

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ
АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
 ВАЛУТА: BGN
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.12.2019 г.-31.12.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00 BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00 BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.01 BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01 BGN	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В BGN
16.12.2019	8 196 874.0700	6 258 024.9834	1.3098	1.3294	1.3229	1.3163	1.3098	1.3098
17.12.2019	8 220 195.8400	6 258 024.9834	1.3135	1.3332	1.3266	1.3201	1.3135	1.3135
18.12.2019	8 219 882.8600	6 258 024.9834	1.3135	1.3332	1.3266	1.3201	1.3135	1.3135
19.12.2019	8 210 981.5700	6 258 024.9834	1.3121	1.3318	1.3252	1.3187	1.3121	1.3121
20.12.2019	8 236 682.7300	6 258 024.9834	1.3162	1.3359	1.3294	1.3228	1.3162	1.3162
23.12.2019	8 208 852.8600	6 258 024.9834	1.3117	1.3314	1.3248	1.3183	1.3117	1.3117
27.12.2019	8 267 122.5400	6 258 024.9834	1.3210	1.3408	1.3342	1.3276	1.321	1.321
30.12.2019	8 262 744.7800	6 258 024.9834	1.3203	1.3401	1.3335	1.3269	1.3203	1.3203
31.12.2019	8 321 127.5600	6 258 024.9834	1.3297	1.3496	1.3430	1.3363	1.3297	1.3297

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
 ВАЛУТА: BGN
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.12.2019 г.-15.12.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00 BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00 BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.01 BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01 BGN	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В BGN
02.12.2019	8 100 457.6800	6 266 482.4656	1.2927	1.3121	1.3056	1.2992	1.2927	1.2927
03.12.2019	8 152 321.4500	6 266 482.4656	1.3009	1.3204	1.3139	1.3074	1.3009	1.3009
04.12.2019	8 086 851.9000	6 266 482.4656	1.2905	1.3099	1.3034	1.2970	1.2905	1.2905
05.12.2019	8 227 688.5800	6 266 482.4656	1.3130	1.3327	1.3261	1.3196	1.313	1.313
06.12.2019	8 197 679.1800	6 266 519.9834	1.3082	1.3278	1.3213	1.3147	1.3082	1.3082
09.12.2019	8 205 989.7000	6 266 519.9834	1.3095	1.3291	1.3226	1.3160	1.3095	1.3095
10.12.2019	8 204 821.8700	6 266 519.9834	1.3093	1.3289	1.3224	1.3158	1.3093	1.3093
11.12.2019	8 186 310.6600	6 266 519.9834	1.3064	1.3260	1.3195	1.3129	1.3064	1.3064
12.12.2019	8 112 274.4700	6 258 024.9834	1.2963	1.3157	1.3093	1.3028	1.2963	1.2963
13.12.2019	8 163 672.1500	6 258 024.9834	1.3045	1.3241	1.3175	1.3110	1.3045	1.3045

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
 ВАЛУТА: BGN
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.11.2019 г.-30.11.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00 BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00 BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.01 BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01 BGN	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В BGN
18.11.2019	8 063 530.5600	6 270 476.8561	1.2860	1.3053	1.2989	1.2924	1.286	1.286
19.11.2019	8 094 377.9400	6 270 476.8561	1.2909	1.3103	1.3038	1.2974	1.2909	1.2909
20.11.2019	8 073 381.0900	6 266 482.4656	1.2883	1.3076	1.3012	1.2947	1.2883	1.2883
21.11.2019	8 088 639.7400	6 266 482.4656	1.2908	1.3102	1.3037	1.2973	1.2908	1.2908
22.11.2019	8 080 299.1600	6 266 482.4656	1.2894	1.3087	1.3023	1.2958	1.2894	1.2894
25.11.2019	8 099 614.2700	6 266 482.4656	1.2925	1.3119	1.3054	1.2990	1.2925	1.2925
26.11.2019	8 063 360.6400	6 266 482.4656	1.2867	1.3060	1.2996	1.2931	1.2867	1.2867
27.11.2019	8 013 697.6000	6 266 482.4656	1.2788	1.2980	1.2916	1.2852	1.2788	1.2788
28.11.2019	8 071 306.4500	6 266 482.4656	1.2880	1.3073	1.3009	1.2944	1.288	1.288
29.11.2019	8 087 684.2100	6 266 482.4656	1.2906	1.3100	1.3035	1.2971	1.2906	1.2906

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
 ВАЛУТА: BGN
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.11.2019 г.-15.11.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00 BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00 BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.01 BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01 BGN	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В BGN
01.11.2019	7 951 584.5800	6 270 614.8561	1.2681	1.2871	1.2808	1.2744	1.2681	1.2681
04.11.2019	7 945 493.9600	6 270 614.8561	1.2671	1.2861	1.2798	1.2734	1.2671	1.2671
05.11.2019	7 920 567.3100	6 270 614.8561	1.2631	1.2820	1.2757	1.2694	1.2631	1.2631
06.11.2019	7 927 447.7200	6 270 614.8561	1.2642	1.2832	1.2768	1.2705	1.2642	1.2642
07.11.2019	7 939 708.0400	6 270 614.8561	1.2662	1.2852	1.2789	1.2725	1.2662	1.2662
08.11.2019	7 987 670.7400	6 270 614.8561	1.2738	1.2929	1.2865	1.2802	1.2738	1.2738
11.11.2019	7 995 267.0500	6 270 614.8561	1.2750	1.2941	1.2878	1.2814	1.275	1.275
12.11.2019	7 979 923.2500	6 270 614.8561	1.2726	1.2917	1.2853	1.2790	1.2726	1.2726
13.11.2019	8 035 770.7600	6 270 614.8561	1.2815	1.3007	1.2943	1.2879	1.2815	1.2815
14.11.2019	7 989 911.3900	6 270 614.8561	1.2742	1.2933	1.2869	1.2806	1.2742	1.2742
15.11.2019	7 960 433.7000	6 270 476.8561	1.2695	1.2885	1.2822	1.2758	1.2695	1.2695

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
 ВАЛУТА: BGN
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.10.2019 г.-31.10.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00 BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00 BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.01 BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01 BGN	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В BGN
16.10.2019	7 956 781.9000	6 280 266.9942	1.2669	1.2859	1.2796	1.2732	1.2669	1.2669
17.10.2019	7 923 457.8600	6 280 266.9942	1.2616	1.2805	1.2742	1.2679	1.2616	1.2616
18.10.2019	7 950 929.5100	6 273 730.9942	1.2673	1.2863	1.2800	1.2736	1.2673	1.2673
21.10.2019	7 948 815.2400	6 273 730.9942	1.2670	1.2860	1.2797	1.2733	1.267	1.267
22.10.2019	7 944 168.0700	6 273 730.9942	1.2663	1.2853	1.2790	1.2726	1.2663	1.2663
23.10.2019	7 955 182.7400	6 270 614.8561	1.2686	1.2876	1.2813	1.2749	1.2686	1.2686
24.10.2019	7 924 085.9700	6 270 614.8561	1.2637	1.2827	1.2763	1.2700	1.2637	1.2637
25.10.2019	7 926 281.6600	6 270 614.8561	1.2640	1.2830	1.2766	1.2703	1.264	1.264
28.10.2019	7 939 010.2200	6 270 614.8561	1.2661	1.2851	1.2788	1.2724	1.2661	1.2661
29.10.2019	7 945 125.5500	6 270 614.8561	1.2670	1.2860	1.2797	1.2733	1.267	1.267
30.10.2019	7 914 320.1400	6 270 614.8561	1.2621	1.2810	1.2747	1.2684	1.2621	1.2621
31.10.2019	7 909 132.9000	6 270 614.8561	1.2613	1.2802	1.2739	1.2676	1.2613	1.2613

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИНВЕСТ
 ВАЛУТА: BGN
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.10.2019 г.-15.10.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00 BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00 BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.01 BGN	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01 BGN	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В BGN
01.10.2019	8 209 635.8600	6 312 890.9998	1.3005	1.3200	1.3135	1.3070	1.3005	1.3005
02.10.2019	8 140 131.7700	6 312 890.9998	1.2894	1.3087	1.3023	1.2958	1.2894	1.2894
03.10.2019	8 033 945.4400	6 312 890.9998	1.2726	1.2917	1.2853	1.2790	1.2726	1.2726
04.10.2019	7 930 235.6300	6 312 890.9998	1.2562	1.2750	1.2688	1.2625	1.2562	1.2562
07.10.2019	8 018 622.6300	6 304 291.9998	1.2719	1.2910	1.2846	1.2783	1.2719	1.2719
08.10.2019	7 954 364.5200	6 304 330.7295	1.2617	1.2806	1.2743	1.2680	1.2617	1.2617
09.10.2019	7 957 557.5800	6 280 266.9942	1.2671	1.2861	1.2798	1.2734	1.2671	1.2671
10.10.2019	7 937 660.7900	6 280 266.9942	1.2639	1.2829	1.2765	1.2702	1.2639	1.2639
11.10.2019	7 920 677.4800	6 280 266.9942	1.2612	1.2801	1.2738	1.2675	1.2612	1.2612
14.10.2019	7 947 292.1800	6 280 266.9942	1.2654	1.2844	1.2781	1.2717	1.2654	1.2654
15.10.2019	7 933 159.6300	6 280 266.9942	1.2632	1.2821	1.2758	1.2695	1.2632	1.2632

**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: 16.09.2019 - 30.09.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	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
16.09.2019	8 023 479.57	6 312 737.4489	1.2710	1.2901	1.2837	1.2774	1.2710	1.2710
17.09.2019	8 020 087.29	6 312 737.4489	1.2705	1.2896	1.2832	1.2769	1.2705	1.2705
18.09.2019	8 033 942.18	6 312 737.4489	1.2727	1.2918	1.2854	1.2791	1.2727	1.2727
19.09.2019	8 128 689.94	6 312 737.4489	1.2877	1.3070	1.3006	1.2941	1.2877	1.2877
20.09.2019	8 101 273.33	6 312 737.4489	1.2833	1.3025	1.2961	1.2897	1.2833	1.2833
24.09.2019	8 101 313.65	6 312 737.4489	1.2833	1.3025	1.2961	1.2897	1.2833	1.2833
25.09.2019	8 100 585.97	6 312 890.9998	1.2832	1.3024	1.2960	1.2896	1.2832	1.2832
26.09.2019	8 134 101.76	6 312 890.9998	1.2885	1.3078	1.3014	1.2949	1.2885	1.2885
27.09.2019	8 121 432.24	6 312 890.9998	1.2865	1.3058	1.2994	1.2929	1.2865	1.2865
30.09.2019	8 180 516.94	6 312 890.9998	1.2958	1.3152	1.3088	1.3023	1.2958	1.2958

**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: 01.09.2019 - 15.09.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	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
02.09.2019	7 946 557.54	6 314 730.4281	1.2584	1.2773	1.2710	1.2647	1.2584	1.2584
03.09.2019	7 947 064.79	6 314 463.4281	1.2585	1.2774	1.2711	1.2648	1.2585	1.2585
04.09.2019	7 948 424.88	6 310 920.4281	1.2595	1.2784	1.2721	1.2658	1.2595	1.2595
05.09.2019	7 941 739.73	6 311 155.0964	1.2584	1.2773	1.2710	1.2647	1.2584	1.2584
09.09.2019	7 943 757.73	6 311 155.0964	1.2587	1.2776	1.2713	1.2650	1.2587	1.2587
10.09.2019	7 922 605.83	6 311 155.0964	1.2553	1.2741	1.2679	1.2616	1.2553	1.2553
11.09.2019	7 976 356.38	6 311 155.0964	1.2639	1.2829	1.2765	1.2702	1.2639	1.2639
12.09.2019	8 035 021.43	6 312 737.4489	1.2728	1.2919	1.2855	1.2792	1.2728	1.2728
13.09.2019	8 002 861.59	6 312 737.4489	1.2677	1.2867	1.2804	1.2740	1.2677	1.2677

**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: 16.08.2019 - 31.08.2019 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
16.08.2019	7 928 793.65	6 322 603.1549	1.2540	1.2728	1.2665	1.2603	1.2540	1.2540
19.08.2019	7 918 491.82	6 322 603.1549	1.2524	1.2712	1.2649	1.2587	1.2524	1.2524
20.08.2019	7 940 657.48	6 322 603.1549	1.2559	1.2747	1.2685	1.2622	1.2559	1.2559
21.08.2019	7 929 363.18	6 314 573.5038	1.2557	1.2745	1.2683	1.2620	1.2557	1.2557
22.08.2019	7 948 496.65	6 314 730.4281	1.2587	1.2776	1.2713	1.2650	1.2587	1.2587
23.08.2019	7 957 576.15	6 314 730.4281	1.2602	1.2791	1.2728	1.2665	1.2602	1.2602
26.08.2019	7 969 024.88	6 314 730.4281	1.2620	1.2809	1.2746	1.2683	1.2620	1.2620
27.08.2019	7 966 541.25	6 314 730.4281	1.2616	1.2805	1.2742	1.2679	1.2616	1.2616
28.08.2019	7 963 356.88	6 314 730.4281	1.2611	1.2800	1.2737	1.2674	1.2611	1.2611
29.08.2019	7 945 159.35	6 314 730.4281	1.2582	1.2771	1.2708	1.2645	1.2582	1.2582
30.08.2019	7 951 667.88	6 314 730.4281	1.2592	1.2781	1.2718	1.2655	1.2592	1.2592

**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: 01.08.2019 - 15.08.2019 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
01/08/2019	8 045 147.26	6 329 306.2141	1.2711	1.2902	1.2838	1.2775	1.2711	1.2711
02/08/2019	8 016 995.89	6 327 307.2141	1.2670	1.2860	1.2797	1.2733	1.2670	1.2670
05/08/2019	8 007 877.50	6 327 192.2141	1.2656	1.2846	1.2783	1.2719	1.2656	1.2656
06/08/2019	8 004 001.52	6 327 192.2141	1.2650	1.2840	1.2777	1.2713	1.2650	1.2650
07/08/2019	7 993 528.17	6 324 319.2141	1.2639	1.2829	1.2765	1.2702	1.2639	1.2639
08/08/2019	7 989 182.07	6 324 319.2141	1.2632	1.2821	1.2758	1.2695	1.2632	1.2632
09/08/2019	8 000 241.76	6 324 319.2141	1.2650	1.2840	1.2777	1.2713	1.2650	1.2650
12/08/2019	8 001 531.03	6 324 358.1549	1.2652	1.2842	1.2779	1.2715	1.2652	1.2652
13/08/2019	7 961 958.66	6 322 603.1549	1.2593	1.2782	1.2719	1.2656	1.2593	1.2593
14/08/2019	7 955 229.88	6 322 603.1549	1.2582	1.2771	1.2708	1.2645	1.2582	1.2582
15/08/2019	7 947 195.53	6 322 603.1549	1.2569	1.2758	1.2695	1.2632	1.2569	1.2569

**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: 16.07.2019 - 31.07.2019 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
16.07.2019	8 014 884.26	6 342 333.9371	1.2637	1.2827	1.2763	1.2700	1.2637	1.2637
17.07.2019	8 046 658.28	6 342 413.0671	1.2687	1.2877	1.2814	1.2750	1.2687	1.2687
18.07.2019	7 996 654.71	6 339 846.0671	1.2613	1.2802	1.2739	1.2676	1.2613	1.2613
19.07.2019	8 014 662.12	6 339 846.0671	1.2642	1.2832	1.2768	1.2705	1.2642	1.2642
22.07.2019	8 044 469.77	6 338 168.6989	1.2692	1.2882	1.2819	1.2755	1.2692	1.2692
23.07.2019	7 995 072.53	6 338 168.6989	1.2614	1.2803	1.2740	1.2677	1.2614	1.2614
24.07.2019	7 995 818.38	6 338 324.9123	1.2615	1.2804	1.2741	1.2678	1.2615	1.2615
25.07.2019	8 021 190.26	6 329 306.2141	1.2673	1.2863	1.2800	1.2736	1.2673	1.2673
26.07.2019	7 969 813.23	6 329 306.2141	1.2592	1.2781	1.2718	1.2655	1.2592	1.2592
29.07.2019	8 009 556.68	6 329 306.2141	1.2655	1.2845	1.2782	1.2718	1.2655	1.2655
30.07.2019	8 054 255.84	6 329 306.2141	1.2725	1.2916	1.2852	1.2789	1.2725	1.2725
31.07.2019	8 032 872.73	6 329 306.2141	1.2692	1.2882	1.2819	1.2755	1.2692	1.2692

**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: 01.07.2019 - 15.07.2019 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
01.07.2019	7 941 996.76	6 338 645.5235	1.2529	1.2717	1.2654	1.2592	1.2529	1.2529
02.07.2019	7 912 365.05	6 338 645.5235	1.2483	1.2670	1.2608	1.2545	1.2483	1.2483
03.07.2019	7 953 682.83	6 342 333.9371	1.2541	1.2729	1.2666	1.2604	1.2541	1.2541
04.07.2019	7 949 671.82	6 342 333.9371	1.2534	1.2722	1.2659	1.2597	1.2534	1.2534
05.07.2019	7 975 559.85	6 342 333.9371	1.2575	1.2764	1.2701	1.2638	1.2575	1.2575
08.07.2019	7 966 162.04	6 342 333.9371	1.2560	1.2748	1.2686	1.2623	1.2560	1.2560
09.07.2019	7 991 241.72	6 342 333.9371	1.2600	1.2789	1.2726	1.2663	1.2600	1.2600
10.07.2019	7 973 778.83	6 342 333.9371	1.2572	1.2761	1.2698	1.2635	1.2572	1.2572
11.07.2019	7 995 180.21	6 342 333.9371	1.2606	1.2795	1.2732	1.2669	1.2606	1.2606
12.07.2019	8 006 780.74	6 342 333.9371	1.2624	1.2813	1.2750	1.2687	1.2624	1.2624
15.07.2019	8 038 122.09	6 342 333.9371	1.2674	1.2864	1.2801	1.2737	1.2674	1.2674

**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: 16.06.2019 - 30.06.2019 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
17.06.2019	7 848 312.18	6 340 106.1286	1.2379	1.2565	1.2503	1.2441	1.2379	1.2379
18.06.2019	7 844 495.16	6 340 106.1286	1.2373	1.2559	1.2497	1.2435	1.2373	1.2373
19.06.2019	7 840 581.80	6 340 106.1286	1.2367	1.2553	1.2491	1.2429	1.2367	1.2367
20.06.2019	7 868 372.70	6 340 106.1286	1.2410	1.2596	1.2534	1.2472	1.2410	1.2410
21.06.2019	7 856 076.40	6 340 106.1286	1.2391	1.2577	1.2515	1.2453	1.2391	1.2391
24.06.2019	7 918 633.66	6 339 339.1490	1.2491	1.2678	1.2616	1.2553	1.2491	1.2491
25.06.2019	7 942 739.91	6 339 339.1490	1.2529	1.2717	1.2654	1.2592	1.2529	1.2529
26.06.2019	7 897 223.49	6 339 339.1490	1.2457	1.2644	1.2582	1.2519	1.2457	1.2457
27.06.2019	7 885 707.01	6 339 339.1490	1.2439	1.2626	1.2563	1.2501	1.2439	1.2439
28.06.2019	7 991 212.59	6 338 645.5235	1.2607	1.2796	1.2733	1.2670	1.2607	1.2607

**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: 01.06.2019 - 15.06.2019 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
03.06.2019	7 797 029.04	6 340 066.9006	1.2298	1.2482	1.2421	1.2359	1.2298	1.2298
04.06.2019	7 765 250.83	6 340 066.9006	1.2248	1.2432	1.2370	1.2309	1.2248	1.2248
05.06.2019	7 773 179.00	6 340 066.9006	1.2260	1.2444	1.2383	1.2321	1.2260	1.2260
06.06.2019	7 765 243.95	6 340 066.9006	1.2248	1.2432	1.2370	1.2309	1.2248	1.2248
07.06.2019	7 786 851.02	6 340 066.9006	1.2282	1.2466	1.2405	1.2343	1.2282	1.2282
10.06.2019	7 867 007.95	6 340 066.9006	1.2408	1.2594	1.2532	1.2470	1.2408	1.2408
11.06.2019	7 874 080.34	6 340 066.9006	1.2420	1.2606	1.2544	1.2482	1.2420	1.2420
12.06.2019	7 912 855.49	6 340 066.9006	1.2481	1.2668	1.2606	1.2543	1.2481	1.2481
13.06.2019	7 961 829.43	6 340 066.9006	1.2558	1.2746	1.2684	1.2621	1.2558	1.2558
14.06.2019	7 861 186.04	6 340 106.1286	1.2399	1.2585	1.2523	1.2461	1.2399	1.2399

**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: 16.05.2019 - 31.05.2019 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
16.05.2019	7 670 288.71	6 342 933.9014	1.2093	1.2274	1.2214	1.2153	1.2093	1.2093
17.05.2019	7 706 770.61	6 342 933.9014	1.2150	1.2332	1.2272	1.2211	1.2150	1.2150
20.05.2019	7 724 060.04	6 342 933.9014	1.2177	1.2360	1.2299	1.2238	1.2177	1.2177
21.05.2019	7 667 924.24	6 342 933.9014	1.2089	1.2270	1.2210	1.2149	1.2089	1.2089
22.05.2019	7 668 282.66	6 343 096.9006	1.2089	1.2270	1.2210	1.2149	1.2089	1.2089
23.05.2019	7 697 382.65	6 343 096.9006	1.2135	1.2317	1.2256	1.2196	1.2135	1.2135
27.05.2019	7 720 323.25	6 340 066.9006	1.2177	1.2360	1.2299	1.2238	1.2177	1.2177
28.05.2019	7 688 483.12	6 340 066.9006	1.2127	1.2309	1.2248	1.2188	1.2127	1.2127
29.05.2019	7 733 531.85	6 340 066.9006	1.2198	1.2381	1.2320	1.2259	1.2198	1.2198
30.05.2019	7 763 547.12	6 340 066.9006	1.2245	1.2429	1.2367	1.2306	1.2245	1.2245
31.05.2019	7 782 591.02	6 340 066.9006	1.2275	1.2459	1.2398	1.2336	1.2275	1.2275

**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: 01.05.2019 - 15.05.2019 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
02.05.2019	7 823 710.16	6 403 514.8169	1.2218	1.2401	1.2340	1.2279	1.2218	1.2218
03.05.2019	7 823 658.05	6 403 514.8169	1.2218	1.2401	1.2340	1.2279	1.2218	1.2218
07.05.2019	7 800 945.83	6 403 514.8169	1.2182	1.2365	1.2304	1.2243	1.2182	1.2182
08.05.2019	7 810 196.83	6 403 919.1841	1.2196	1.2379	1.2318	1.2257	1.2196	1.2196
09.05.2019	7 806 996.53	6 403 999.9661	1.2191	1.2374	1.2313	1.2252	1.2191	1.2191
10.05.2019	7 783 905.22	6 403 999.9661	1.2155	1.2337	1.2277	1.2216	1.2155	1.2155
13.05.2019	7 745 255.62	6 342 121.8280	1.2212	1.2395	1.2334	1.2273	1.2212	1.2212
14.05.2019	7 690 493.67	6 342 121.8280	1.2126	1.2308	1.2247	1.2187	1.2126	1.2126
15.05.2019	7 641 700.56	6 342 933.9014	1.2048	1.2229	1.2168	1.2108	1.2048	1.2048

**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: 16.04.2019 - 30.04.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	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
16.04.2019	7 822 265.42	6 404 354.2321	1.2214	1.2397	1.2336	1.2275	1.2214	1.2214
17.04.2019	7 806 630.92	6 404 354.2321	1.2190	1.2373	1.2312	1.2251	1.2190	1.2190
18.04.2019	7 839 047.59	6 404 354.2321	1.2240	1.2424	1.2362	1.2301	1.2240	1.2240
19.04.2019	7 822 641.09	6 404 354.2321	1.2215	1.2398	1.2337	1.2276	1.2215	1.2215
22.04.2019	7 832 779.94	6 404 354.2321	1.2230	1.2413	1.2352	1.2291	1.2230	1.2230
23.04.2019	7 834 859.50	6 404 354.2321	1.2234	1.2418	1.2356	1.2295	1.2234	1.2234
24.04.2019	7 801 654.65	6 404 595.8169	1.2181	1.2364	1.2303	1.2242	1.2181	1.2181
25.04.2019	7 793 575.31	6 404 595.8169	1.2169	1.2352	1.2291	1.2230	1.2169	1.2169
30.04.2019	7 802 337.49	6 403 514.8169	1.2184	1.2367	1.2306	1.2245	1.2184	1.2184

**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: 01.04.2019 - 15.04.2019 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
01.04.2019	7 929 467.64	6 404 354.2321	1.2381	1.2567	1.2505	1.2443	1.2381	1.2381
02.04.2019	7 928 555.73	6 404 354.2321	1.2380	1.2566	1.2504	1.2442	1.2380	1.2380
03.04.2019	7 925 439.75	6 404 354.2321	1.2375	1.2561	1.2499	1.2437	1.2375	1.2375
04.04.2019	7 906 167.81	6 404 354.2321	1.2345	1.2530	1.2468	1.2407	1.2345	1.2345
05.04.2019	7 872 349.20	6 404 354.2321	1.2292	1.2476	1.2415	1.2353	1.2292	1.2292
08.04.2019	7 871 799.62	6 404 354.2321	1.2291	1.2475	1.2414	1.2352	1.2291	1.2291
09.04.2019	7 883 375.91	6 404 354.2321	1.2309	1.2494	1.2432	1.2371	1.2309	1.2309
10.04.2019	7 864 202.57	6 404 354.2321	1.2279	1.2463	1.2402	1.2340	1.2279	1.2279
11.04.2019	7 908 096.93	6 404 354.2321	1.2348	1.2533	1.2471	1.2410	1.2348	1.2348
12.04.2019	7 856 260.56	6 404 354.2321	1.2267	1.2451	1.2390	1.2328	1.2267	1.2267
15.04.2019	7 819 049.46	6 404 354.2321	1.2209	1.2392	1.2331	1.2270	1.2209	1.2209

**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: 16.03.2019 - 31.03.2019 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
18.03.2019	7 875 245.25	6 405 074.4786	1.2295	1.2479	1.2418	1.2356	1.2295	1.2295
19.03.2019	7 902 870.92	6 405 074.4786	1.2338	1.2523	1.2461	1.2400	1.2338	1.2338
20.03.2019	7 948 514.69	6 405 074.4786	1.2410	1.2596	1.2534	1.2472	1.2410	1.2410
21.03.2019	7 895 702.62	6 404 461.3983	1.2328	1.2513	1.2451	1.2390	1.2328	1.2328
22.03.2019	7 905 201.68	6 404 621.2321	1.2343	1.2528	1.2466	1.2405	1.2343	1.2343
25.03.2019	7 882 372.66	6 404 621.2321	1.2307	1.2492	1.2430	1.2369	1.2307	1.2307
26.03.2019	7 873 091.70	6 404 621.2321	1.2293	1.2477	1.2416	1.2354	1.2293	1.2293
27.03.2019	7 845 691.02	6 404 621.2321	1.2250	1.2434	1.2373	1.2311	1.2250	1.2250
28.03.2019	7 869 366.71	6 404 621.2321	1.2287	1.2471	1.2410	1.2348	1.2287	1.2287
29.03.2019	7 875 405.20	6 404 621.2321	1.2296	1.2480	1.2419	1.2357	1.2296	1.2296

**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: 01.03.2019 - 15.03.2019 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
01.03.2019	7 934 014.44	6 400 976.0207	1.2395	1.2581	1.2519	1.2457	1.2395	1.2395
05.03.2019	7 916 616.79	6 400 976.0207	1.2368	1.2554	1.2492	1.2430	1.2368	1.2368
06.03.2019	7 948 900.54	6 401 294.6442	1.2418	1.2604	1.2542	1.2480	1.2418	1.2418
07.03.2019	7 967 725.33	6 403 674.8410	1.2442	1.2629	1.2566	1.2504	1.2442	1.2442
08.03.2019	7 938 244.77	6 406 287.4786	1.2391	1.2577	1.2515	1.2453	1.2391	1.2391
11.03.2019	7 914 780.50	6 406 287.4786	1.2355	1.2540	1.2479	1.2417	1.2355	1.2355
12.03.2019	7 922 350.24	6 406 287.4786	1.2367	1.2553	1.2491	1.2429	1.2367	1.2367
13.03.2019	7 917 252.57	6 406 287.4786	1.2359	1.2544	1.2483	1.2421	1.2359	1.2359
14.03.2019	7 893 936.07	6 405 074.4786	1.2325	1.2510	1.2448	1.2387	1.2325	1.2325
15.03.2019	7 875 145.68	6 405 074.4786	1.2295	1.2479	1.2418	1.2356	1.2295	1.2295

**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: 16.02.2019 - 28.02.2019 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
18.02.2019	7 924 501.27	6 400 815.6615	1.2380	1.2566	1.2504	1.2442	1.2380	1.2380
19.02.2019	7 931 254.15	6 400 815.6615	1.2391	1.2577	1.2515	1.2453	1.2391	1.2391
20.02.2019	7 901 503.44	6 400 815.6615	1.2345	1.2530	1.2468	1.2407	1.2345	1.2345
21.02.2019	7 865 466.35	6 400 815.6615	1.2288	1.2472	1.2411	1.2349	1.2288	1.2288
22.02.2019	7 902 101.41	6 400 976.0207	1.2345	1.2530	1.2468	1.2407	1.2345	1.2345
25.02.2019	7 928 780.81	6 400 976.0207	1.2387	1.2573	1.2511	1.2449	1.2387	1.2387
26.02.2019	7 992 194.81	6 400 976.0207	1.2486	1.2673	1.2611	1.2548	1.2486	1.2486
27.02.2019	7 969 972.55	6 400 976.0207	1.2451	1.2638	1.2576	1.2513	1.2451	1.2451
28.02.2019	7 953 881.48	6 400 976.0207	1.2426	1.2612	1.2550	1.2488	1.2426	1.2426

**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: 01.02.2019 - 15.02.2019 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
01.02.2019	7 708 157.23	6 358 290.0970	1.2123	1.2305	1.2244	1.2184	1.2123	1.2123
04.02.2019	7 663 198.24	6 358 290.0970	1.2052	1.2233	1.2173	1.2112	1.2052	1.2052
05.02.2019	7 762 364.66	6 358 290.0970	1.2208	1.2391	1.2330	1.2269	1.2208	1.2208
06.02.2019	7 782 821.77	6 356 819.7250	1.2243	1.2427	1.2365	1.2304	1.2243	1.2243
07.02.2019	7 758 296.84	6 356 819.7250	1.2205	1.2388	1.2327	1.2266	1.2205	1.2205
08.02.2019	7 763 148.54	6 357 565.7615	1.2211	1.2394	1.2333	1.2272	1.2211	1.2211
11.02.2019	7 806 420.13	6 356 315.7615	1.2281	1.2465	1.2404	1.2342	1.2281	1.2281
12.02.2019	7 754 163.16	6 356 315.7615	1.2199	1.2382	1.2321	1.2260	1.2199	1.2199
13.02.2019	7 816 327.33	6 356 315.7615	1.2297	1.2481	1.2420	1.2358	1.2297	1.2297
14.02.2019	7 850 873.90	6 356 315.7615	1.2351	1.2536	1.2475	1.2413	1.2351	1.2351
15.02.2019	7 898 409.06	6 356 315.7615	1.2426	1.2612	1.2550	1.2488	1.2426	1.2426

**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: 16.01.2019 - 31.01.2019 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
16.01.2019	7 116 456.68	5 955 285.0642	1.1950	1.2129	1.2070	1.2010	1.1950	1.1950
17.01.2019	7 102 383.62	5 955 285.0642	1.1926	1.2105	1.2045	1.1986	1.1926	1.1926
18.01.2019	7 589 452.28	6 300 920.3411	1.2045	1.2226	1.2165	1.2105	1.2045	1.2045
21.01.2019	7 607 973.12	6 300 920.3411	1.2074	1.2255	1.2195	1.2134	1.2074	1.2074
22.01.2019	7 565 552.75	6 300 920.3411	1.2007	1.2187	1.2127	1.2067	1.2007	1.2007
23.01.2019	7 642 248.83	6 358 290.0970	1.2019	1.2199	1.2139	1.2079	1.2019	1.2019
24.01.2019	7 627 717.88	6 358 290.0970	1.1996	1.2176	1.2116	1.2056	1.1996	1.1996
25.01.2019	7 684 802.92	6 358 290.0970	1.2086	1.2267	1.2207	1.2146	1.2086	1.2086
28.01.2019	7 668 644.36	6 358 290.0970	1.2061	1.2242	1.2182	1.2121	1.2061	1.2061
29.01.2019	7 697 652.51	6 358 290.0970	1.2106	1.2288	1.2227	1.2167	1.2106	1.2106
30.01.2019	7 647 222.14	6 358 290.0970	1.2027	1.2207	1.2147	1.2087	1.2027	1.2027
31.01.2019	7 638 987.39	6 358 290.0970	1.2014	1.2194	1.2134	1.2074	1.2014	1.2014

**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: 01.01.2019 - 15.01.2019 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
02.01.2019	7 374 644.53	5 969 263.8558	1.2354	1.2539	1.2478	1.2416	1.2354	1.2354
03.01.2019	7 266 550.91	5 963 108.7836	1.2186	1.2369	1.2308	1.2247	1.2186	1.2186
04.01.2019	7 300 639.08	5 963 189.6309	1.2243	1.2427	1.2365	1.2304	1.2243	1.2243
07.01.2019	7 336 486.91	5 963 189.6309	1.2303	1.2488	1.2426	1.2365	1.2303	1.2303
08.01.2019	7 328 702.65	5 960 157.6309	1.2296	1.2480	1.2419	1.2357	1.2296	1.2296
09.01.2019	7 268 334.75	5 960 798.6565	1.2194	1.2377	1.2316	1.2255	1.2194	1.2194
10.01.2019	7 247 005.83	5 960 798.6565	1.2158	1.2340	1.2280	1.2219	1.2158	1.2158
11.01.2019	7 256 579.37	5 955 285.0642	1.2185	1.2368	1.2307	1.2246	1.2185	1.2185
14.01.2019	7 172 770.87	5 955 285.0642	1.2044	1.2225	1.2164	1.2104	1.2044	1.2044
15.01.2019	7 095 362.98	5 955 285.0642	1.1914	1.2093	1.2033	1.1974	1.1914	1.1914