

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Адванс Ивест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 16.12.2020 до 31.12.2020

Валута, в която е деноминирана емисията: **BGN**

Дата на оценка	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 ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.12.2020	7 503 715,70	7 503 715,70	6153618,0440	1,2194	1,2377	1,2316	1,2255	1,2194	1,2194
17.12.2020	7 560 514,54	7 560 514,54	6153618,0440	1,2286	1,2470	1,2409	1,2347	1,2286	1,2286
18.12.2020	7 620 444,49	7 620 444,49	6153618,0440	1,2384	1,2570	1,2508	1,2446	1,2384	1,2384
21.12.2020	7 618 655,87	7 618 655,87	6153618,0440	1,2381	1,2567	1,2505	1,2443	1,2381	1,2381
22.12.2020	7 629 333,99	7 629 333,99	6153618,0440	1,2398	1,2584	1,2522	1,2460	1,2398	1,2398
23.12.2020	7 622 217,59	7 622 217,59	6153737,2430	1,2386	1,2572	1,2510	1,2448	1,2386	1,2386
29.12.2020	7 679 216,99	7 679 216,99	6153737,2430	1,2479	1,2666	1,2604	1,2541	1,2479	1,2479
30.12.2020	7 680 229,36	7 680 229,36	6153737,2430	1,2481	1,2668	1,2606	1,2543	1,2481	1,2481
31.12.2020	7 728 264,12	7 728 264,12	6153737,2430	1,2559	1,2747	1,2685	1,2622	1,2559	1,2559

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Адванс Ивест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 01.12.2020 до 15.12.2020

Валута, в която е деноминирана емисията: **BGN**

Дата на оценка	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 ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12.2020	7 397 848,42	7 397 848,42	6159332,5472	1,2011	1,2191	1,2131	1,2071	1,2011	1,2011
2.12.2020	7 431 764,71	7 431 764,71	6155276,5472	1,2074	1,2255	1,2195	1,2134	1,2074	1,2074
3.12.2020	7 473 218,24	7 473 218,24	6155276,5472	1,2141	1,2323	1,2262	1,2202	1,2141	1,2141
4.12.2020	7 515 572,97	7 515 572,97	6155276,5472	1,2210	1,2393	1,2332	1,2271	1,2210	1,2210
7.12.2020	7 505 619,39	7 505 619,39	6155437,9286	1,2193	1,2376	1,2315	1,2254	1,2193	1,2193
8.12.2020	7 569 160,17	7 569 160,17	6155437,9286	1,2297	1,2481	1,2420	1,2358	1,2297	1,2297
9.12.2020	7 601 506,14	7 601 506,14	6155437,9286	1,2349	1,2534	1,2472	1,2411	1,2349	1,2349
10.12.2020	7 580 024,14	7 580 024,14	6155437,9286	1,2314	1,2499	1,2437	1,2376	1,2314	1,2314
11.12.2020	7 569 944,84	7 569 944,84	6155437,9286	1,2298	1,2482	1,2421	1,2359	1,2298	1,2298
14.12.2020	7 577 635,02	7 577 635,02	6155518,0440	1,2310	1,2495	1,2433	1,2372	1,2310	1,2310
15.12.2020	7 592 636,42	7 592 636,42	6155518,0440	1,2335	1,2520	1,2458	1,2397	1,2335	1,2335

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Адванс Ивест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 16.11.2020 до 30.11.2020

Валута, в която е деноминирана емисията: **BGN**

Дата на оценка	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 ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.11.2020	7 317 016,77	7 317 016,77	6162485,7723	1,1873	1,2051	1,1992	1,1932	1,1873	1,1873
17.11.2020	7 321 927,08	7 321 927,08	6162485,7723	1,1881	1,2059	1,2000	1,1940	1,1881	1,1881
18.11.2020	7 342 511,26	7 342 511,26	6162485,7723	1,1915	1,2094	1,2034	1,1975	1,1915	1,1915
19.11.2020	7 362 834,69	7 362 834,69	6162485,7723	1,1948	1,2127	1,2067	1,2008	1,1948	1,1948
20.11.2020	7 338 558,64	7 338 558,64	6162485,7723	1,1908	1,2087	1,2027	1,1968	1,1908	1,1908
23.11.2020	7 358 710,44	7 358 710,44	6159385,7723	1,1947	1,2126	1,2066	1,2007	1,1947	1,1947
24.11.2020	7 401 714,69	7 401 714,69	6159232,4734	1,2017	1,2197	1,2137	1,2077	1,2017	1,2017
25.11.2020	7 392 274,13	7 392 274,13	6159232,4734	1,2002	1,2182	1,2122	1,2062	1,2002	1,2002
26.11.2020	7 397 624,79	7 397 624,79	6159232,4734	1,2011	1,2191	1,2131	1,2071	1,2011	1,2011
27.11.2020	7 383 574,61	7 383 574,61	6159332,5472	1,1988	1,2168	1,2108	1,2048	1,1988	1,1988
30.11.2020	7 396 720,25	7 396 720,25	6159332,5472	1,2009	1,2189	1,2129	1,2069	1,2009	1,2009

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Адванс Ивест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 01.11.2020 до 15.11.2020

Валута, в която е деноминирана емисията: **BGN**

Дата на оценка	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 ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2020	7 279 922,18	7 279 922,18	6162235,0110	1,1814	1,1991	1,1932	1,1873	1,1814	1,1814
3.11.2020	7 217 172,19	7 217 172,19	6162235,0110	1,1712	1,1888	1,1829	1,1771	1,1712	1,1712
4.11.2020	7 238 420,18	7 238 420,18	6162235,0110	1,1746	1,1922	1,1863	1,1805	1,1746	1,1746
5.11.2020	7 232 683,42	7 232 683,42	6162235,0110	1,1737	1,1913	1,1854	1,1796	1,1737	1,1737
6.11.2020	7 229 960,43	7 229 960,43	6162402,8948	1,1732	1,1908	1,1849	1,1791	1,1732	1,1732
9.11.2020	7 242 893,68	7 242 893,68	6162402,8948	1,1753	1,1929	1,1871	1,1812	1,1753	1,1753
10.11.2020	7 342 174,33	7 342 174,33	6162402,8948	1,1914	1,2093	1,2033	1,1974	1,1914	1,1914
11.11.2020	7 325 619,65	7 325 619,65	6162402,8948	1,1888	1,2066	1,2007	1,1947	1,1888	1,1888
12.11.2020	7 331 695,36	7 331 695,36	6162485,7723	1,1897	1,2075	1,2016	1,1956	1,1897	1,1897
13.11.2020	7 319 395,29	7 319 395,29	6162485,7723	1,1877	1,2055	1,1996	1,1936	1,1877	1,1877

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Адванс Ивест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 16.10.2020 до 31.10.2020

Валута, в която е деноминирана емисията: **BGN**

Дата на оценка	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 ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.10.2020	7 351 754,04	7 351 754,04	6197389,2622	1,1863	1,2041	1,1982	1,1922	1,1863	1,1863
19.10.2020	7 385 769,20	7 385 769,20	6197389,2622	1,1918	1,2097	1,2037	1,1978	1,1918	1,1918
20.10.2020	7 382 578,77	7 382 578,77	6197389,2622	1,1912	1,2091	1,2031	1,1972	1,1912	1,1912
21.10.2020	7 363 690,95	7 363 690,95	6183562,2622	1,1908	1,2087	1,2027	1,1968	1,1908	1,1908
22.10.2020	7 350 954,76	7 350 954,76	6183686,3625	1,1888	1,2066	1,2007	1,1947	1,1888	1,1888
23.10.2020	7 339 669,11	7 339 669,11	6183686,3625	1,1869	1,2047	1,1988	1,1928	1,1869	1,1869
26.10.2020	7 335 209,00	7 335 209,00	6181112,3625	1,1867	1,2045	1,1986	1,1926	1,1867	1,1867
27.10.2020	7 335 461,19	7 335 461,19	6173825,3625	1,1882	1,2060	1,2001	1,1941	1,1882	1,1882
28.10.2020	7 310 149,81	7 310 149,81	6173825,3625	1,1841	1,2019	1,1959	1,1900	1,1841	1,1841
29.10.2020	7 248 730,30	7 248 730,30	6173825,3625	1,1741	1,1917	1,1858	1,1800	1,1741	1,1741
30.10.2020	7 265 542,66	7 265 542,66	6162235,0110	1,1790	1,1967	1,1908	1,1849	1,1790	1,1790

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Адванс Ивест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 01.10.2020 до 15.10.2020

Валута, в която е деноминирана емисията: **BGN**

Дата на оценка	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 ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10.2020	7 367 815,09	7 367 815,09	6204867,4707	1,1874	1,2052	1,1993	1,1933	1,1874	1,1874
2.10.2020	7 324 430,92	7 324 430,92	6202666,1530	1,1809	1,1986	1,1927	1,1868	1,1809	1,1809
5.10.2020	7 304 269,89	7 304 269,89	6197265,0143	1,1786	1,1963	1,1904	1,1845	1,1786	1,1786
6.10.2020	7 295 174,69	7 295 174,69	6197265,0143	1,1772	1,1949	1,1890	1,1831	1,1772	1,1772
7.10.2020	7 297 384,61	7 297 384,61	6197265,0143	1,1775	1,1952	1,1893	1,1834	1,1775	1,1775
8.10.2020	7 307 704,30	7 307 704,30	6197265,0143	1,1792	1,1969	1,1910	1,1851	1,1792	1,1792
9.10.2020	7 322 153,88	7 322 153,88	6197265,0143	1,1815	1,1992	1,1933	1,1874	1,1815	1,1815
12.10.2020	7 355 948,32	7 355 948,32	6197265,0143	1,1870	1,2048	1,1989	1,1929	1,1870	1,1870
13.10.2020	7 378 326,76	7 378 326,76	6197306,5150	1,1906	1,2085	1,2025	1,1966	1,1906	1,1906
14.10.2020	7 401 345,10	7 401 345,10	6197389,2622	1,1943	1,2122	1,2062	1,2003	1,1943	1,1943
15.10.2020	7 382 818,62	7 382 818,62	6197389,2622	1,1913	1,2092	1,2032	1,1973	1,1913	1,1913

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Ивест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 16.09.2020 до 30.09.2020

Валута, в която е деноминирана емисията: **BGN**

Дата на оценка	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 ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.9.2020	7 310 498,99	7 310 498,99	6204658,3728	1,1782	1,1959	1,1900	1,1841	1,1782	1,1782
17.9.2020	7 380 579,33	7 380 579,33	6204658,3728	1,1895	1,2073	1,2014	1,1954	1,1895	1,1895
18.9.2020	7 357 982,03	7 357 982,03	6204658,3728	1,1859	1,2037	1,1978	1,1918	1,1859	1,1859
21.9.2020	7 338 329,67	7 338 329,67	6204658,3728	1,1827	1,2004	1,1945	1,1886	1,1827	1,1827
23.9.2020	7 324 148,06	7 324 148,06	6204658,3728	1,1804	1,1981	1,1922	1,1863	1,1804	1,1804
24.9.2020	7 324 233,32	7 324 233,32	6204783,5710	1,1804	1,1981	1,1922	1,1863	1,1804	1,1804
25.9.2020	7 310 493,34	7 310 493,34	6204783,5710	1,1782	1,1959	1,1900	1,1841	1,1782	1,1782
28.9.2020	7 286 189,90	7 286 189,90	6204783,5710	1,1743	1,1919	1,1860	1,1802	1,1743	1,1743
29.9.2020	7 349 855,13	7 349 855,13	6204867,4707	1,1845	1,2023	1,1963	1,1904	1,1845	1,1845
30.9.2020	7 379 932,43	7 379 932,43	6204867,4707	1,1894	1,2072	1,2013	1,1953	1,1894	1,1894

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Адванс Ивест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 01.09.2020 до 15.09.2020

Валута, в която е деноминирана емисията: **BGN**

Дата на оценка	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 ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9.2020	7 358 534,31	7 358 534,31	6211674,5571	1,1846	1,2024	1,1964	1,1905	1,1846	1,1846
2.9.2020	7 281 814,24	7 281 814,24	6210185,5571	1,1726	1,1902	1,1843	1,1785	1,1726	1,1726
3.9.2020	7 357 407,86	7 357 407,86	6205075,5571	1,1857	1,2035	1,1976	1,1916	1,1857	1,1857
4.9.2020	7 361 094,58	7 361 094,58	6205075,5571	1,1863	1,2041	1,1982	1,1922	1,1863	1,1863
8.9.2020	7 416 927,58	7 416 927,58	6205075,5571	1,1953	1,2132	1,2073	1,2013	1,1953	1,1953
9.9.2020	7 355 472,18	7 355 472,18	6205075,5571	1,1854	1,2032	1,1973	1,1913	1,1854	1,1854
10.9.2020	7 365 219,02	7 365 219,02	6205075,5571	1,1870	1,2048	1,1989	1,1929	1,1870	1,1870
11.9.2020	7 382 277,33	7 382 277,33	6205075,5571	1,1897	1,2075	1,2016	1,1956	1,1897	1,1897
14.9.2020	7 403 605,69	7 403 605,69	6205158,3728	1,1931	1,2110	1,2050	1,1991	1,1931	1,1931
15.9.2020	7 323 661,25	7 323 661,25	6204658,3728	1,1803	1,1980	1,1921	1,1862	1,1803	1,1803



**Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Адванс Ивест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 17.08.2020 до 31.08.2020

Валута, в която е деноминирана емисията: **BGN**

Дата на оценка	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 ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.8.2020	7 157 747,72	7 157 747,72	6215045,8955	1,1517	1,1690	1,1632	1,1575	1,1517	1,1517
18.8.2020	7 160 833,72	7 160 833,72	6215088,6671	1,1522	1,1695	1,1637	1,1580	1,1522	1,1522
19.8.2020	7 182 476,55	7 182 476,55	6215088,6671	1,1557	1,1730	1,1673	1,1615	1,1557	1,1557
20.8.2020	7 323 349,33	7 323 349,33	6215088,6671	1,1783	1,1960	1,1901	1,1842	1,1783	1,1783
21.8.2020	7 348 750,99	7 348 750,99	6211571,1664	1,1831	1,2008	1,1949	1,1890	1,1831	1,1831
24.8.2020	7 397 495,03	7 397 495,03	6211696,0831	1,1909	1,2088	1,2028	1,1969	1,1909	1,1909
25.8.2020	7 374 327,69	7 374 327,69	6211696,0831	1,1872	1,2050	1,1991	1,1931	1,1872	1,1872
26.8.2020	7 364 511,59	7 364 511,59	6211696,0831	1,1856	1,2034	1,1975	1,1915	1,1856	1,1856
27.8.2020	7 402 490,62	7 402 490,62	6211696,0831	1,1917	1,2096	1,2036	1,1977	1,1917	1,1917
28.8.2020	7 377 045,09	7 377 045,09	6211778,7551	1,1876	1,2054	1,1995	1,1935	1,1876	1,1876
31.8.2020	7 391 421,40	7 391 421,40	6211591,7551	1,1899	1,2077	1,2018	1,1958	1,1899	1,1899

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Адванс Ивест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 01.08.2020 до 16.08.2020

Валута, в която е деноминирана емисията: **BGN**

Дата на оценка	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 ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.8.2020	7 012 468,87	7 012 468,87	6236545,2662	1,1244	1,1413	1,1356	1,1300	1,1244	1,1244
4.8.2020	7 011 829,79	7 011 829,79	6234962,9137	1,1246	1,1415	1,1358	1,1302	1,1246	1,1246
5.8.2020	7 017 933,84	7 017 933,84	6234962,9137	1,1256	1,1425	1,1369	1,1312	1,1256	1,1256
6.8.2020	7 012 704,02	7 012 704,02	6234962,9137	1,1247	1,1416	1,1359	1,1303	1,1247	1,1247
7.8.2020	7 000 226,98	7 000 226,98	6235400,8955	1,1227	1,1395	1,1339	1,1283	1,1227	1,1227
10.8.2020	6 985 863,38	6 985 863,38	6215045,8955	1,1240	1,1409	1,1352	1,1296	1,1240	1,1240
11.8.2020	7 019 172,37	7 019 172,37	6215045,8955	1,1294	1,1463	1,1407	1,1350	1,1294	1,1294
12.8.2020	7 044 164,97	7 044 164,97	6215045,8955	1,1334	1,1504	1,1447	1,1391	1,1334	1,1334
13.8.2020	7 028 937,38	7 028 937,38	6215045,8955	1,1310	1,1480	1,1423	1,1367	1,1310	1,1310
14.8.2020	7 081 577,19	7 081 577,19	6215045,8955	1,1394	1,1565	1,1508	1,1451	1,1394	1,1394

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Ивест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 16.07.2020 до 31.07.2020

Валута, в която е деноминирана емисията: **BGN**

Дата на оценка	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 ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.7.2020	7 058 358,96	7 058 358,96	6236370,2802	1,1318	1,1488	1,1431	1,1375	1,1318	1,1318
17.7.2020	7 052 889,71	7 052 889,71	6236370,2802	1,1309	1,1479	1,1422	1,1366	1,1309	1,1309
20.7.2020	7 036 788,93	7 036 788,93	6236370,2802	1,1283	1,1452	1,1396	1,1339	1,1283	1,1283
21.7.2020	7 018 098,88	7 018 098,88	6236413,9407	1,1253	1,1422	1,1366	1,1309	1,1253	1,1253
22.7.2020	7 046 666,27	7 046 666,27	6236545,2662	1,1299	1,1468	1,1412	1,1355	1,1299	1,1299
23.7.2020	7 078 050,04	7 078 050,04	6236545,2662	1,1349	1,1519	1,1462	1,1406	1,1349	1,1349
24.7.2020	7 119 444,55	7 119 444,55	6236545,2662	1,1416	1,1587	1,1530	1,1473	1,1416	1,1416
27.7.2020	7 092 605,44	7 092 605,44	6236545,2662	1,1373	1,1544	1,1487	1,1430	1,1373	1,1373
28.7.2020	7 112 272,81	7 112 272,81	6236545,2662	1,1404	1,1575	1,1518	1,1461	1,1404	1,1404
29.7.2020	7 134 043,36	7 134 043,36	6236545,2662	1,1439	1,1611	1,1553	1,1496	1,1439	1,1439
30.7.2020	7 065 050,27	7 065 050,27	6236545,2662	1,1328	1,1498	1,1441	1,1385	1,1328	1,1328
31.7.2020	7 096 791,03	7 096 791,03	6236545,2662	1,1379	1,1550	1,1493	1,1436	1,1379	1,1379

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Адванс Ивест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 01.07.2020 до 15.07.2020

Валута, в която е деноминирана емисията: **BGN**

Дата на оценка	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 ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.2020	7 166 834,12	7 166 834,12	6235515,7365	1,1494	1,1666	1,1609	1,1551	1,1494	1,1494
2.7.2020	7 144 221,38	7 144 221,38	6235515,7365	1,1457	1,1629	1,1572	1,1514	1,1457	1,1457
3.7.2020	7 151 313,14	7 151 313,14	6235515,7365	1,1469	1,1641	1,1584	1,1526	1,1469	1,1469
6.7.2020	7 154 955,56	7 154 955,56	6235515,7365	1,1475	1,1647	1,1590	1,1532	1,1475	1,1475
7.7.2020	7 080 154,34	7 080 154,34	6236202,6087	1,1353	1,1523	1,1467	1,1410	1,1353	1,1353
8.7.2020	7 058 304,08	7 058 304,08	6232392,6087	1,1325	1,1495	1,1438	1,1382	1,1325	1,1325
9.7.2020	7 066 903,61	7 066 903,61	6236282,5609	1,1332	1,1502	1,1445	1,1389	1,1332	1,1332
10.7.2020	7 055 901,17	7 055 901,17	6236282,5609	1,1314	1,1484	1,1427	1,1371	1,1314	1,1314
13.7.2020	7 052 086,55	7 052 086,55	6236282,5609	1,1308	1,1478	1,1421	1,1365	1,1308	1,1308
14.7.2020	7 032 214,85	7 032 214,85	6236282,5609	1,1276	1,1445	1,1389	1,1332	1,1276	1,1276
15.7.2020	7 004 634,73	7 004 634,73	6236282,5609	1,1232	1,1400	1,1344	1,1288	1,1232	1,1232

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Ивест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 16.06.2020 до 30.06.2020

Валута, в която е деноминирана емисията: **BGN**

Дата на оценка	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 ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.06.2020	7 261 546.89	7 261 546.89	6270902.3744	1.1580	1.1754	1.1696	1.1638	1.1580	1.1580
17.06.2020	7 265 104.88	7 265 104.88	6264997.8796	1.1596	1.1770	1.1712	1.1654	1.1596	1.1596
18.06.2020	7 275 621.40	7 275 621.40	6264997.8796	1.1613	1.1787	1.1729	1.1671	1.1613	1.1613
19.06.2020	7 279 230.14	7 279 230.14	6264997.8796	1.1619	1.1793	1.1735	1.1677	1.1619	1.1619
22.06.2020	7 275 051.40	7 275 051.40	6264997.8796	1.1612	1.1786	1.1728	1.1670	1.1612	1.1612
23.06.2020	7 247 630.01	7 247 630.01	6264997.8796	1.1568	1.1742	1.1684	1.1626	1.1568	1.1568
24.06.2020	7 236 110.88	7 236 110.88	6265125.6262	1.1550	1.1723	1.1666	1.1608	1.1550	1.1550
25.06.2020	7 217 560.34	7 217 560.34	6265125.6262	1.1520	1.1693	1.1635	1.1578	1.1520	1.1520
26.06.2020	7 275 600.87	7 275 600.87	6265125.6262	1.1613	1.1787	1.1729	1.1671	1.1613	1.1613
29.06.2020	7 184 235.65	7 184 235.65	6235515.7365	1.1521	1.1694	1.1636	1.1579	1.1521	1.1521
30.06.2020	7 185 663.75	7 185 663.75	6235515.7365	1.1524	1.1697	1.1639	1.1582	1.1524	1.1524

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Ивест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 01.06.2020 до 15.06.2020

Валута, в която е деноминирана емисията: **BGN**

Дата на оценка	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 ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.2020	7 178 907.89	7 178 907.89	6207253.9274	1.1565	1.1738	1.1681	1.1623	1.1565	1.1565
02.06.2020	7 171 484.49	7 171 484.49	6207253.9274	1.1553	1.1726	1.1669	1.1611	1.1553	1.1553
03.06.2020	7 189 304.76	7 189 304.76	6207253.9274	1.1582	1.1756	1.1698	1.1640	1.1582	1.1582
04.06.2020	7 199 194.63	7 199 194.63	6207253.9274	1.1598	1.1772	1.1714	1.1656	1.1598	1.1598
05.06.2020	7 260 185.07	7 260 185.07	6207253.9274	1.1696	1.1871	1.1813	1.1754	1.1696	1.1696
08.06.2020	7 277 028.73	7 277 028.73	6207253.9274	1.1723	1.1899	1.1840	1.1782	1.1723	1.1723
09.06.2020	7 275 230.57	7 275 230.57	6207253.9274	1.1721	1.1897	1.1838	1.1780	1.1721	1.1721
10.06.2020	7 293 691.41	7 293 691.41	6207253.9274	1.1750	1.1926	1.1868	1.1809	1.1750	1.1750
11.06.2020	7 303 734.68	7 303 734.68	6207253.9274	1.1766	1.1942	1.1884	1.1825	1.1766	1.1766
12.06.2020	7 216 231.39	7 216 231.39	6207337.6655	1.1625	1.1799	1.1741	1.1683	1.1625	1.1625
15.06.2020	7 300 798.86	7 300 798.86	6270902.3744	1.1642	1.1817	1.1758	1.1700	1.1642	1.1642

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Адванс Ивест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 18.05.2020 до 29.05.2020

Валута, в която е деноминирана емисията: **BGN**

Дата на оценка	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 ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.05.2020	6 980 610.81	6 980 610.81	6207123.7530	1.1246	1.1415	1.1358	1.1302	1.1246	1.1246
19.05.2020	7 010 881.30	7 010 881.30	6207123.7530	1.1295	1.1464	1.1408	1.1351	1.1295	1.1295
20.05.2020	7 045 675.83	7 045 675.83	6207123.7530	1.1351	1.1521	1.1465	1.1408	1.1351	1.1351
21.05.2020	7 046 891.58	7 046 891.58	6207123.7530	1.1353	1.1523	1.1467	1.1410	1.1353	1.1353
22.05.2020	7 089 626.14	7 089 626.14	6207253.9274	1.1422	1.1593	1.1536	1.1479	1.1422	1.1422
26.05.2020	7 143 121.28	7 143 121.28	6207253.9274	1.1508	1.1681	1.1623	1.1566	1.1508	1.1508
27.05.2020	7 180 780.14	7 180 780.14	6207253.9274	1.1568	1.1742	1.1684	1.1626	1.1568	1.1568
28.05.2020	7 206 381.02	7 206 381.02	6207253.9274	1.1610	1.1784	1.1726	1.1668	1.1610	1.1610
29.05.2020	7 235 992.14	7 235 992.14	6207253.9274	1.1657	1.1832	1.1774	1.1715	1.1657	1.1657

**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: 01.05.2020 г.-15.05.2020 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
04.05.2020	6 967 865.26	6 206 596.6510	1.1227	1.1395	1.1339	1.1283	1.1227	1.1227
05.05.2020	6 969 794.03	6 206 596.6510	1.1230	1.1398	1.1342	1.1286	1.1230	1.1230
07.05.2020	6 984 944.31	6 206 684.3857	1.1254	1.1423	1.1367	1.1310	1.1254	1.1254
08.05.2020	6 959 206.10	6 206 684.3857	1.1212	1.1380	1.1324	1.1268	1.1212	1.1212
11.05.2020	7 058 943.47	6 207 123.7530	1.1372	1.1543	1.1486	1.1429	1.1372	1.1372
12.05.2020	7 075 489.05	6 207 123.7530	1.1399	1.1570	1.1513	1.1456	1.1399	1.1399
13.05.2020	7 036 086.42	6 207 123.7530	1.1336	1.1506	1.1449	1.1393	1.1336	1.1336
14.05.2020	7 032 454.84	6 207 123.7530	1.1330	1.1500	1.1443	1.1387	1.1330	1.1330
15.05.2020	6 958 643.01	6 207 123.7530	1.1211	1.1379	1.1323	1.1267	1.1211	1.1211



**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: 16.04.2020 г.-30.04.2020 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
16.04.2020	6 874 472.8000	6 201 889.8305	1.1084	1.1250	1.1195	1.1139	1.1084	1.1084
21.04.2020	6 808 092.5700	6 201 889.8305	1.0977	1.1142	1.1087	1.1032	1.0977	1.0977
22.04.2020	6 670 909.5700	6 206 377.3552	1.0748	1.0909	1.0855	1.0802	1.0748	1.0748
23.04.2020	6 875 357.5800	6 206 377.3552	1.1078	1.1244	1.1189	1.1133	1.1078	1.1078
24.04.2020	6 956 549.8800	6 206 377.3552	1.1209	1.1377	1.1321	1.1265	1.1209	1.1209
27.04.2020	6 955 911.6800	6 206 509.2002	1.1207	1.1375	1.1319	1.1263	1.1207	1.1207
28.04.2020	6 954 224.1500	6 206 509.2002	1.1205	1.1373	1.1317	1.1261	1.1205	1.1205
29.04.2020	6 992 531.7400	6 206 509.2002	1.1266	1.1435	1.1379	1.1322	1.1266	1.1266
30.04.2020	7 026 151.8300	6 206 596.6510	1.1320	1.1490	1.1433	1.1377	1.132	1.132

**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: 01.04.2020 г.-15.04.2020 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
01.04.2020	6 545 631.9200	6 217 099.1429	1.0528	1.0686	1.0633	1.0581	1.0528	1.0528
02.04.2020	6 435 336.7000	6 217 099.1429	1.0351	1.0506	1.0455	1.0403	1.0351	1.0351
03.04.2020	6 459 336.6900	6 217 099.1429	1.0390	1.0546	1.0494	1.0442	1.039	1.039
06.04.2020	6 475 806.8800	6 217 099.1429	1.0416	1.0572	1.0520	1.0468	1.0416	1.0416
07.04.2020	6 650 809.5500	6 217 099.1429	1.0698	1.0858	1.0805	1.0751	1.0698	1.0698
08.04.2020	6 712 433.5400	6 203 653.1429	1.0820	1.0982	1.0928	1.0874	1.082	1.082
09.04.2020	6 734 955.4700	6 203 653.1429	1.0856	1.1019	1.0965	1.0910	1.0856	1.0856
10.04.2020	6 856 470.5200	6 201 802.5248	1.1056	1.1222	1.1167	1.1111	1.1056	1.1056
13.04.2020	6 909 299.8100	6 201 802.5248	1.1141	1.1308	1.1252	1.1197	1.1141	1.1141
14.04.2020	6 888 899.2000	6 201 802.5248	1.1108	1.1275	1.1219	1.1164	1.1108	1.1108
15.04.2020	6 998 442.4800	6 201 802.5248	1.1285	1.1454	1.1398	1.1341	1.1285	1.1285

**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: 16.03.2020 г.-31.03.2020 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
16.03.2020	6 614 687.6700	6 264 302.0462	1.0559	1.0717	1.0665	1.0612	1.0559	1.0559
17.03.2020	6 303 267.3500	6 256 537.6645	1.0075	1.0226	1.0176	1.0125	1.0075	1.0075
18.03.2020	6 481 068.9500	6 253 855.5009	1.0363	1.0518	1.0467	1.0415	1.0363	1.0363
19.03.2020	6 261 220.8700	6 253 855.5009	1.0012	1.0162	1.0112	1.0062	1.0012	1.0012
20.03.2020	6 289 452.1700	6 253 855.5009	1.0057	1.0208	1.0158	1.0107	1.0057	1.0057
23.03.2020	6 412 406.0400	6 252 391.8007	1.0256	1.0410	1.0359	1.0307	1.0256	1.0256
24.03.2020	6 272 241.6700	6 251 635.9999	1.0033	1.0183	1.0133	1.0083	1.0033	1.0033
25.03.2020	6 490 600.3000	6 216 957.5934	1.0440	1.0597	1.0544	1.0492	1.044	1.044
26.03.2020	6 566 558.0600	6 217 099.1429	1.0562	1.0720	1.0668	1.0615	1.0562	1.0562
27.03.2020	6 538 386.5800	6 217 099.1429	1.0517	1.0675	1.0622	1.0570	1.0517	1.0517
30.03.2020	6 493 602.0200	6 217 099.1429	1.0445	1.0602	1.0549	1.0497	1.0445	1.0445
31.03.2020	6 499 907.1000	6 217 099.1429	1.0455	1.0612	1.0560	1.0507	1.0455	1.0455

**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: 01.03.2020 г.-15.03.2020 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
02.03.2020	7 999 897.8700	6 276 319.9783	1.2746	1.2937	1.2873	1.2810	1.2746	1.2746
04.03.2020	8 113 153.5600	6 276 319.9783	1.2927	1.3121	1.3056	1.2992	1.2927	1.2927
05.03.2020	8 069 205.3700	6 276 319.9783	1.2857	1.3050	1.2986	1.2921	1.2857	1.2857
06.03.2020	8 004 998.6500	6 276 319.9783	1.2754	1.2945	1.2882	1.2818	1.2754	1.2754
09.03.2020	7 910 517.9000	6 276 319.9783	1.2604	1.2793	1.2730	1.2667	1.2604	1.2604
10.03.2020	7 205 061.7300	6 271 119.9506	1.1489	1.1661	1.1604	1.1546	1.1489	1.1489
11.03.2020	7 286 585.3300	6 264 808.9506	1.1631	1.1805	1.1747	1.1689	1.1631	1.1631
12.03.2020	7 168 587.5000	6 264 808.9506	1.1443	1.1615	1.1557	1.1500	1.1443	1.1443
13.03.2020	6 684 912.8400	6 264 895.0462	1.0670	1.0830	1.0777	1.0723	1.067	1.067

**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: 16.02.2020 г.-29.02.2020 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
17.02.2020	8 261 308.6500	6 281 348.0823	1.3152	1.3349	1.3284	1.3218	1.3152	1.3152
18.02.2020	8 256 328.4800	6 281 348.0823	1.3144	1.3341	1.3275	1.3210	1.3144	1.3144
19.02.2020	8 208 739.3300	6 281 348.0823	1.3068	1.3264	1.3199	1.3133	1.3068	1.3068
20.02.2020	8 195 832.1500	6 281 348.0823	1.3048	1.3244	1.3178	1.3113	1.3048	1.3048
21.02.2020	8 188 243.0200	6 281 348.0823	1.3036	1.3232	1.3166	1.3101	1.3036	1.3036
24.02.2020	8 207 538.0000	6 281 348.0823	1.3067	1.3263	1.3198	1.3132	1.3067	1.3067
25.02.2020	8 056 795.6300	6 279 112.9460	1.2831	1.3023	1.2959	1.2895	1.2831	1.2831
26.02.2020	8 019 059.4800	6 279 420.0949	1.2770	1.2962	1.2898	1.2834	1.277	1.277
27.02.2020	8 018 496.4500	6 279 535.8178	1.2769	1.2961	1.2897	1.2833	1.2769	1.2769
28.02.2020	8 013 326.4100	6 276 242.8178	1.2768	1.2960	1.2896	1.2832	1.2768	1.2768

**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: 01.02.2020 г.-15.02.2020 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
03.02.2020	8 352 354.1500	6 303 313.6456	1.3251	1.3450	1.3384	1.3317	1.3251	1.3251
04.02.2020	8 285 179.1400	6 302 913.6456	1.3145	1.3342	1.3276	1.3211	1.3145	1.3145
05.02.2020	8 286 641.2600	6 298 474.6952	1.3157	1.3354	1.3289	1.3223	1.3157	1.3157
06.02.2020	8 322 654.8100	6 298 474.6952	1.3214	1.3412	1.3346	1.3280	1.3214	1.3214
07.02.2020	8 347 757.5300	6 286 983.9644	1.3278	1.3477	1.3411	1.3344	1.3278	1.3278
10.02.2020	8 336 842.8700	6 287 057.7939	1.3260	1.3459	1.3393	1.3326	1.326	1.326
11.02.2020	8 329 483.7900	6 287 057.7939	1.3249	1.3448	1.3381	1.3315	1.3249	1.3249
12.02.2020	8 307 692.3300	6 287 057.7939	1.3214	1.3412	1.3346	1.3280	1.3214	1.3214
13.02.2020	8 305 590.0000	6 287 057.7939	1.3211	1.3409	1.3343	1.3277	1.3211	1.3211
14.02.2020	8 314 426.5300	6 281 348.0823	1.3237	1.3436	1.3369	1.3303	1.3237	1.3237

**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: 16.01.2020 г.-31.01.2020 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
16.01.2020	8 400 981.8100	6 255 925.2502	1.3429	1.3630	1.3563	1.3496	1.3429	1.3429
17.01.2020	8 402 038.3600	6 256 035.3016	1.3430	1.3631	1.3564	1.3497	1.343	1.343
20.01.2020	8 384 354.2300	6 256 035.3016	1.3402	1.3603	1.3536	1.3469	1.3402	1.3402
21.01.2020	8 421 177.4700	6 261 181.2253	1.3450	1.3652	1.3585	1.3517	1.345	1.345
22.01.2020	8 430 507.4900	6 261 181.2253	1.3465	1.3667	1.3600	1.3532	1.3465	1.3465
23.01.2020	8 422 109.2100	6 261 181.2253	1.3451	1.3653	1.3586	1.3518	1.3451	1.3451
24.01.2020	8 448 328.6600	6 261 181.2253	1.3493	1.3695	1.3628	1.3560	1.3493	1.3493
27.01.2020	8 423 668.7000	6 263 371.8058	1.3449	1.3651	1.3583	1.3516	1.3449	1.3449
28.01.2020	8 405 894.3500	6 303 313.6456	1.3336	1.3536	1.3469	1.3403	1.3336	1.3336
29.01.2020	8 410 209.6000	6 303 313.6456	1.3343	1.3543	1.3476	1.3410	1.3343	1.3343
30.01.2020	8 412 687.9900	6 303 313.6456	1.3346	1.3546	1.3479	1.3413	1.3346	1.3346
31.01.2020	8 357 341.8900	6 303 313.6456	1.3259	1.3458	1.3392	1.3325	1.3259	1.3259

**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: 01.01.2020 г.-15.01.2020 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
02.01.2020	8 324 027.7600	6 261 233.6449	1.3295	1.3494	1.3428	1.3361	1.3295	1.3295
03.01.2020	8 289 233.5200	6 261 233.6449	1.3239	1.3438	1.3371	1.3305	1.3239	1.3239
06.01.2020	8 230 927.7300	6 261 233.6449	1.3146	1.3343	1.3277	1.3212	1.3146	1.3146
07.01.2020	8 235 903.3100	6 263 482.0148	1.3149	1.3346	1.3280	1.3215	1.3149	1.3149
08.01.2020	8 214 287.5100	6 241 830.8060	1.3160	1.3357	1.3292	1.3226	1.316	1.316
09.01.2020	8 259 230.5100	6 241 830.8060	1.3232	1.3430	1.3364	1.3298	1.3232	1.3232
10.01.2020	8 264 475.2800	6 241 830.8060	1.3240	1.3439	1.3372	1.3306	1.324	1.324
13.01.2020	8 373 793.8100	6 241 830.8060	1.3416	1.3617	1.3550	1.3483	1.3416	1.3416
14.01.2020	8 365 927.6900	6 241 830.8060	1.3403	1.3604	1.3537	1.3470	1.3403	1.3403
15.01.2020	8 377 977.5800	6 241 904.3138	1.3422	1.3623	1.3556	1.3489	1.3422	1.3422