

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
03.06.2024	15 929 804.79		6860268.8717	2.3220	2.3394	2.3336	2.3220	31.05.2024
04.06.2024	15 924 527.80		6863790.4521	2.3201	2.3375	2.3317	2.3201	03.06.2024
05.06.2024	15 975 233.55		6863811.8251	2.3275	2.3450	2.3391	2.3275	04.06.2024
06.06.2024	16 069 894.79		6879194.8370	2.3360	2.3535	2.3477	2.3360	05.06.2024
07.06.2024	16 242 815.00		6878968.4809	2.3612	2.3789	2.3730	2.3612	06.06.2024
10.06.2024	16 233 697.31		6879095.9506	2.3599	2.3776	2.3717	2.3599	07.06.2024
11.06.2024	16 124 817.41		6879989.2206	2.3437	2.3613	2.3554	2.3437	10.06.2024
12.06.2024	16 167 533.58		6888590.3309	2.3470	2.3646	2.3587	2.3470	11.06.2024
13.06.2024	16 231 917.26		6888739.8248	2.3563	2.3740	2.3681	2.3563	12.06.2024
14.06.2024	16 107 762.16		6889902.8123	2.3379	2.3554	2.3496	2.3379	13.06.2024
17.06.2024	16 114 570.48		6889902.8123	2.3389	2.3564	2.3506	2.3389	14.06.2024
18.06.2024	16 128 865.09		6891176.4813	2.3405	2.3581	2.3522	2.3405	17.06.2024
19.06.2024	16 068 720.24		6891261.3565	2.3318	2.3493	2.3435	2.3318	18.06.2024
20.06.2024	16 135 622.29		6897664.8169	2.3393	2.3568	2.3510	2.3393	19.06.2024
21.06.2024	16 158 237.40		6897664.8169	2.3426	2.3602	2.3543	2.3426	20.06.2024
24.06.2024	16 204 272.17		6897834.5386	2.3492	2.3668	2.3609	2.3492	21.06.2024
25.06.2024	16 164 156.99		6898258.2315	2.3432	2.3608	2.3549	2.3432	24.06.2024
26.06.2024	16 187 662.32		6898469.4872	2.3466	2.3642	2.3583	2.3466	25.06.2024
27.06.2024	16 249 281.48		6896825.2671	2.3561	2.3738	2.3679	2.3561	26.06.2024
28.06.2024	16 296 956.46		6903548.7986	2.3607	2.3784	2.3725	2.3607	27.06.2024

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
02.05.2024	14 421 912.09		6614834.5527	2.1802	2.2129	2.2020	2.1802	30.04.2024
07.05.2024	14 417 335.12		6615061.2074	2.1795	2.2122	2.2013	2.1795	02.05.2024
08.05.2024	14 495 342.67		6615151.0895	2.1912	2.2241	2.2131	2.1912	07.05.2024
09.05.2024	14 608 064.25		6622002.1175	2.2060	2.2391	2.2281	2.2060	08.05.2024
10.05.2024	14 702 248.74		6622226.9275	2.2201	2.2534	2.2423	2.2201	09.05.2024
13.05.2024	14 775 767.71		6622427.9011	2.2312	2.2479	2.2424	2.2312	10.05.2024
14.05.2024	14 797 262.22		6622472.2785	2.2344	2.2512	2.2456	2.2344	13.05.2024
15.05.2024	15 190 446.21		6707752.0164	2.2646	2.2816	2.2759	2.2646	14.05.2024
16.05.2024	15 161 516.06		6704595.3692	2.2614	2.2784	2.2727	2.2614	15.05.2024
17.05.2024	15 331 066.67		6742923.9152	2.2737	2.2908	2.2851	2.2737	16.05.2024
20.05.2024	15 500 868.71		6742967.8056	2.2988	2.3160	2.3103	2.2988	17.05.2024
21.05.2024	15 606 421.12		6764654.2118	2.3071	2.3244	2.3186	2.3071	20.05.2024
22.05.2024	15 741 108.45		6787456.7740	2.3191	2.3365	2.3307	2.3191	21.05.2024
23.05.2024	15 736 146.70		6788747.4297	2.3180	2.3354	2.3296	2.3180	22.05.2024
27.05.2024	15 717 149.90		6789175.4203	2.3150	2.3324	2.3266	2.3150	23.05.2024
28.05.2024	15 709 857.65		6789817.7086	2.3137	2.3311	2.3253	2.3137	27.05.2024
29.05.2024	15 756 824.67		6789882.0200	2.3206	2.3380	2.3322	2.3206	28.05.2024
30.05.2024	15 731 955.26		6790868.6786	2.3166	2.3340	2.3282	2.3166	29.05.2024
31.05.2024	15 843 375.34		6854955.4613	2.3112	2.3285	2.3228	2.3112	30.05.2024

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
01.04.2024	14 554 945.50		6615680.5760	2.2001	2.2331	2.2221	2.2001	29.03.2024
02.04.2024	14 549 607.94		6615725.4492	2.1992	2.2322	2.2212	2.1992	01.04.2024
03.04.2024	14 490 526.01		6616083.6956	2.1902	2.2231	2.2121	2.1902	02.04.2024
04.04.2024	14 443 067.84		6616286.6344	2.1830	2.2157	2.2048	2.1830	03.04.2024
05.04.2024	14 333 439.16		6616455.3177	2.1663	2.1988	2.1880	2.1663	04.04.2024
08.04.2024	14 390 698.16		6616455.3177	2.1750	2.2076	2.1968	2.1750	05.04.2024
09.04.2024	14 328 648.00		6616500.7971	2.1656	2.1981	2.1873	2.1656	08.04.2024
10.04.2024	14 361 568.39		6616550.6250	2.1706	2.2032	2.1923	2.1706	09.04.2024
11.04.2024	14 404 528.25		6616618.8658	2.1770	2.2097	2.1988	2.1770	10.04.2024
12.04.2024	14 400 793.51		6614431.1969	2.1772	2.2099	2.1990	2.1772	11.04.2024
15.04.2024	14 346 989.73		6614544.3344	2.1690	2.2015	2.1907	2.1690	12.04.2024
16.04.2024	14 339 931.17		6614680.0871	2.1679	2.2004	2.1896	2.1679	15.04.2024
17.04.2024	14 305 590.63		6614725.5107	2.1627	2.1951	2.1843	2.1627	16.04.2024
18.04.2024	14 339 909.37		6614770.9570	2.1679	2.2004	2.1896	2.1679	17.04.2024
19.04.2024	14 342 973.82		6614793.7350	2.1683	2.2008	2.1900	2.1683	18.04.2024
22.04.2024	14 337 975.27		6614839.1813	2.1675	2.2000	2.1892	2.1675	19.04.2024
23.04.2024	14 336 788.36		6614839.1813	2.1674	2.1999	2.1891	2.1674	22.04.2024
24.04.2024	14 332 162.86		6614839.1813	2.1667	2.1992	2.1884	2.1667	23.04.2024
25.04.2024	14 377 636.16		6615293.7474	2.1734	2.2060	2.1951	2.1734	24.04.2024
26.04.2024	14 394 953.12		6615293.7474	2.1760	2.2086	2.1978	2.1760	25.04.2024
29.04.2024	14 421 159.81		6615293.7474	2.1800	2.2127	2.2018	2.1800	26.04.2024
30.04.2024	14 376 390.66		6614834.5527	2.1734	2.2060	2.1951	2.1734	29.04.2024

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
01.03.2024	14 179 344.50		6607064.7491	2.1461	2.1783	2.1676	2.1461	29.02.2024
05.03.2024	14 181 181.63		6607064.7491	2.1464	2.1786	2.1679	2.1464	01.03.2024
06.03.2024	14 236 656.84		6607064.7491	2.1548	2.1871	2.1763	2.1548	05.03.2024
07.03.2024	14 252 490.83		6607799.1657	2.1569	2.1893	2.1785	2.1569	06.03.2024
08.03.2024	14 215 897.70		6612844.1559	2.1497	2.1819	2.1712	2.1497	07.03.2024
11.03.2024	14 297 012.53		6612958.3477	2.1620	2.1944	2.1836	2.1620	08.03.2024
12.03.2024	14 374 425.34		6613279.1690	2.1736	2.2062	2.1953	2.1736	11.03.2024
13.03.2024	14 312 855.44		6613279.1690	2.1643	2.1968	2.1859	2.1643	12.03.2024
14.03.2024	14 348 910.35		6614072.3881	2.1695	2.2020	2.1912	2.1695	13.03.2024
15.03.2024	14 407 153.23		6614117.9089	2.1782	2.2109	2.2000	2.1782	14.03.2024
18.03.2024	14 363 206.94		6614140.6155	2.1716	2.2042	2.1933	2.1716	15.03.2024
19.03.2024	14 398 701.35		6614592.9200	2.1768	2.2095	2.1986	2.1768	18.03.2024
20.03.2024	14 375 138.18		6614638.2879	2.1732	2.2058	2.1949	2.1732	19.03.2024
21.03.2024	14 414 962.04		6614887.2130	2.1792	2.2119	2.2010	2.1792	20.03.2024
22.03.2024	14 431 136.57		6615680.5760	2.1814	2.2141	2.2032	2.1814	21.03.2024
25.03.2024	14 479 603.58		6615680.5760	2.1887	2.2215	2.2106	2.1887	22.03.2024
26.03.2024	14 426 659.62		6615680.5760	2.1807	2.2134	2.2025	2.1807	25.03.2024
27.03.2024	14 449 824.43		6615680.5760	2.1842	2.2170	2.2060	2.1842	26.03.2024
28.03.2024	14 460 464.36		6615680.5760	2.1858	2.2186	2.2077	2.1858	27.03.2024
29.03.2024	14 525 603.70		6615680.5760	2.1956	2.2285	2.2176	2.1956	28.03.2024

**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
01.02.2024	14 035 889.19		6520840.4932	2.1525	2.1686	2.1633	2.1525	31.01.2024
02.02.2024	13 955 798.89		6520840.4932	2.1402	2.1563	2.1509	2.1402	01.02.2024
05.02.2024	13 894 126.73		6524068.3822	2.1297	2.1457	2.1403	2.1297	02.02.2024
06.02.2024	13 919 955.01		6524532.1395	2.1335	2.1495	2.1442	2.1335	05.02.2024
07.02.2024	13 889 762.44		6524532.1395	2.1289	2.1449	2.1395	2.1289	06.02.2024
08.02.2024	13 928 417.27		6517054.0129	2.1372	2.1532	2.1479	2.1372	07.02.2024
09.02.2024	13 842 351.46		6492808.9950	2.1320	2.1480	2.1427	2.1320	08.02.2024
12.02.2024	13 842 703.30		6493946.8364	2.1316	2.1476	2.1423	2.1316	09.02.2024
13.02.2024	13 870 315.04		6505059.7089	2.1322	2.1482	2.1429	2.1322	12.02.2024
14.02.2024	13 849 476.88		6510869.7027	2.1271	2.1431	2.1377	2.1271	13.02.2024
15.02.2024	13 862 079.96		6511148.2808	2.1290	2.1450	2.1396	2.1290	14.02.2024
16.02.2024	13 832 469.81		6513551.3418	2.1236	2.1395	2.1342	2.1236	15.02.2024
19.02.2024	13 950 606.52		6513737.8220	2.1417	2.1578	2.1524	2.1417	16.02.2024
20.02.2024	13 942 541.98		6531498.9811	2.1347	2.1667	2.1560	2.1347	19.02.2024
21.02.2024	13 935 681.03		6540860.3677	2.1306	2.1626	2.1519	2.1306	20.02.2024
22.02.2024	13 943 868.15		6539080.2865	2.1324	2.1644	2.1537	2.1324	21.02.2024
23.02.2024	14 174 413.97		6606462.5998	2.1455	2.1777	2.1670	2.1455	22.02.2024
26.02.2024	14 161 900.69		6606462.5998	2.1436	2.1758	2.1650	2.1436	23.02.2024
27.02.2024	14 151 222.61		6606462.5998	2.1420	2.1741	2.1634	2.1420	26.02.2024
28.02.2024	14 104 729.44		6606972.7570	2.1348	2.1668	2.1561	2.1348	27.02.2024
29.02.2024	14 181 001.16		6607064.7491	2.1463	2.1785	2.1678	2.1463	28.02.2024

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
03.01.2024	13 562 346.15		6534441.2027	2.0755	2.1066	2.0963	2.0755	02.01.2024
04.01.2024	13 542 211.81		6534441.2027	2.0724	2.1035	2.0931	2.0724	03.01.2024
05.01.2024	13 599 708.58		6539115.7589	2.0797	2.1109	2.1005	2.0797	04.01.2024
08.01.2024	13 553 900.49		6522621.7198	2.0780	2.1092	2.0988	2.0780	05.01.2024
09.01.2024	13 580 534.30		6524090.2878	2.0816	2.1128	2.1024	2.0816	08.01.2024
10.01.2024	13 675 541.42		6523738.1928	2.0963	2.1277	2.1173	2.0963	09.01.2024
11.01.2024	13 622 440.08		6523927.5151	2.0881	2.1194	2.1090	2.0881	10.01.2024
12.01.2024	13 754 676.16		6526645.1836	2.1075	2.1391	2.1286	2.1075	11.01.2024
15.01.2024	13 828 645.24		6524645.1836	2.1194	2.1512	2.1406	2.1194	12.01.2024
16.01.2024	13 807 457.57		6524645.1836	2.1162	2.1479	2.1374	2.1162	15.01.2024
17.01.2024	13 858 981.19		6524714.9121	2.1241	2.1560	2.1453	2.1241	16.01.2024
18.01.2024	13 851 125.82		6524808.0264	2.1228	2.1546	2.1440	2.1228	17.01.2024
19.01.2024	13 843 877.62		6524993.5552	2.1217	2.1535	2.1429	2.1217	18.01.2024
22.01.2024	14 104 622.61		6524993.5552	2.1616	2.1940	2.1832	2.1616	19.01.2024
23.01.2024	14 078 056.71		6524992.5552	2.1576	2.1900	2.1792	2.1576	22.01.2024
24.01.2024	13 998 822.24		6524992.5552	2.1454	2.1776	2.1669	2.1454	23.01.2024
25.01.2024	13 965 185.12		6521332.8060	2.1415	2.1736	2.1629	2.1415	24.01.2024
26.01.2024	13 912 454.74		6520651.8060	2.1336	2.1656	2.1549	2.1336	25.01.2024
29.01.2024	13 976 097.89		6520651.8060	2.1434	2.1756	2.1648	2.1434	26.01.2024
30.01.2024	13 996 939.76		6520702.6002	2.1465	2.1626	2.1572	2.1465	29.01.2024
31.01.2024	14 000 196.40		6520840.4932	2.1470	2.1631	2.1577	2.1470	30.01.2024