

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
03.01.2025	17 363 470.10		7451205.6108	2.3303	2.3653	2.3536	2.3303	02.01.2025
06.01.2025	17 388 709.68		7451205.6108	2.3337	2.3687	2.3570	2.3337	03.01.2025
07.01.2025	17 394 331.83		7453005.6911	2.3339	2.3689	2.3572	2.3339	06.01.2025
08.01.2025	17 297 881.24		7453047.9083	2.3209	2.3557	2.3441	2.3209	07.01.2025
09.01.2025	17 295 239.81		7458052.5687	2.3190	2.3538	2.3422	2.3190	08.01.2025
10.01.2025	17 378 864.54		7458052.5687	2.3302	2.3652	2.3535	2.3302	09.01.2025
13.01.2025	17 360 300.14		7448156.4319	2.3308	2.3658	2.3541	2.3308	10.01.2025
14.01.2025	17 307 038.63		7448156.4319	2.3237	2.3586	2.3469	2.3237	13.01.2025
15.01.2025	17 360 847.95		7449847.1919	2.3304	2.3654	2.3537	2.3304	14.01.2025
16.01.2025	17 306 291.20		7449931.9879	2.3230	2.3578	2.3462	2.3230	15.01.2025
17.01.2025	17 303 577.44		7449953.1260	2.3226	2.3574	2.3458	2.3226	16.01.2025
20.01.2025	17 291 289.99		7450483.2812	2.3208	2.3556	2.3440	2.3208	17.01.2025
21.01.2025	17 279 722.83		7449075.8877	2.3197	2.3545	2.3429	2.3197	20.01.2025
22.01.2025	17 269 356.56		7443271.0293	2.3201	2.3549	2.3433	2.3201	21.01.2025
23.01.2025	17 319 112.91		7460514.6384	2.3214	2.3562	2.3446	2.3214	22.01.2025
24.01.2025	17 358 127.40		7460726.9616	2.3266	2.3615	2.3499	2.3266	23.01.2025
27.01.2025	17 314 776.76		7460726.9616	2.3208	2.3556	2.3440	2.3208	24.01.2025
28.01.2025	17 352 602.22		7460726.9616	2.3259	2.3608	2.3492	2.3259	27.01.2025
29.01.2025	17 328 940.61		7460811.8657	2.3227	2.3575	2.3459	2.3227	28.01.2025
30.01.2025	17 370 272.93		7469154.3767	2.3256	2.3605	2.3489	2.3256	29.01.2025
31.01.2025	17 402 202.42		7469154.3767	2.3299	2.3648	2.3532	2.3299	30.01.2025
03.02.2025	17 403 756.75		7468404.3767	2.3303	2.3653	2.3536	2.3303	31.01.2025