	1.8878	1.8784	14.07.2023
18.07.2023	12 176 510.60		6482432.2038	1.8784	1.9066	1.8972	1.8784	17.07.2023
19.07.2023	12 217 072.32		6516240.3942	1.8749	1.9030	1.8936	1.8749	18.07.2023
20.07.2023	12 291 952.81		6526730.2715	1.8833	1.9115	1.9021	1.8833	19.07.2023
21.07.2023	12 354 066.83		6528302.1054	1.8924	1.9208	1.9113	1.8924	20.07.2023
24.07.2023	12 384 734.34		6528302.1054	1.8971	1.9256	1.9161	1.8971	21.07.2023
25.07.2023	12 357 496.08		6528273.1054	1.8929	1.9213	1.9118	1.8929	24.07.2023
26.07.2023	12 394 745.10		6528273.1054	1.8986	1.9271	1.9176	1.8986	25.07.2023
27.07.2023	12 442 669.85		6528273.1054	1.9060	1.9346	1.9251	1.9060	26.07.2023
28.07.2023	12 478 559.64		6534395.9895	1.9097	1.9383	1.9288	1.9097	27.07.2023
31.07.2023	12 455 079.03		6534551.0603	1.9060	1.9346	1.9251	1.9060	28.07.2023

**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 Инвест" РГ: 05-1134**

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

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 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00	7	8
01.06.2023	11 067 035.92		6002063.4010	1.8439	1.8716	1.8623	1.8439	31.05.2023
02.06.2023	11 109 852.76		6002063.4010	1.8510	1.8788	1.8695	1.8510	01.06.2023
05.06.2023	11 053 289.58		6002116.8312	1.8416	1.8692	1.8600	1.8416	02.06.2023
06.06.2023	11 107 836.81		6002249.8949	1.8506	1.8784	1.8691	1.8506	05.06.2023
07.06.2023	11 113 611.55		6002415.7412	1.8515	1.8793	1.8700	1.8515	06.06.2023
08.06.2023	11 081 266.58		6002495.5964	1.8461	1.8738	1.8646	1.8461	07.06.2023
09.06.2023	11 159 208.18		6002761.6529	1.8590	1.8869	1.8776	1.8590	08.06.2023
12.06.2023	11 135 872.05		6002761.6529	1.8551	1.8829	1.8737	1.8551	09.06.2023
13.06.2023	11 133 728.47		6002761.6529	1.8548	1.8826	1.8733	1.8548	12.06.2023
14.06.2023	11 128 581.17		6002761.6529	1.8539	1.8817	1.8724	1.8539	13.06.2023
15.06.2023	11 127 743.32		6002841.3299	1.8537	1.8815	1.8722	1.8537	14.06.2023
16.06.2023	11 191 666.21		6002841.3299	1.8644	1.8924	1.8830	1.8644	15.06.2023
19.06.2023	11 133 440.83		6002894.4790	1.8547	1.8825	1.8732	1.8547	16.06.2023
20.06.2023	11 107 135.45		6002894.4790	1.8503	1.8781	1.8688	1.8503	19.06.2023
21.06.2023	11 046 802.23		6002894.4790	1.8402	1.8678	1.8586	1.8402	20.06.2023
22.06.2023	11 025 939.81		6003054.2149	1.8367	1.8643	1.8551	1.8367	21.06.2023
23.06.2023	11 012 376.28		6001733.0400	1.8349	1.8624	1.8532	1.8349	22.06.2023
26.06.2023	11 011 796.21		6001733.0400	1.8348	1.8623	1.8531	1.8348	23.06.2023
27.06.2023	10 980 808.26		6002269.9816	1.8294	1.8431	1.8385	1.8294	26.06.2023
28.06.2023	11 027 227.30		6002329.0483	1.8372	1.8510	1.8464	1.8372	27.06.2023
29.06.2023	11 049 183.44		6009772.0031	1.8385	1.8523	1.8477	1.8385	28.06.2023
30.06.2023	11 251 070.47		6067983.8540	1.8542	1.8681	1.8635	1.8542	29.06.2023

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 Инвест" РГ: 05-1134**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **BGN**

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
					за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00		
1	2	3	4	5	6		7	8
02.05.2023	10 764 124.51		6056174.4098	1.7774	1.8041	1.7952	1.7774	28.04.2023
03.05.2023	10 759 690.34		6056174.4098	1.7766	1.8032	1.7944	1.7766	02.05.2023
04.05.2023	10 777 528.65		6056174.4098	1.7796	1.8063	1.7974	1.7796	03.05.2023
05.05.2023	10 786 108.55		6056340.7807	1.7810	1.8077	1.7988	1.7810	04.05.2023
09.05.2023	10 772 785.25		6056340.7807	1.7788	1.8055	1.7966	1.7788	05.05.2023
10.05.2023	10 765 841.56		6056340.7807	1.7776	1.8043	1.7954	1.7776	09.05.2023
11.05.2023	10 799 749.47		6056617.7123	1.7831	1.8098	1.8009	1.7831	10.05.2023
12.05.2023	10 817 742.14		6056783.9818	1.7861	1.8129	1.8040	1.7861	11.05.2023
15.05.2023	10 865 881.31		6056783.9818	1.7940	1.8209	1.8119	1.7940	12.05.2023
16.05.2023	10 897 758.16		6056866.7221	1.7992	1.8262	1.8172	1.7992	15.05.2023
17.05.2023	10 934 419.98		6056866.7221	1.8053	1.8324	1.8234	1.8053	16.05.2023
18.05.2023	10 933 537.37		6056894.1014	1.8051	1.8322	1.8232	1.8051	17.05.2023
19.05.2023	10 959 705.19		6057003.2478	1.8094	1.8365	1.8275	1.8094	18.05.2023
22.05.2023	11 043 824.15		6057003.2478	1.8233	1.8506	1.8415	1.8233	19.05.2023
23.05.2023	11 098 898.01		6057003.2478	1.8324	1.8599	1.8507	1.8324	22.05.2023
25.05.2023	11 091 343.11		6057003.2478	1.8312	1.8587	1.8495	1.8312	23.05.2023
26.05.2023	11 109 500.47		6058078.5744	1.8338	1.8613	1.8521	1.8338	25.05.2023
29.05.2023	11 138 461.10		6058078.5744	1.8386	1.8662	1.8570	1.8386	26.05.2023
30.05.2023	10 994 800.97		6004705.4010	1.8310	1.8585	1.8493	1.8310	29.05.2023
31.05.2023	11 059 931.41		6002063.4010	1.8427	1.8703	1.8611	1.8427	30.05.2023

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 Инвест" РГ: 05-1134**

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

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
					за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00		
1	2	3	4	5	6		7	8
03.04.2023	10 780 811.04		6057874.7285	1.7796	1.8063	1.7974	1.7796	31.03.2023
04.04.2023	10 821 380.33		6058042.6264	1.7863	1.8131	1.8042	1.7863	03.04.2023
05.04.2023	10 846 630.63		6058042.6264	1.7905	1.8174	1.8084	1.7905	04.04.2023
06.04.2023	10 894 933.77		6058456.2826	1.7983	1.8253	1.8163	1.7983	05.04.2023
07.04.2023	10 802 390.16		6056872.2063	1.7835	1.8103	1.8013	1.7835	06.04.2023
10.04.2023	10 796 277.73		6056872.2063	1.7825	1.8092	1.8003	1.7825	07.04.2023
11.04.2023	10 818 968.71		6056872.2063	1.7862	1.8130	1.8041	1.7862	10.04.2023
12.04.2023	10 869 617.16		6056927.4793	1.7946	1.8215	1.8125	1.7946	11.04.2023
13.04.2023	10 836 424.05		6056982.6365	1.7891	1.8159	1.8070	1.7891	12.04.2023
18.04.2023	10 902 343.94		6057092.4361	1.7999	1.8269	1.8179	1.7999	13.04.2023
19.04.2023	10 915 827.33		6056004.3973	1.8025	1.8295	1.8205	1.8025	18.04.2023
20.04.2023	10 914 580.40		6056004.3973	1.8023	1.8293	1.8203	1.8023	19.04.2023
21.04.2023	10 851 368.09		6056113.7168	1.7918	1.8187	1.8097	1.7918	20.04.2023
24.04.2023	10 807 434.16		6056113.7168	1.7845	1.8113	1.8023	1.7845	21.04.2023
25.04.2023	10 813 510.30		6056113.7168	1.7856	1.8124	1.8035	1.7856	24.04.2023
26.04.2023	10 838 142.80		6056113.7168	1.7896	1.8164	1.8075	1.7896	25.04.2023
27.04.2023	10 730 658.85		6056174.4098	1.7719	1.7985	1.7896	1.7719	26.04.2023
28.04.2023	10 735 048.48		6056174.4098	1.7726	1.7992	1.7903	1.7726	27.04.2023

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 Инвест" РГ: 05-1134**

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

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
					за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00		
1	2	3	4	5	6		7	8
01.03.2023	11 120 338.58		6105066.8990	1.8215	1.8488	1.8397	1.8215	28.02.2023
02.03.2023	11 156 846.83		6105066.8990	1.8275	1.8549	1.8458	1.8275	01.03.2023
06.03.2023	11 096 352.83		6105066.8990	1.8176	1.8449	1.8358	1.8176	02.03.2023
07.03.2023	11 118 835.79		6105336.4553	1.8212	1.8485	1.8394	1.8212	06.03.2023
08.03.2023	11 144 616.03		6105336.4553	1.8254	1.8528	1.8437	1.8254	07.03.2023
09.03.2023	11 109 996.58		6105688.0918	1.8196	1.8469	1.8378	1.8196	08.03.2023
10.03.2023	11 172 880.68		6105715.0780	1.8299	1.8573	1.8482	1.8299	09.03.2023
13.03.2023	11 118 629.66		6105823.3676	1.8210	1.8483	1.8392	1.8210	10.03.2023
14.03.2023	10 936 174.36		6105931.0508	1.7911	1.8180	1.8090	1.7911	13.03.2023
15.03.2023	11 020 043.66		6105931.0508	1.8048	1.8319	1.8228	1.8048	14.03.2023
16.03.2023	10 887 689.23		6106041.0618	1.7831	1.8098	1.8009	1.7831	15.03.2023
17.03.2023	10 938 305.14		6123327.8342	1.7863	1.8131	1.8042	1.7863	16.03.2023
20.03.2023	10 885 937.85		6123355.4616	1.7778	1.8045	1.7956	1.7778	17.03.2023
21.03.2023	10 757 924.64		6123355.4616	1.7569	1.7833	1.7745	1.7569	20.03.2023
22.03.2023	10 761 675.68		6123355.4616	1.7575	1.7839	1.7751	1.7575	21.03.2023
23.03.2023	10 675 864.12		6089411.5374	1.7532	1.7795	1.7707	1.7532	22.03.2023
24.03.2023	10 625 246.57		6057669.3259	1.7540	1.7803	1.7715	1.7540	23.03.2023
27.03.2023	10 566 004.35		6057818.2441	1.7442	1.7704	1.7616	1.7442	24.03.2023
28.03.2023	10 594 893.23		6057818.2441	1.7490	1.7752	1.7665	1.7490	27.03.2023
29.03.2023	10 619 962.08		6057874.7285	1.7531	1.7794	1.7706	1.7531	28.03.2023
30.03.2023	10 666 080.61		6057874.7285	1.7607	1.7871	1.7783	1.7607	29.03.2023
31.03.2023	10 664 284.89		6057874.7285	1.7604	1.7868	1.7780	1.7604	30.03.2023

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 Инвест" РГ: 05-1134**

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

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 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00	7	8
01.02.2023	11 136 074.63		6102296.8177	1.8249	1.8523	1.8431	1.8249	31.01.2023
02.02.2023	11 218 300.62		6104072.0612	1.8378	1.8654	1.8562	1.8378	01.02.2023
03.02.2023	11 223 605.51		6104072.0612	1.8387	1.8663	1.8571	1.8387	02.02.2023
06.02.2023	11 161 507.67		6104366.9041	1.8284	1.8558	1.8467	1.8284	03.02.2023
07.02.2023	11 181 718.57		6104661.6049	1.8317	1.8592	1.8500	1.8317	06.02.2023
08.02.2023	11 138 562.24		6104661.6049	1.8246	1.8520	1.8428	1.8246	07.02.2023
09.02.2023	11 149 807.83		6104742.2848	1.8264	1.8538	1.8447	1.8264	08.02.2023
10.02.2023	11 129 235.97		6104742.2848	1.8230	1.8503	1.8412	1.8230	09.02.2023
13.02.2023	11 135 650.35		6104823.1997	1.8241	1.8515	1.8423	1.8241	10.02.2023
14.02.2023	11 121 678.07		6104877.2450	1.8218	1.8491	1.8400	1.8218	13.02.2023
15.02.2023	11 113 325.31		6104877.2450	1.8204	1.8477	1.8386	1.8204	14.02.2023
16.02.2023	11 107 547.61		6104931.3254	1.8194	1.8467	1.8376	1.8194	15.02.2023
17.02.2023	11 037 911.24		6104931.3254	1.8080	1.8351	1.8261	1.8080	16.02.2023
20.02.2023	11 100 295.45		6104958.4007	1.8182	1.8455	1.8364	1.8182	17.02.2023
21.02.2023	11 094 262.92		6104958.4007	1.8173	1.8446	1.8355	1.8173	20.02.2023
22.02.2023	11 129 532.52		6105012.5866	1.8230	1.8503	1.8412	1.8230	21.02.2023
23.02.2023	11 074 378.71		6105012.5866	1.8140	1.8412	1.8321	1.8140	22.02.2023
24.02.2023	11 106 455.76		6105012.5866	1.8192	1.8465	1.8374	1.8192	23.02.2023
27.02.2023	11 090 139.34		6105066.8990	1.8165	1.8437	1.8347	1.8165	24.02.2023
28.02.2023	11 185 554.00		6105066.8990	1.8322	1.8597	1.8505	1.8322	27.02.2023

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 Инвест" РГ: 05-1134**

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

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
					за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00		
1	2	3	4	5	6		7	8
03.01.2023	10 731 055.77		6106239.3311	1.7574	1.7838	1.7750	1.7574	30.12.2022
04.01.2023	10 801 538.47		6106239.3311	1.7689	1.7954	1.7866	1.7689	03.01.2023
05.01.2023	10 803 871.16		6106267.3611	1.7693	1.7958	1.7870	1.7693	04.01.2023
06.01.2023	10 863 809.53		6110358.2377	1.7779	1.8046	1.7957	1.7779	05.01.2023
09.01.2023	10 875 103.62		6110386.0804	1.7798	1.8065	1.7976	1.7798	06.01.2023
10.01.2023	10 949 940.42		6110413.7874	1.7920	1.8189	1.8099	1.7920	09.01.2023
11.01.2023	11 066 426.97		6110690.5657	1.8110	1.8382	1.8291	1.8110	10.01.2023
12.01.2023	11 095 715.60		6110363.0331	1.8159	1.8431	1.8341	1.8159	11.01.2023
13.01.2023	11 105 635.00		6110363.0331	1.8175	1.8448	1.8357	1.8175	12.01.2023
16.01.2023	11 262 194.09		6110471.5459	1.8431	1.8707	1.8615	1.8431	13.01.2023
17.01.2023	11 156 319.95		6110471.5459	1.8258	1.8532	1.8441	1.8258	16.01.2023
18.01.2023	11 101 693.23		6110471.5459	1.8168	1.8441	1.8350	1.8168	17.01.2023
19.01.2023	11 074 923.83		6110498.5263	1.8124	1.8396	1.8305	1.8124	18.01.2023
20.01.2023	11 127 408.02		6110498.5263	1.8210	1.8483	1.8392	1.8210	19.01.2023
23.01.2023	11 128 137.66		6110498.5263	1.8212	1.8485	1.8394	1.8212	20.01.2023
24.01.2023	11 147 264.47		6110498.5263	1.8243	1.8517	1.8425	1.8243	23.01.2023
25.01.2023	11 157 381.41		6110552.6242	1.8259	1.8533	1.8442	1.8259	24.01.2023
26.01.2023	11 215 556.72		6126166.9436	1.8308	1.8583	1.8491	1.8308	25.01.2023
27.01.2023	11 161 018.42		6103386.0051	1.8287	1.8561	1.8470	1.8287	26.01.2023
30.01.2023	11 167 657.15		6102296.8177	1.8301	1.8576	1.8484	1.8301	27.01.2023
31.01.2023	11 175 857.56		6102296.8177	1.8314	1.8589	1.8497	1.8314	30.01.2023