

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.12.2018 - 31.12.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
17.12.2018	7 663 715.26	6 028 387.5909	1.2713	1.2904	1.2840	1.2777	1.2713	1.2713
18.12.2018	7 645 388.78	6 028 387.5909	1.2682	1.2872	1.2809	1.2745	1.2682	1.2682
19.12.2018	7 639 287.87	6 028 410.5089	1.2672	1.2862	1.2799	1.2735	1.2672	1.2672
20.12.2018	7 378 097.61	6 028 410.5089	1.2239	1.2423	1.2361	1.2300	1.2239	1.2239
21.12.2018	7 377 687.70	6 028 410.5089	1.2238	1.2422	1.2360	1.2299	1.2238	1.2238
27.12.2018	7 372 897.19	5 969 263.8558	1.2351	1.2536	1.2475	1.2413	1.2351	1.2351
28.12.2018	7 316 700.28	5 969 263.8558	1.2257	1.2441	1.2380	1.2318	1.2257	1.2257
31.12.2018	7 369 536.19	5 969 263.8558	1.2346	1.2531	1.2469	1.2408	1.2346	1.2346

**ОБООЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.12.2018 - 15.12.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
03.12.2018	7 674 209.59	6 031 263.6588	1.2724	1.2915	1.2851	1.2788	1.2724	1.2724
04.12.2018	7 723 899.81	6 031 263.6588	1.2806	1.2998	1.2934	1.2870	1.2806	1.2806
05.12.2018	7 785 515.33	6 031 263.6588	1.2909	1.3103	1.3038	1.2974	1.2909	1.2909
06.12.2018	7 658 834.76	6 028 348.7801	1.2705	1.2896	1.2832	1.2769	1.2705	1.2705
07.12.2018	7 631 675.69	6 028 348.7801	1.2660	1.2850	1.2787	1.2723	1.2660	1.2660
10.12.2018	7 651 566.70	6 028 348.7801	1.2693	1.2883	1.2820	1.2756	1.2693	1.2693
11.12.2018	7 489 721.63	6 028 387.5909	1.2424	1.2610	1.2548	1.2486	1.2424	1.2424
12.12.2018	7 491 976.63	6 028 387.5909	1.2428	1.2614	1.2552	1.2490	1.2428	1.2428
13.12.2018	7 617 933.72	6 028 387.5909	1.2637	1.2827	1.2763	1.2700	1.2637	1.2637
14.12.2018	7 618 180.91	6 028 387.5909	1.2637	1.2827	1.2763	1.2700	1.2637	1.2637

**ОБООБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.11.2018 - 30.11.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.11.2018	7 620 139.06	6 048 488.7669	1.2598	1.2787	1.2724	1.2661	1.2598	1.2598
19.11.2018	7 625 439.85	6 045 910.7669	1.2613	1.2802	1.2739	1.2676	1.2613	1.2613
20.11.2018	7 582 978.69	6 045 933.8102	1.2542	1.2730	1.2667	1.2605	1.2542	1.2542
21.11.2018	7 514 962.47	6 044 933.8102	1.2432	1.2618	1.2556	1.2494	1.2432	1.2432
22.11.2018	7 565 924.73	6 045 092.3139	1.2516	1.2704	1.2641	1.2579	1.2516	1.2516
23.11.2018	7 521 268.09	6 032 269.3139	1.2468	1.2655	1.2593	1.2530	1.2468	1.2468
26.11.2018	7 584 375.59	6 032 269.3139	1.2573	1.2762	1.2699	1.2636	1.2573	1.2573
27.11.2018	7 588 161.86	6 032 269.3139	1.2579	1.2768	1.2705	1.2642	1.2579	1.2579
28.11.2018	7 441 017.88	6 031 225.3846	1.2337	1.2522	1.2460	1.2399	1.2337	1.2337
29.11.2018	7 593 047.02	6 031 225.3846	1.2590	1.2779	1.2716	1.2653	1.2590	1.2590
30.11.2018	7 685 021.25	6 031 225.3846	1.2742	1.2933	1.2869	1.2806	1.2742	1.2742

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.11.2018 - 15.11.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01.11.2018	7 608 152.90	6 066 455.2603	1.2541	1.2729	1.2666	1.2604	1.2541	1.2541
02.11.2018	7 524 727.64	6 066 494.1479	1.2404	1.2590	1.2528	1.2466	1.2404	1.2404
05.11.2018	7 519 155.17	6 066 494.1479	1.2395	1.2581	1.2519	1.2457	1.2395	1.2395
06.11.2018	7 520 936.02	6 066 573.6328	1.2397	1.2583	1.2521	1.2459	1.2397	1.2397
07.11.2018	7 526 425.54	6 066 573.6328	1.2406	1.2592	1.2530	1.2468	1.2406	1.2406
08.11.2018	7 551 467.25	6 066 652.6512	1.2448	1.2635	1.2572	1.2510	1.2448	1.2448
09.11.2018	7 552 680.67	6 066 652.6512	1.2450	1.2637	1.2575	1.2512	1.2450	1.2450
12.11.2018	7 581 900.62	6 048 216.0729	1.2536	1.2724	1.2661	1.2599	1.2536	1.2536
13.11.2018	7 624 959.92	6 048 216.0729	1.2607	1.2796	1.2733	1.2670	1.2607	1.2607
14.11.2018	7 674 845.34	6 048 255.1476	1.2689	1.2879	1.2816	1.2752	1.2689	1.2689
15.11.2018	7 639 750.13	6 048 255.1476	1.2631	1.2820	1.2757	1.2694	1.2631	1.2631

**ОБООЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.10.2018 - 31.10.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.10.2018	7 750 420.98	6 130 203.9308	1.2643	1.2833	1.2769	1.2706	1.2643	1.2643
17.10.2018	7 782 480.76	6 130 203.9308	1.2695	1.2885	1.2822	1.2758	1.2695	1.2695
18.10.2018	7 775 535.03	6 130 203.9308	1.2684	1.2874	1.2811	1.2747	1.2684	1.2684
19.10.2018	7 769 108.23	6 130 203.9308	1.2673	1.2863	1.2800	1.2736	1.2673	1.2673
22.10.2018	7 724 510.85	6 106 412.9308	1.2650	1.2840	1.2777	1.2713	1.2650	1.2650
23.10.2018	7 735 445.31	6 106 412.9308	1.2668	1.2858	1.2795	1.2731	1.2668	1.2668
24.10.2018	7 673 115.97	6 102 741.4760	1.2573	1.2762	1.2699	1.2636	1.2573	1.2573
25.10.2018	7 674 418.55	6 102 665.4760	1.2576	1.2765	1.2702	1.2639	1.2576	1.2576
26.10.2018	7 582 944.21	6 084 226.4760	1.2463	1.2650	1.2588	1.2525	1.2463	1.2463
29.10.2018	7 562 735.33	6 084 226.4760	1.2430	1.2616	1.2554	1.2492	1.2430	1.2430
30.10.2018	7 578 148.49	6 084 226.4760	1.2455	1.2642	1.2580	1.2517	1.2455	1.2455
31.10.2018	7 558 940.84	6 066 455.2603	1.2460	1.2647	1.2585	1.2522	1.2460	1.2460

**ОБООЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.10.2018 - 15.10.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01.10.2018	7 800 552.44	6 132 769.6003	1.2719	1.2910	1.2846	1.2783	1.2719	1.2719
02.10.2018	7 842 576.93	6 132 769.6003	1.2788	1.2980	1.2916	1.2852	1.2788	1.2788
03.10.2018	7 830 524.74	6 132 807.7359	1.2768	1.2960	1.2896	1.2832	1.2768	1.2768
04.10.2018	7 827 508.05	6 132 884.8964	1.2763	1.2954	1.2891	1.2827	1.2763	1.2763
05.10.2018	7 843 838.91	6 132 884.8964	1.2790	1.2982	1.2918	1.2854	1.2790	1.2790
08.10.2018	7 858 079.58	6 132 884.8964	1.2813	1.3005	1.2941	1.2877	1.2813	1.2813
09.10.2018	7 888 708.82	6 132 884.8964	1.2863	1.3056	1.2992	1.2927	1.2863	1.2863
10.10.2018	7 843 897.64	6 132 884.8964	1.2790	1.2982	1.2918	1.2854	1.2790	1.2790
11.10.2018	7 869 488.02	6 133 138.7094	1.2831	1.3023	1.2959	1.2895	1.2831	1.2831
12.10.2018	7 751 343.99	6 133 138.7094	1.2638	1.2828	1.2764	1.2701	1.2638	1.2638
15.10.2018	7 766 429.84	6 130 165.0475	1.2669	1.2859	1.2796	1.2732	1.2669	1.2669

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.09.2018 - 30.09.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
17.09.2018	7 760 956.32	6 143 115.1523	1.2634	1.2824	1.2760	1.2697	1.2634	1.2634
18.09.2018	7 779 939.67	6 143 192.7412	1.2664	1.2854	1.2791	1.2727	1.2664	1.2664
19.09.2018	7 803 584.30	6 143 215.6913	1.2703	1.2894	1.2830	1.2767	1.2703	1.2703
20.09.2018	7 777 158.14	6 143 215.6913	1.2660	1.2850	1.2787	1.2723	1.2660	1.2660
21.09.2018	7 797 464.59	6 143 215.6913	1.2693	1.2883	1.2820	1.2756	1.2693	1.2693
25.09.2018	7 814 136.62	6 143 062.9817	1.2720	1.2911	1.2847	1.2784	1.2720	1.2720
26.09.2018	7 919 962.24	6 141 440.9817	1.2896	1.3089	1.3025	1.2960	1.2896	1.2896
27.09.2018	7 770 856.46	6 132 769.6003	1.2671	1.2861	1.2798	1.2734	1.2671	1.2671
28.09.2018	7 924 678.11	6 132 769.6003	1.2922	1.3116	1.3051	1.2987	1.2922	1.2922

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.09.2018 - 15.09.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
03.09.2018	7 900 718.44	6 162 131.7574	1.2821	1.3013	1.2949	1.2885	1.2821	1.2821
04.09.2018	7 799 500.30	6 162 131.7574	1.2657	1.2847	1.2784	1.2720	1.2657	1.2657
05.09.2018	7 829 091.20	6 147 276.4226	1.2736	1.2927	1.2863	1.2800	1.2736	1.2736
07.09.2018	7 791 454.67	6 147 276.4226	1.2675	1.2865	1.2802	1.2738	1.2675	1.2675
10.09.2018	7 783 699.79	6 147 276.4226	1.2662	1.2852	1.2789	1.2725	1.2662	1.2662
11.09.2018	7 802 998.79	6 147 276.4226	1.2693	1.2883	1.2820	1.2756	1.2693	1.2693
12.09.2018	7 818 003.85	6 147 276.4226	1.2718	1.2909	1.2845	1.2782	1.2718	1.2718
13.09.2018	7 813 683.31	6 143 076.4226	1.2719	1.2910	1.2846	1.2783	1.2719	1.2719
14.09.2018	7 789 464.86	6 143 115.1523	1.2680	1.2870	1.2807	1.2743	1.2680	1.2680

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.08.2018 - 31.08.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.08.2018	7 817 768.74	6 161 131.3686	1.2689	1.2879	1.2816	1.2752	1.2689	1.2689
17.08.2018	7 824 753.57	6 161 131.3686	1.2700	1.2891	1.2827	1.2764	1.2700	1.2700
20.08.2018	7 825 323.03	6 161 131.3686	1.2701	1.2892	1.2828	1.2765	1.2701	1.2701
21.08.2018	7 852 625.71	6 161 131.3686	1.2745	1.2936	1.2872	1.2809	1.2745	1.2745
22.08.2018	7 846 836.03	6 161 285.9759	1.2736	1.2927	1.2863	1.2800	1.2736	1.2736
23.08.2018	7 832 916.84	6 161 308.7964	1.2713	1.2904	1.2840	1.2777	1.2713	1.2713
24.08.2018	7 868 725.81	6 161 308.7964	1.2771	1.2963	1.2899	1.2835	1.2771	1.2771
27.08.2018	7 959 578.17	6 161 308.7964	1.2919	1.3113	1.3048	1.2984	1.2919	1.2919
28.08.2018	7 890 170.43	6 161 308.7964	1.2806	1.2998	1.2934	1.2870	1.2806	1.2806
29.08.2018	7 851 954.12	6 161 308.7964	1.2744	1.2935	1.2871	1.2808	1.2744	1.2744
30.08.2018	7 849 064.03	6 162 131.7574	1.2738	1.2929	1.2865	1.2802	1.2738	1.2738
31.08.2018	8 019 718.49	6 162 131.7574	1.3015	1.3210	1.3145	1.3080	1.3015	1.3015

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.08.2018 - 15.08.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01.08.2018	7 991 954.01	6 239 257.0177	1.2809	1.3001	1.2937	1.2873	1.2809	1.2809
02.08.2018	8 015 110.40	6 239 257.0177	1.2846	1.3039	1.2974	1.2910	1.2846	1.2846
03.08.2018	8 038 192.99	6 239 265.9831	1.2883	1.3076	1.3012	1.2947	1.2883	1.2883
06.08.2018	8 075 805.63	6 239 265.9831	1.2944	1.3138	1.3073	1.3009	1.2944	1.2944
07.08.2018	8 082 580.39	6 239 265.9831	1.2954	1.3148	1.3084	1.3019	1.2954	1.2954
08.08.2018	8 123 352.25	6 239 340.5321	1.3020	1.3215	1.3150	1.3085	1.3020	1.3020
09.08.2018	7 985 349.37	6 239 340.5321	1.2798	1.2990	1.2926	1.2862	1.2798	1.2798
10.08.2018	8 058 362.21	6 239 340.5321	1.2915	1.3109	1.3044	1.2980	1.2915	1.2915
13.08.2018	7 984 276.50	6 234 199.1820	1.2807	1.2999	1.2935	1.2871	1.2807	1.2807
14.08.2018	7 913 251.26	6 234 199.1820	1.2693	1.2883	1.2820	1.2756	1.2693	1.2693
15.08.2018	7 809 405.04	6 161 131.3686	1.2675	1.2865	1.2802	1.2738	1.2675	1.2675

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.07.2018 - 31.07.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.07.2018	7 965 788.11	6 245 547.6934	1.2754	1.2945	1.2882	1.2818	1.2754	1.2754
17.07.2018	8 142 681.52	6 245 570.4821	1.3038	1.3234	1.3168	1.3103	1.3038	1.3038
18.07.2018	7 982 895.78	6 241 735.4821	1.2790	1.2982	1.2918	1.2854	1.2790	1.2790
19.07.2018	7 990 166.62	6 241 735.4821	1.2801	1.2993	1.2929	1.2865	1.2801	1.2801
20.07.2018	7 920 980.57	6 241 735.4821	1.2690	1.2880	1.2817	1.2753	1.2690	1.2690
23.07.2018	7 950 869.40	6 241 735.4821	1.2738	1.2929	1.2865	1.2802	1.2738	1.2738
24.07.2018	7 972 786.84	6 245 815.4573	1.2765	1.2956	1.2893	1.2829	1.2765	1.2765
25.07.2018	7 969 469.26	6 245 815.4573	1.2760	1.2951	1.2888	1.2824	1.2760	1.2760
26.07.2018	7 965 212.78	6 245 815.4573	1.2753	1.2944	1.2881	1.2817	1.2753	1.2753
27.07.2018	7 968 025.54	6 238 835.0719	1.2772	1.2964	1.2900	1.2836	1.2772	1.2772
30.07.2018	7 990 895.31	6 238 835.0719	1.2808	1.3000	1.2936	1.2872	1.2808	1.2808
31.07.2018	8 005 164.55	6 238 835.0719	1.2831	1.3023	1.2959	1.2895	1.2831	1.2831

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.07.2018 - 15.07.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
02.07.2018	8 053 494.62	6 245 023.7108	1.2896	1.3089	1.3025	1.2960	1.2896	1.2896
03.07.2018	7 991 814.50	6 245 061.5288	1.2797	1.2989	1.2925	1.2861	1.2797	1.2797
04.07.2018	7 970 724.63	6 248 045.6154	1.2757	1.2948	1.2885	1.2821	1.2757	1.2757
05.07.2018	7 961 286.89	6 248 045.6154	1.2742	1.2933	1.2869	1.2806	1.2742	1.2742
06.07.2018	7 952 585.93	6 245 123.3477	1.2734	1.2925	1.2861	1.2798	1.2734	1.2734
09.07.2018	7 997 911.26	6 245 200.7171	1.2806	1.2998	1.2934	1.2870	1.2806	1.2806
10.07.2018	8 004 994.07	6 245 200.7171	1.2818	1.3010	1.2946	1.2882	1.2818	1.2818
11.07.2018	7 974 467.44	6 245 200.7171	1.2769	1.2961	1.2897	1.2833	1.2769	1.2769
12.07.2018	7 961 461.17	6 245 239.2944	1.2748	1.2939	1.2875	1.2812	1.2748	1.2748
13.07.2018	7 971 082.38	6 245 239.2944	1.2763	1.2954	1.2891	1.2827	1.2763	1.2763

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.06.2018 - 30.06.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
18.06.2018	8 064 095.03	6 247 716.8278	1.2907	1.3101	1.3036	1.2972	1.2907	1.2907
19.06.2018	8 057 894.57	6 247 716.8278	1.2897	1.3090	1.3026	1.2961	1.2897	1.2897
20.06.2018	8 026 536.17	6 247 739.3641	1.2847	1.3040	1.2975	1.2911	1.2847	1.2847
21.06.2018	8 048 427.48	6 247 176.3641	1.2883	1.3076	1.3012	1.2947	1.2883	1.2883
22.06.2018	8 055 285.20	6 248 858.8358	1.2891	1.3084	1.3020	1.2955	1.2891	1.2891
25.06.2018	8 035 646.72	6 248 858.8358	1.2859	1.3052	1.2988	1.2923	1.2859	1.2859
26.06.2018	8 229 420.31	6 248 858.8358	1.3169	1.3367	1.3301	1.3235	1.3169	1.3169
27.06.2018	8 050 766.01	6 248 858.8358	1.2884	1.3077	1.3013	1.2948	1.2884	1.2884
28.06.2018	8 031 343.44	6 246 023.7108	1.2858	1.3051	1.2987	1.2922	1.2858	1.2858
29.06.2018	8 262 236.16	6 245 023.7108	1.3230	1.3428	1.3362	1.3296	1.3230	1.3230

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.06.2018 - 15.06.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01.06.2018	8 053 721.57	6 265 837.7080	1.2853	1.3046	1.2982	1.2917	1.2853	1.2853
04.06.2018	7 977 875.98	6 265 837.7080	1.2732	1.2923	1.2859	1.2796	1.2732	1.2732
05.06.2018	8 047 576.10	6 262 064.9181	1.2851	1.3044	1.2980	1.2915	1.2851	1.2851
06.06.2018	8 080 469.94	6 262 064.9181	1.2904	1.3098	1.3033	1.2969	1.2904	1.2904
07.06.2018	8 034 871.23	6 262 064.9181	1.2831	1.3023	1.2959	1.2895	1.2831	1.2831
08.06.2018	8 061 915.96	6 252 727.9181	1.2893	1.3086	1.3022	1.2957	1.2893	1.2893
11.06.2018	8 087 863.11	6 252 727.9181	1.2935	1.3129	1.3064	1.3000	1.2935	1.2935
12.06.2018	8 118 027.17	6 247 376.5872	1.2994	1.3189	1.3124	1.3059	1.2994	1.2994
13.06.2018	8 112 884.55	6 247 376.5872	1.2986	1.3181	1.3116	1.3051	1.2986	1.2986
14.06.2018	8 130 259.59	6 247 527.9414	1.3014	1.3209	1.3144	1.3079	1.3014	1.3014
15.06.2018	8 084 842.08	6 247 716.8278	1.2940	1.3134	1.3069	1.3005	1.2940	1.2940

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.05.2018 - 31.05.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.05.2018	8 346 914.80	6 278 974.7464	1.3293	1.3492	1.3426	1.3359	1.3293	1.3293
17.05.2018	8 350 389.79	6 277 774.7464	1.3302	1.3502	1.3435	1.3369	1.3302	1.3302
18.05.2018	8 331 210.10	6 277 796.5950	1.3271	1.3470	1.3404	1.3337	1.3271	1.3271
21.05.2018	8 331 655.05	6 277 796.5950	1.3272	1.3471	1.3405	1.3338	1.3272	1.3272
22.05.2018	8 251 316.94	6 277 796.5950	1.3144	1.3341	1.3275	1.3210	1.3144	1.3144
23.05.2018	8 292 720.40	6 277 215.4611	1.3211	1.3409	1.3343	1.3277	1.3211	1.3211
25.05.2018	8 235 360.48	6 277 215.4611	1.3119	1.3316	1.3250	1.3185	1.3119	1.3119
28.05.2018	8 216 217.24	6 277 215.4611	1.3089	1.3285	1.3220	1.3154	1.3089	1.3089
29.05.2018	8 184 735.35	6 265 941.1596	1.3062	1.3258	1.3193	1.3127	1.3062	1.3062
30.05.2018	8 112 304.83	6 265 760.9031	1.2947	1.3141	1.3076	1.3012	1.2947	1.2947
31.05.2018	8 037 573.75	6 265 760.9031	1.2828	1.3020	1.2956	1.2892	1.2828	1.2828

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.05.2018 - 15.05.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
02.05.2018	8 447 327.93	6 287 044.7057	1.3436	1.3638	1.3570	1.3503	1.3436	1.3436
03.05.2018	8 392 005.11	6 287 081.0013	1.3348	1.3548	1.3481	1.3415	1.3348	1.3348
04.05.2018	8 389 609.06	6 287 081.0013	1.3344	1.3544	1.3477	1.3411	1.3344	1.3344
08.05.2018	8 425 980.18	6 287 081.0013	1.3402	1.3603	1.3536	1.3469	1.3402	1.3402
09.05.2018	8 379 027.56	6 278 643.0013	1.3345	1.3545	1.3478	1.3412	1.3345	1.3345
10.05.2018	8 395 675.02	6 278 643.0013	1.3372	1.3573	1.3506	1.3439	1.3372	1.3372
11.05.2018	8 410 530.23	6 278 643.0013	1.3395	1.3596	1.3529	1.3462	1.3395	1.3395
14.05.2018	8 383 445.69	6 278 679.7768	1.3352	1.3552	1.3486	1.3419	1.3352	1.3352
15.05.2018	8 363 177.97	6 278 901.1463	1.3319	1.3519	1.3452	1.3386	1.3319	1.3319

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.04.2018 - 30.04.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.04.2018	8 549 155.33	6 286 105.1086	1.3600	1.3804	1.3736	1.3668	1.3600	1.3600
17.04.2018	8 507 708.16	6 286 105.1086	1.3534	1.3737	1.3669	1.3602	1.3534	1.3534
18.04.2018	8 580 625.65	6 286 126.5834	1.3650	1.3855	1.3787	1.3718	1.3650	1.3650
19.04.2018	8 530 064.80	6 286 126.5834	1.3570	1.3774	1.3706	1.3638	1.3570	1.3570
20.04.2018	8 529 340.81	6 286 126.5834	1.3569	1.3773	1.3705	1.3637	1.3569	1.3569
23.04.2018	8 526 359.94	6 285 276.5834	1.3566	1.3769	1.3702	1.3634	1.3566	1.3566
24.04.2018	8 576 209.74	6 285 421.8372	1.3645	1.3850	1.3781	1.3713	1.3645	1.3645
25.04.2018	8 552 891.61	6 285 421.8372	1.3608	1.3812	1.3744	1.3676	1.3608	1.3608
26.04.2018	8 550 434.30	6 285 421.8372	1.3604	1.3808	1.3740	1.3672	1.3604	1.3604
27.04.2018	8 504 381.66	6 285 530.4699	1.3530	1.3733	1.3665	1.3598	1.3530	1.3530
30.04.2018	8 421 133.96	6 287 044.7057	1.3394	1.3595	1.3528	1.3461	1.3394	1.3394

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.04.2018 - 15.04.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
02.04.2018	8 506 868.00	6 286 763.6092	1.3531	1.3734	1.3666	1.3599	1.3531	1.3531
03.04.2018	8 518 096.61	6 286 763.6092	1.3549	1.3752	1.3684	1.3617	1.3549	1.3549
04.04.2018	8 453 066.08	6 292 704.0988	1.3433	1.3634	1.3567	1.3500	1.3433	1.3433
05.04.2018	8 450 299.23	6 286 054.9044	1.3443	1.3645	1.3577	1.3510	1.3443	1.3443
10.04.2018	8 549 212.56	6 286 054.9044	1.3600	1.3804	1.3736	1.3668	1.3600	1.3600
11.04.2018	8 520 076.84	6 290 083.1644	1.3545	1.3748	1.3680	1.3613	1.3545	1.3545
12.04.2018	8 514 823.25	6 290 119.5333	1.3537	1.3740	1.3672	1.3605	1.3537	1.3537
13.04.2018	8 539 625.99	6 286 032.9496	1.3585	1.3789	1.3721	1.3653	1.3585	1.3585

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.03.2018 - 31.03.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.03.2018	8 106 810.38	5 931 468.4630	1.3667	1.3872	1.3804	1.3735	1.3667	1.3667
19.03.2018	8 152 791.40	5 931 468.4630	1.3745	1.3951	1.3882	1.3814	1.3745	1.3745
20.03.2018	8 135 134.71	5 931 468.4630	1.3715	1.3921	1.3852	1.3784	1.3715	1.3715
21.03.2018	8 065 118.29	5 931 489.6540	1.3597	1.3801	1.3733	1.3665	1.3597	1.3597
22.03.2018	8 111 864.91	5 931 634.5710	1.3676	1.3881	1.3813	1.3744	1.3676	1.3676
23.03.2018	8 043 950.89	5 931 634.5710	1.3561	1.3764	1.3697	1.3629	1.3561	1.3561
26.03.2018	8 066 987.30	5 931 634.5710	1.3600	1.3804	1.3736	1.3668	1.3600	1.3600
27.03.2018	8 021 077.53	5 919 200.4264	1.3551	1.3754	1.3687	1.3619	1.3551	1.3551
28.03.2018	8 513 102.89	6 280 303.4734	1.3555	1.3758	1.3691	1.3623	1.3555	1.3555
29.03.2018	8 478 796.02	6 287 680.8249	1.3485	1.3687	1.3620	1.3552	1.3485	1.3485
30.03.2018	8 497 561.85	6 287 680.8249	1.3515	1.3718	1.3650	1.3583	1.3515	1.3515

**ОБООЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.03.2018 - 15.03.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01.03.2018	8 188 526.08	5 928 371.7630	1.3812	1.4019	1.3950	1.3881	1.3812	1.3812
02.03.2018	8 152 032.12	5 934 113.6134	1.3738	1.3944	1.3875	1.3807	1.3738	1.3738
06.03.2018	8 097 162.56	5 934 234.8124	1.3645	1.3850	1.3781	1.3713	1.3645	1.3645
07.03.2018	8 100 562.29	5 934 234.8124	1.3651	1.3856	1.3788	1.3719	1.3651	1.3651
08.03.2018	8 178 977.29	5 934 234.8124	1.3783	1.3990	1.3921	1.3852	1.3783	1.3783
09.03.2018	8 158 996.34	5 934 234.8124	1.3749	1.3955	1.3886	1.3818	1.3749	1.3749
12.03.2018	8 178 823.62	5 934 234.8124	1.3782	1.3989	1.3920	1.3851	1.3782	1.3782
13.03.2018	8 155 917.77	5 934 270.5548	1.3744	1.3950	1.3881	1.3813	1.3744	1.3744
14.03.2018	8 110 295.78	5 931 396.7720	1.3674	1.3879	1.3811	1.3742	1.3674	1.3674
15.03.2018	8 105 582.07	5 931 468.4630	1.3665	1.3870	1.3802	1.3733	1.3665	1.3665

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.02.2018 - 28.02.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.02.2018	7 145 685.14	5 190 553.6326	1.3767	1.3974	1.3905	1.3836	1.3767	1.3767
19.02.2018	7 151 028.84	5 193 783.9746	1.3768	1.3975	1.3906	1.3837	1.3768	1.3768
20.02.2018	7 136 334.36	5 193 783.9746	1.3740	1.3946	1.3877	1.3809	1.3740	1.3740
21.02.2018	8 128 767.26	5 923 621.0925	1.3723	1.3929	1.3860	1.3792	1.3723	1.3723
22.02.2018	8 124 153.53	5 927 354.3109	1.3706	1.3912	1.3843	1.3775	1.3706	1.3706
23.02.2018	8 161 747.53	5 927 354.3109	1.3770	1.3977	1.3908	1.3839	1.3770	1.3770
26.02.2018	8 143 082.58	5 928 069.4143	1.3736	1.3942	1.3873	1.3805	1.3736	1.3736
27.02.2018	8 186 897.84	5 928 069.4143	1.3810	1.4017	1.3948	1.3879	1.3810	1.3810
28.02.2018	8 246 266.62	5 928 720.0528	1.3909	1.4118	1.4048	1.3979	1.3909	1.3909

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.02.2018 - 15.02.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01.02.2018	7 318 403.28	5 114 320.3084	1.4310	1.4525	1.4453	1.4382	1.4310	1.4310
02.02.2018	7 239 678.92	5 115 697.2447	1.4152	1.4364	1.4294	1.4223	1.4152	1.4152
05.02.2018	7 282 665.31	5 125 095.3929	1.4210	1.4423	1.4352	1.4281	1.4210	1.4210
06.02.2018	7 218 735.51	5 130 988.4110	1.4069	1.4280	1.4210	1.4139	1.4069	1.4069
07.02.2018	7 018 382.97	5 130 988.4110	1.3678	1.3883	1.3815	1.3746	1.3678	1.3678
08.02.2018	7 095 280.29	5 130 988.4110	1.3828	1.4035	1.3966	1.3897	1.3828	1.3828
09.02.2018	7 078 539.02	5 129 988.4110	1.3798	1.4005	1.3936	1.3867	1.3798	1.3798
12.02.2018	7 157 508.31	5 187 110.8673	1.3799	1.4006	1.3937	1.3868	1.3799	1.3799
13.02.2018	7 157 195.34	5 192 249.5439	1.3784	1.3991	1.3922	1.3853	1.3784	1.3784
14.02.2018	7 151 496.00	5 190 390.3222	1.3778	1.3985	1.3916	1.3847	1.3778	1.3778
15.02.2018	7 186 229.39	5 190 390.3222	1.3845	1.4053	1.3983	1.3914	1.3845	1.3845

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.01.2018 - 31.01.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.01.2018	7 133 350.81	5 012 341.3345	1.4232	1.4445	1.4374	1.4303	1.4232	1.4232
17.01.2018	7 180 162.97	5 015 871.6218	1.4315	1.4530	1.4458	1.4387	1.4315	1.4315
18.01.2018	7 134 344.06	5 022 872.3100	1.4204	1.4417	1.4346	1.4275	1.4204	1.4204
19.01.2018	7 210 901.83	5 042 640.6390	1.4300	1.4515	1.4443	1.4372	1.4300	1.4300
22.01.2018	7 200 489.29	5 042 640.6390	1.4279	1.4493	1.4422	1.4350	1.4279	1.4279
23.01.2018	7 292 858.68	5 113 710.9832	1.4261	1.4475	1.4404	1.4332	1.4261	1.4261
24.01.2018	7 313 635.96	5 113 849.1525	1.4302	1.4517	1.4445	1.4374	1.4302	1.4302
25.01.2018	7 303 492.82	5 114 538.0001	1.4280	1.4494	1.4423	1.4351	1.4280	1.4280
26.01.2018	7 310 329.41	5 110 721.7312	1.4304	1.4519	1.4447	1.4376	1.4304	1.4304
29.01.2018	7 326 616.91	5 114 165.4945	1.4326	1.4541	1.4469	1.4398	1.4326	1.4326
30.01.2018	7 290 237.74	5 114 165.4945	1.4255	1.4469	1.4398	1.4326	1.4255	1.4255
31.01.2018	7 303 735.47	5 114 476.1587	1.4281	1.4495	1.4424	1.4352	1.4281	1.4281

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ

ВАЛУТА: BGN

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.01.2018 - 15.01.2018 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до 100 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 100 000.01 до 500 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от 500 000.01 до 1 000 000.00лв.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над 1 000 000.01лв.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
02.01.2018	6 744 347.28	4 983 237.2021	1.3534	1.3737	1.3669	1.3602	1.3534	1.3534
03.01.2018	6 708 585.29	4 983 237.2021	1.3462	1.3664	1.3597	1.3529	1.3462	1.3462
04.01.2018	6 778 168.96	4 984 693.1241	1.3598	1.3802	1.3734	1.3666	1.3598	1.3598
05.01.2018	6 834 229.03	4 984 700.9023	1.3710	1.3916	1.3847	1.3779	1.3710	1.3710
08.01.2018	6 896 692.98	4 984 700.9023	1.3836	1.4044	1.3974	1.3905	1.3836	1.3836
09.01.2018	6 900 410.81	4 984 700.9023	1.3843	1.4051	1.3981	1.3912	1.3843	1.3843
10.01.2018	6 947 930.59	4 984 700.9023	1.3939	1.4148	1.4078	1.4009	1.3939	1.3939
11.01.2018	6 959 576.56	4 984 814.6993	1.3962	1.4171	1.4102	1.4032	1.3962	1.3962
12.01.2018	7 022 308.65	4 984 849.9826	1.4087	1.4298	1.4228	1.4157	1.4087	1.4087
15.01.2018	7 104 615.49	5 007 272.5941	1.4189	1.4402	1.4331	1.4260	1.4189	1.4189