

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, алтернативните 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: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
							8/9						
1	2	3	4	5	6	7	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.00 вкл. в евро	за поръчки над 50 000.00	за поръчки над 50 000.00 в евро	10	11	12
02.04.2026	30 709 654.23	15 701 596.88		9702215.4692	3.1653	1.6184	3.2128	1.6427	3.1970	1.6346	3.1653	1.6184	01.04.2026
03.04.2026	30 654 850.79	15 673 576.33		9702215.4692	3.1596	1.6155	3.2070	1.6397	3.1913	1.6317	3.1596	1.6155	02.04.2026
06.04.2026	30 659 026.45	15 675 711.31		9702215.4692	3.1600	1.6157	3.2074	1.6399	3.1917	1.6319	3.1600	1.6157	03.04.2026
07.04.2026	30 660 616.46	15 676 524.27		9702215.4692	3.1602	1.6158	3.2076	1.6400	3.1919	1.6320	3.1602	1.6158	06.04.2026
08.04.2026	30 825 857.66	15 761 010.75		9697318.8840	3.1788	1.6253	3.2265	1.6497	3.2107	1.6416	3.1788	1.6253	07.04.2026
09.04.2026	31 288 794.01	15 997 706.35		9697512.7437	3.2265	1.6497	3.2748	1.6744	3.2588	1.6662	3.2265	1.6497	08.04.2026
14.04.2026	31 266 916.25	15 986 520.43		9697694.5949	3.2242	1.6485	3.2725	1.6732	3.2565	1.6650	3.2242	1.6485	09.04.2026
15.04.2026	31 327 614.34	16 017 554.87		9698784.5377	3.2301	1.6515	3.2786	1.6763	3.2623	1.6680	3.2301	1.6515	14.04.2026
16.04.2026	31 531 087.02	16 121 588.80		9697316.5377	3.2516	1.6625	3.3003	1.6874	3.2840	1.6791	3.2516	1.6625	15.04.2026
17.04.2026	31 594 334.32	16 153 926.63		9697603.3539	3.2580	1.6658	3.3069	1.6908	3.2907	1.6825	3.2580	1.6658	16.04.2026
20.04.2026	31 637 838.22	16 176 169.82		9696813.4626	3.2627	1.6682	3.3116	1.6932	3.2954	1.6849	3.2627	1.6682	17.04.2026
21.04.2026	31 331 506.56	16 019 544.93		9696813.4626	3.2310	1.6520	3.2795	1.6768	3.2633	1.6685	3.2310	1.6520	20.04.2026
22.04.2026	31 168 881.78	15 936 396.20		9696813.4626	3.2144	1.6435	3.2627	1.6682	3.2465	1.6599	3.2144	1.6435	21.04.2026
23.04.2026	31 129 801.56	15 916 414.80		9697052.0122	3.2103	1.6414	3.2584	1.6660	3.2424	1.6578	3.2103	1.6414	22.04.2026
24.04.2026	31 224 174.74	15 964 667.04		9697261.8192	3.2199	1.6463	3.2682	1.6710	3.2522	1.6628	3.2199	1.6463	23.04.2026
27.04.2026	31 169 856.17	15 936 894.40		9697321.8432	3.2142	1.6434	3.2625	1.6681	3.2463	1.6598	3.2142	1.6434	24.04.2026
28.04.2026	31 019 195.48	15 859 862.81		9697501.3764	3.1988	1.6355	3.2467	1.6600	3.2308	1.6519	3.1988	1.6355	27.04.2026
29.04.2026	30 907 848.18	15 802 931.84		9697501.3764	3.1872	1.6296	3.2349	1.6540	3.2191	1.6459	3.1872	1.6296	28.04.2026
30.04.2026	30 858 885.23	15 777 897.48		9697652.6595	3.1821	1.6270	3.2299	1.6514	3.2140	1.6433	3.1821	1.6270	29.04.2026
04.05.2026	30 699 177.61	15 696 240.27		9697652.6595	3.1657	1.6186	3.2132	1.6429	3.1974	1.6348	3.1657	1.6186	30.04.2026

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, алтернативните 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: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
							8/9						
1	2	3	4	5	6	7	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.00 вкл. в евро	за поръчки над 50 000.00	за поръчки над 50 000.00 в евро	10	11	12
04.03.2026	32 256 610.73	16 492 543.18		9683119.3843	3.3312	1.7032	3.3810	1.7287	3.3644	1.7202	3.3312	1.7032	02.03.2026
05.03.2026	31 567 613.85	16 140 264.67		9682211.7891	3.2604	1.6670	3.3093	1.6920	3.2930	1.6837	3.2604	1.6670	04.03.2026
06.03.2026	31 584 890.07	16 149 097.86		9682286.9901	3.2621	1.6679	3.3110	1.6929	3.2948	1.6846	3.2621	1.6679	05.03.2026
09.03.2026	31 674 747.39	16 195 041.18		9682675.4417	3.2713	1.6726	3.3204	1.6977	3.3040	1.6893	3.2713	1.6726	06.03.2026
10.03.2026	31 443 714.07	16 076 915.72		9682931.1627	3.2473	1.6603	3.2960	1.6852	3.2797	1.6769	3.2473	1.6603	09.03.2026
11.03.2026	31 742 434.46	16 229 649.03		9699277.5372	3.2727	1.6733	3.3218	1.6984	3.3054	1.6900	3.2727	1.6733	10.03.2026
12.03.2026	32 002 515.44	16 362 626.32		9699442.5799	3.2995	1.6870	3.3490	1.7123	3.3325	1.7039	3.2995	1.6870	11.03.2026
13.03.2026	31 832 245.16	16 275 568.51		9701034.5429	3.2813	1.6777	3.3306	1.7029	3.3142	1.6945	3.2813	1.6777	12.03.2026
16.03.2026	31 742 118.85	16 229 487.66		9730607.0398	3.2621	1.6679	3.3110	1.6929	3.2948	1.6846	3.2621	1.6679	13.03.2026
17.03.2026	31 379 734.45	16 044 203.46		9739125.7550	3.2220	1.6474	3.2703	1.6721	3.2543	1.6639	3.2220	1.6474	16.03.2026
18.03.2026	30 900 824.80	15 799 340.84		9726125.7550	3.1771	1.6244	3.2248	1.6488	3.2087	1.6406	3.1771	1.6244	17.03.2026
19.03.2026	30 595 558.95	15 643 260.89		9727381.6607	3.1454	1.6082	3.1925	1.6323	3.1769	1.6243	3.1454	1.6082	18.03.2026
20.03.2026	30 587 001.04	15 638 885.30		9727381.6607	3.1444	1.6077	3.1915	1.6318	3.1759	1.6238	3.1444	1.6077	19.03.2026
23.03.2026	30 628 565.01	15 660 136.62		9729510.5585	3.1481	1.6096	3.1952	1.6337	3.1796	1.6257	3.1481	1.6096	20.03.2026
24.03.2026	30 683 319.85	15 688 132.33		9729571.8405	3.1536	1.6124	3.2009	1.6366	3.1851	1.6285	3.1536	1.6124	23.03.2026
25.03.2026	30 450 478.84	15 569 082.61		9729633.0512	3.1297	1.6002	3.1767	1.6242	3.1610	1.6162	3.1297	1.6002	24.03.2026
26.03.2026	30 557 464.52	15 623 783.52		9729789.5525	3.1407	1.6058	3.1878	1.6299	3.1722	1.6219	3.1407	1.6058	25.03.2026
27.03.2026	30 551 137.12	15 620 548.37		9701636.6157	3.1491	1.6101	3.1964	1.6343	3.1806	1.6262	3.1491	1.6101	26.03.2026
30.03.2026	30 459 997.46	15 573 949.40		9701636.6157	3.1397	1.6053	3.1868	1.6294	3.1712	1.6214	3.1397	1.6053	27.03.2026
31.03.2026	30 337 680.37	15 511 409.67		9702211.7855	3.1268	1.5987	3.1737	1.6227	3.1581	1.6147	3.1268	1.5987	30.03.2026
01.04.2026	30 521 366.12	15 605 326.70		9702092.2178	3.1458	1.6084	3.1929	1.6325	3.1772	1.6245	3.1458	1.6084	31.03.2026

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, алтернативните 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: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
							8/9						
1	2	3	4	5	6	7	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.00 вкл. в евро	за поръчки над 50 000.00	за поръчки над 50 000.00 в евро	10	11	12
03.02.2026	32 175 703.15	16 451 175.79		9292847.9977	3.4624	1.7703	3.5144	1.7969	3.4970	1.7880	3.4624	1.7703	02.02.2026
04.02.2026	32 485 919.71	16 609 787.00		9348860.1993	3.4749	1.7767	3.5271	1.8034	3.5097	1.7945	3.4749	1.7767	03.02.2026
05.02.2026	32 485 535.19	16 609 590.40		9348932.5461	3.4747	1.7766	3.5268	1.8032	3.5095	1.7944	3.4747	1.7766	04.02.2026
06.02.2026	32 454 182.89	16 593 560.22		9349599.8357	3.4712	1.7748	3.5232	1.8014	3.5058	1.7925	3.4712	1.7748	05.02.2026
09.02.2026	32 312 469.21	16 521 103.17		9349054.4054	3.4561	1.7671	3.5080	1.7936	3.4908	1.7848	3.4561	1.7671	06.02.2026
10.02.2026	32 303 842.65	16 516 692.48		9349179.3083	3.4552	1.7666	3.5070	1.7931	3.4898	1.7843	3.4552	1.7666	09.02.2026
11.02.2026	32 428 081.90	16 580 215.00		9349207.8152	3.4685	1.7734	3.5205	1.8000	3.5031	1.7911	3.4685	1.7734	10.02.2026
12.02.2026	32 366 532.75	16 548 745.42		9347785.5479	3.4624	1.7703	3.5144	1.7969	3.4970	1.7880	3.4624	1.7703	11.02.2026
13.02.2026	32 451 689.06	16 592 285.15		9348383.8813	3.4714	1.7749	3.5234	1.8015	3.5060	1.7926	3.4714	1.7749	12.02.2026
16.02.2026	32 418 934.74	16 575 538.13		9349331.2129	3.4675	1.7729	3.5195	1.7995	3.5021	1.7906	3.4675	1.7729	13.02.2026
17.02.2026	32 337 655.80	16 533 980.87		9349608.7594	3.4587	1.7684	3.5105	1.7949	3.4933	1.7861	3.4587	1.7684	16.02.2026
18.02.2026	33 068 712.44	16 907 764.19		9545073.6278	3.4646	1.7714	3.5166	1.7980	3.4992	1.7891	3.4646	1.7714	17.02.2026
19.02.2026	33 262 451.44	17 006 821.37		9545783.9738	3.4845	1.7816	3.5367	1.8083	3.5193	1.7994	3.4845	1.7816	18.02.2026
20.02.2026	33 195 446.91	16 972 562.50		9545783.9738	3.4775	1.7780	3.5297	1.8047	3.5123	1.7958	3.4775	1.7780	19.02.2026
23.02.2026	33 314 657.00	17 033 513.65		9546007.9410	3.4900	1.7844	3.5424	1.8112	3.5248	1.8022	3.4900	1.7844	20.02.2026
24.02.2026	33 293 101.78	17 022 492.64		9548972.4226	3.4867	1.7827	3.5389	1.8094	3.5215	1.8005	3.4867	1.7827	23.02.2026
25.02.2026	33 315 103.34	17 033 741.86		9671213.1730	3.4448	1.7613	3.4964	1.7877	3.4792	1.7789	3.4448	1.7613	24.02.2026
26.02.2026	33 259 590.69	17 005 358.69		9671213.1730	3.4389	1.7583	3.4906	1.7847	3.4734	1.7759	3.4389	1.7583	25.02.2026
27.02.2026	32 930 050.01	16 836 867.22		9671213.1730	3.4049	1.7409	3.4560	1.7670	3.4389	1.7583	3.4049	1.7409	26.02.2026
02.03.2026	32 625 907.15	16 681 361.44		9682610.0464	3.3695	1.7228	3.4200	1.7486	3.4031	1.7400	3.3695	1.7228	27.02.2026

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, алтернативните 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: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
							8/9						
1	2	3	4	5	6	7	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.00 вкл. в евро	за поръчки над 50 000.00	за поръчки над 50 000.00 в евро	10	11	12
06.01.2026	26 783 160.21	13 694 012.37		8683648.7534	3.0843	1.5770	3.1307	1.6007	3.1152	1.5928	3.0843	1.5770	05.01.2026
07.01.2026	27 265 752.37	13 940 757.82		8683648.7534	3.1399	1.6054	3.1870	1.6295	3.1714	1.6215	3.1399	1.6054	06.01.2026
08.01.2026	27 652 037.65	14 138 262.35		8684613.7739	3.1841	1.6280	3.2318	1.6524	3.2160	1.6443	3.1841	1.6280	07.01.2026
09.01.2026	28 053 290.22	14 343 419.53		8684785.6058	3.2302	1.6516	3.2788	1.6764	3.2625	1.6681	3.2302	1.6516	08.01.2026
12.01.2026	28 891 699.74	14 772 091.51		8685292.8384	3.3265	1.7008	3.3763	1.7263	3.3597	1.7178	3.3265	1.7008	09.01.2026
13.01.2026	29 714 791.67	15 192 931.73		8700369.8665	3.4153	1.7462	3.4665	1.7724	3.4495	1.7637	3.4153	1.7462	12.01.2026
14.01.2026	29 660 463.54	15 165 154.20		8700485.7213	3.4090	1.7430	3.4601	1.7691	3.4430	1.7604	3.4090	1.7430	13.01.2026
15.01.2026	29 864 215.18	15 269 330.76		8700827.3371	3.4323	1.7549	3.4837	1.7812	3.4665	1.7724	3.4323	1.7549	14.01.2026
16.01.2026	30 152 457.80	15 416 706.87		8700252.3371	3.4657	1.7720	3.5178	1.7986	3.5003	1.7897	3.4657	1.7720	15.01.2026
19.01.2026	32 365 262.33	16 548 095.86		9266569.4491	3.4927	1.7858	3.5451	1.8126	3.5277	1.8037	3.4927	1.7858	16.01.2026
20.01.2026	32 340 831.90	16 535 604.78		9266680.6467	3.4900	1.7844	3.5424	1.8112	3.5248	1.8022	3.4900	1.7844	19.01.2026
21.01.2026	32 306 785.86	16 518 197.32		9295975.5823	3.4753	1.7769	3.5275	1.8036	3.5101	1.7947	3.4753	1.7769	20.01.2026
22.01.2026	31 934 820.95	16 328 014.68		9297105.0346	3.4348	1.7562	3.4863	1.7825	3.4693	1.7738	3.4348	1.7562	21.01.2026
23.01.2026	31 940 649.40	16 330 994.72		9297285.2298	3.4354	1.7565	3.4869	1.7828	3.4698	1.7741	3.4354	1.7565	22.01.2026
26.01.2026	32 257 307.75	16 492 899.56		9296998.8862	3.4696	1.7740	3.5217	1.8006	3.5043	1.7917	3.4696	1.7740	23.01.2026
27.01.2026	32 652 420.36	16 694 917.43		9303225.0472	3.5097	1.7945	3.5623	1.8214	3.5447	1.8124	3.5097	1.7945	26.01.2026
28.01.2026	32 843 768.55	16 792 752.21		9313238.3761	3.5266	1.8031	3.5794	1.8301	3.5618	1.8211	3.5266	1.8031	27.01.2026
29.01.2026	33 030 477.02	16 888 214.73		9309302.6939	3.5481	1.8141	3.6013	1.8413	3.5835	1.8322	3.5481	1.8141	28.01.2026
30.01.2026	32 647 065.67	16 692 179.62		9283277.0505	3.5168	1.7981	3.5696	1.8251	3.5520	1.8161	3.5168	1.7981	29.01.2026
02.02.2026	32 500 266.60	16 617 122.45		9292026.1249	3.4976	1.7883	3.5500	1.8151	3.5326	1.8062	3.4976	1.7883	30.01.2026