

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Адванс Европейска Инфраструктура РГ: 05-1785**

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6				7	8
					за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00		
02.09.2026	38 344 516.77		38053341.6007	1.0077	1.0168	1.0148	1.0102	1.0077	1.0077	01.09.2026
03.09.2026	38 090 838.42		38053341.6007	1.0010	1.0100	1.0080	1.0035	1.001	1.001	02.09.2026
04.09.2026	38 191 958.16		38064193.8431	1.0034	1.0124	1.0104	1.0059	1.0034	1.0034	03.09.2026
08.09.2026	46 285 932.75		46039313.7324	1.0054	1.0144	1.0124	1.0079	1.0054	1.0054	04.09.2026
09.09.2026	46 726 472.66		46039313.7324	1.0149	1.0240	1.0220	1.0174	1.0149	1.0149	08.09.2026
10.09.2026	46 149 882.72		46040008.1823	1.0024	1.0114	1.0094	1.0049	1.0024	1.0024	09.09.2026
11.09.2026	45 934 320.56		46040008.1823	0.9977	1.0067	1.0047	1.0002	0.9977	0.9977	10.09.2026
14.09.2026	46 070 266.08		46040008.1823	1.0007	1.0097	1.0077	1.0032	1.0007	1.0007	11.09.2026
15.09.2026	45 368 668.59		46040008.1823	0.9854	0.9943	0.9923	0.9879	0.9854	0.9854	14.09.2026
16.09.2026	45 605 354.46		46040156.7413	0.9906	0.9995	0.9975	0.9931	0.9906	0.9906	15.09.2026
17.09.2026	45 886 968.44		46041212.7606	0.9966	1.0056	1.0036	0.9991	0.9966	0.9966	16.09.2026
18.09.2026	46 128 672.72		46041212.7606	1.0019	1.0109	1.0089	1.0044	1.0019	1.0019	17.09.2026
21.09.2026	45 865 297.73		46041212.7606	0.9962	1.0052	1.0032	0.9987	0.9962	0.9962	18.09.2026
23.09.2026	46 118 371.92		46041212.7606	1.0017	1.0107	1.0087	1.0042	1.0017	1.0017	21.09.2026
24.09.2026	45 767 230.15		45540160.5510	1.0050	1.0140	1.0120	1.0075	1.005	1.005	23.09.2026
25.09.2026	45 522 267.67		45738435.5584	0.9953	1.0043	1.0023	0.9978	0.9953	0.9953	24.09.2026
28.09.2026	45 569 748.79		45739421.7517	0.9963	1.0053	1.0033	0.9988	0.9963	0.9963	25.09.2026
29.09.2026	45 346 219.74		45739421.7517	0.9914	1.0003	0.9983	0.9939	0.9914	0.9914	28.09.2026
30.09.2026	45 371 756.51		45739421.7517	0.9920	1.0009	0.9989	0.9945	0.992	0.992	29.09.2026
01.10.2026	45 115 187.72		45740421.4518	0.9863	0.9952	0.9932	0.9888	0.9863	0.9863	30.09.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове																
Наименование на управляващото дружество: Карол Капитал Мениджмънт ЕАД																
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Адванс Европейска Инфраструктура РГ: 05-1785																
Валута, в която е деноминирана емисията: EUR																
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност							Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8/9							10	11	12
							за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл. в евро	за поръчки над 500 000.00			
04.08.2026		25 716 269.85		25315719.3329	1.0158		1.0249		1.0229		1.0183		1.0158			03.08.2026
05.08.2026		26 032 283.62		25315719.3329	1.0283		1.0376		1.0355		1.0309		1.0283			04.08.2026
06.08.2026		26 089 815.96		25316255.9706	1.0306		1.0399		1.0378		1.0332		1.0306			05.08.2026
07.08.2026		26 224 559.13		25389191.8842	1.0329		1.0422		1.0401		1.0355		1.0329			06.08.2026
10.08.2026		28 170 617.33		27257035.8586	1.0335		1.0428		1.0407		1.0361		1.0335			07.08.2026
11.08.2026		28 173 277.23		27257035.8586	1.0336		1.0429		1.0408		1.0362		1.0336			10.08.2026
12.08.2026		28 292 920.56		27257035.8586	1.0380		1.0473		1.0453		1.0406		1.038			11.08.2026
13.08.2026		33 506 586.52		32074230.6544	1.0447		1.0541		1.0520		1.0473		1.0447			12.08.2026
14.08.2026		33 467 516.71		32074230.6544	1.0434		1.0528		1.0507		1.0460		1.0434			13.08.2026
17.08.2026		33 550 410.44		32075179.3310	1.0460		1.0554		1.0533		1.0486		1.046			14.08.2026
18.08.2026		39 565 465.31		38053147.2939	1.0397		1.0491		1.0470		1.0423		1.0397			17.08.2026
19.08.2026		39 233 068.79		38053147.2939	1.0310		1.0403		1.0382		1.0336		1.031			18.08.2026
20.08.2026		39 175 335.05		38053147.2939	1.0295		1.0388		1.0367		1.0321		1.0295			19.08.2026
21.08.2026		39 013 860.70		38053147.2939	1.0252		1.0344		1.0324		1.0278		1.0252			20.08.2026
24.08.2026		39 028 023.28		38053147.2939	1.0256		1.0348		1.0328		1.0282		1.0256			21.08.2026
25.08.2026		38 819 607.32		38053147.2939	1.0201		1.0293		1.0272		1.0227		1.0201			24.08.2026
26.08.2026		39 061 714.86		38053147.2939	1.0265		1.0357		1.0337		1.0291		1.0265			25.08.2026
27.08.2026		39 209 514.13		38053341.6007	1.0304		1.0397		1.0376		1.0330		1.0304			26.08.2026
28.08.2026		39 105 365.33		38053341.6007	1.0276		1.0368		1.0348		1.0302		1.0276			27.08.2026
31.08.2026		39 128 506.78		38053341.6007	1.0283		1.0376		1.0355		1.0309		1.0283			28.08.2026
01.09.2026		38 720 586.58		38053341.6007	1.0175		1.0267		1.0246		1.0200		1.0175			31.08.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове																
Наименование на управляващото дружество: Карол Капитал Мениджмънт ЕАД																
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Адванс Европейска Инфраструктура РГ: 05-1785																
Валута, в която е деноминирана емисията: EUR																
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност							Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8/9							10	11	12
							за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл. в евро	за поръчки над 500 000.00			
02.07.2026		21 175 684.25		21784184.5603	0.9721		0.9808		0.9789		0.9745		0.9721	0.9721		01.07.2026
03.07.2026		21 662 490.65		21784388.9548	0.9944		1.0033		1.0014		0.9969		0.9944	0.9944		02.07.2026
06.07.2026		21 832 230.54		21784388.9548	1.0022		1.0112		1.0092		1.0047		1.0022	1.0022		03.07.2026
07.07.2026		21 972 652.64		21784488.6259	1.0086		1.0177		1.0157		1.0111		1.0086	1.0086		06.07.2026
08.07.2026		21 636 545.34		21784488.6259	0.9932		1.0021		1.0002		0.9957		0.9932	0.9932		07.07.2026
09.07.2026		21 142 608.65		21784488.6259	0.9705		0.9792		0.9773		0.9729		0.9705	0.9705		08.07.2026
10.07.2026		21 148 951.86		21784488.6259	0.9708		0.9795		0.9776		0.9732		0.9708	0.9708		09.07.2026
13.07.2026		21 114 952.81		21784488.6259	0.9693		0.9780		0.9761		0.9717		0.9693	0.9693		10.07.2026
14.07.2026		20 997 495.86		21784488.6259	0.9639		0.9726		0.9706		0.9663		0.9639	0.9639		13.07.2026
15.07.2026		21 089 587.26		21785664.4950	0.9680		0.9767		0.9748		0.9704		0.968	0.968		14.07.2026
16.07.2026		21 116 017.83		21785664.4950	0.9693		0.9780		0.9761		0.9717		0.9693	0.9693		15.07.2026
17.07.2026		21 038 744.67		21785766.8806	0.9657		0.9744		0.9725		0.9681		0.9657	0.9657		16.07.2026
20.07.2026		21 058 842.29		21785766.8806	0.9666		0.9753		0.9734		0.9690		0.9666	0.9666		17.07.2026
21.07.2026		21 057 418.38		21785972.1351	0.9666		0.9753		0.9734		0.9690		0.9666	0.9666		20.07.2026
22.07.2026		21 240 149.93		21785972.1351	0.9749		0.9837		0.9817		0.9773		0.9749	0.9749		21.07.2026
23.07.2026		21 381 415.91		21785972.1351	0.9814		0.9902		0.9883		0.9839		0.9814	0.9814		22.07.2026
24.07.2026		21 348 174.01		21785972.1351	0.9799		0.9887		0.9868		0.9823		0.9799	0.9799		23.07.2026
27.07.2026		21 474 716.26		21785972.1351	0.9857		0.9946		0.9926		0.9882		0.9857	0.9857		24.07.2026
28.07.2026		21 607 253.82		21785972.1351	0.9918		1.0007		0.9987		0.9943		0.9918	0.9918		27.07.2026
29.07.2026		23 223 318.66		23298997.7951	0.9968		1.0058		1.0038		0.9993		0.9968	0.9968		28.07.2026
30.07.2026		23 118 062.86		23298997.7951	0.9922		1.0011		0.9991		0.9947		0.9922	0.9922		29.07.2026
31.07.2026		23 285 838.11		23298997.7951	0.9994		1.0084		1.0064		1.0019		0.9994	0.9994		30.07.2026
03.08.2026		25 384 495.08		25315719.3329	1.0027		1.0117		1.0097		1.0052		1.0027	1.0027		31.07.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове																
Наименование на управляващото дружество: Карол Капитал Мениджмънт ЕАД																
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Адванс Европейска Инфраструктура РГ: 05-1785																
Валута, в която е деноминирана емисията: EUR																
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност							Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8/9							10	11	12
							за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл. в евро	за поръчки над 500 000.00			
02.06.2026		21 130 559.77		21270763.2223	0.9934		1.0023		1.0004		0.9959		0.9934	0.9934		01.06.2026
03.06.2026		21 046 496.89		21270763.2223	0.9895		0.9984		0.9964		0.9920		0.9895	0.9895		02.06.2026
04.06.2026		20 962 505.51		21270862.9928	0.9855		0.9944		0.9924		0.9880		0.9855	0.9855		03.06.2026
05.06.2026		21 001 304.93		21270862.9928	0.9873		0.9962		0.9942		0.9898		0.9873	0.9873		04.06.2026
08.06.2026		20 952 419.35		21270862.9928	0.9850		0.9939		0.9919		0.9875		0.985	0.985		05.06.2026
09.06.2026		20 833 373.29		21270963.3742	0.9794		0.9882		0.9863		0.9818		0.9794	0.9794		08.06.2026
10.06.2026		20 670 700.42		21270963.3742	0.9718		0.9805		0.9786		0.9742		0.9718	0.9718		09.06.2026
11.06.2026		20 560 563.37		21270963.3742	0.9666		0.9753		0.9734		0.9690		0.9666	0.9666		10.06.2026
12.06.2026		20 674 780.56		21270963.3742	0.9720		0.9807		0.9788		0.9744		0.972	0.972		11.06.2026
15.06.2026		20 914 674.93		21271737.4950	0.9832		0.9920		0.9901		0.9857		0.9832	0.9832		12.06.2026
16.06.2026		21 000 079.99		21271839.4630	0.9872		0.9961		0.9941		0.9897		0.9872	0.9872		15.06.2026
17.06.2026		21 103 626.49		21272847.5275	0.9920		1.0009		0.9989		0.9945		0.992	0.992		16.06.2026
18.06.2026		21 286 076.78		21272847.5275	1.0006		1.0096		1.0076		1.0031		1.0006	1.0006		17.06.2026
19.06.2026		21 264 823.09		21272847.5275	0.9996		1.0086		1.0066		1.0021		0.9996	0.9996		18.06.2026
22.06.2026		21 266 230.20		21272847.5275	0.9997		1.0087		1.0067		1.0022		0.9997	0.9997		19.06.2026
23.06.2026		21 138 528.89		21272847.5275	0.9937		1.0026		1.0007		0.9962		0.9937	0.9937		22.06.2026
24.06.2026		20 994 058.54		21272847.5275	0.9869		0.9958		0.9938		0.9894		0.9869	0.9869		23.06.2026
25.06.2026		20 792 194.72		21272847.5275	0.9774		0.9862		0.9842		0.9798		0.9774	0.9774		24.06.2026
26.06.2026		20 690 109.36		21272847.5275	0.9726		0.9814		0.9794		0.9750		0.9726	0.9726		25.06.2026
29.06.2026		20 982 989.47		21783155.7537	0.9633		0.9720		0.9700		0.9657		0.9633	0.9633		26.06.2026
30.06.2026		20 932 045.01		21783155.7537	0.9609		0.9695		0.9676		0.9633		0.9609	0.9609		29.06.2026
01.07.2026		21 125 432.15		21784184.5603	0.9698		0.9785		0.9766		0.9722		0.9698	0.9698		30.06.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове																
Наименование на управляващото дружество: Карол Капитал Мениджмънт ЕАД																
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Адванс Европейска Инфраструктура РГ: 05-1785																
Валута, в която е деноминирана емисията: EUR																
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност							Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8/9							10	11	12
							за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл. в евро	за поръчки над 500 000.00			
05.05.2026		20 748 786.62		21213031.7577	0.9781		0.9869		0.9849		0.9805		0.9781			04.05.2026
07.05.2026		20 989 001.59		21216053.2100	0.9893		0.9982		0.9962		0.9918		0.9893			05.05.2026
08.05.2026		21 266 232.00		21216154.5374	1.0024		1.0114		1.0094		1.0049		1.0024			07.05.2026
11.05.2026		20 890 161.11		21216154.5374	0.9846		0.9935		0.9915		0.9871		0.9846			08.05.2026
12.05.2026		20 911 940.28		21216154.5374	0.9857		0.9946		0.9926		0.9882		0.9857			11.05.2026
13.05.2026		20 669 006.64		21216154.5374	0.9742		0.9830		0.9810		0.9766		0.9742			12.05.2026
14.05.2026		20 698 300.16		21216255.0803	0.9756		0.9844		0.9824		0.9780		0.9756			13.05.2026
15.05.2026		20 801 288.62		21216407.6744	0.9804		0.9892		0.9873		0.9829		0.9804			14.05.2026
18.05.2026		20 399 331.95		21247898.9381	0.9601		0.9687		0.9668		0.9625		0.9601			15.05.2026
19.05.2026		20 465 892.80		21249415.3150	0.9631		0.9718		0.9698		0.9655		0.9631			18.05.2026
20.05.2026		20 493 245.21		21249415.3150	0.9644		0.9731		0.9712		0.9668		0.9644			19.05.2026
21.05.2026		20 849 858.77		21249456.4757	0.9812		0.9900		0.9881		0.9837		0.9812			20.05.2026
22.05.2026		20 835 721.34		21249456.4757	0.9805		0.9893		0.9874		0.9830		0.9805			21.05.2026
26.05.2026		20 981 669.03		21249456.4757	0.9874		0.9963		0.9943		0.9899		0.9874			22.05.2026
27.05.2026		21 305 727.29		21249456.4757	1.0026		1.0116		1.0096		1.0051		1.0026			26.05.2026
28.05.2026		21 249 528.44		21249958.3325	1.0000		1.0090		1.0070		1.0025		1			27.05.2026
29.05.2026		21 418 073.49		21249958.3325	1.0079		1.0170		1.0150		1.0104		1.0079			28.05.2026
01.06.2026		21 512 137.94		21269779.9381	1.0114		1.0205		1.0185		1.0139		1.0114			29.05.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове																
Наименование на управляващото дружество: Карол Капитал Мениджмънт ЕАД																
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Адванс Европейска Инфраструктура РГ: 05-1785																
Валута, в която е деноминирана емисията: EUR																
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност							Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8/9							10	11	12
							за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл. в евро	за поръчки над 500 000.00			
02.04.2026		20 824 531.48		21082481.9765	0.9878		0.9967		0.9947		0.9903		0.9878	0.9878		01.04.2026
03.04.2026		20 746 156.83		21082481.9765	0.9840		0.9929		0.9909		0.9865		0.984	0.984		02.04.2026
06.04.2026		20 742 194.28		21082481.9765	0.9839		0.9928		0.9908		0.9864		0.9839	0.9839		03.04.2026
07.04.2026		20 738 852.90		21082481.9765	0.9837		0.9926		0.9906		0.9862		0.9837	0.9837		06.04.2026
08.04.2026		20 600 559.35		21092615.8009	0.9767		0.9855		0.9835		0.9791		0.9767	0.9767		07.04.2026
09.04.2026		21 389 898.32		21092766.9192	1.0141		1.0232		1.0212		1.0166		1.0141	1.0141		08.04.2026
14.04.2026		21 294 288.53		21093477.2185	1.0095		1.0186		1.0166		1.0120		1.0095	1.0095		09.04.2026
15.04.2026		21 298 954.05		21098427.8538	1.0095		1.0186		1.0166		1.0120		1.0095	1.0095		14.04.2026
16.04.2026		21 341 561.30		21142606.1377	1.0094		1.0185		1.0165		1.0119		1.0094	1.0094		15.04.2026
17.04.2026		21 368 711.94		21144226.0080	1.0106		1.0197		1.0177		1.0131		1.0106	1.0106		16.04.2026
20.04.2026		21 486 257.82		21144226.0080	1.0162		1.0253		1.0233		1.0187		1.0162	1.0162		17.04.2026
21.04.2026		21 297 991.34		21144226.0080	1.0073		1.0164		1.0144		1.0098		1.0073	1.0073		20.04.2026
22.04.2026		21 100 285.60		21212632.1450	0.9947		1.0037		1.0017		0.9972		0.9947	0.9947		21.04.2026
23.04.2026		20 988 834.81		21212828.9179	0.9894		0.9983		0.9963		0.9919		0.9894	0.9894		22.04.2026
24.04.2026		21 017 394.94		21212828.9179	0.9908		0.9997		0.9977		0.9933		0.9908	0.9908		23.04.2026
27.04.2026		20 713 863.24		21212828.9179	0.9765		0.9853		0.9833		0.9789		0.9765	0.9765		24.04.2026
28.04.2026		20 729 191.48		21212828.9179	0.9772		0.9860		0.9840		0.9796		0.9772	0.9772		27.04.2026
29.04.2026		20 683 344.16		21212828.9179	0.9750		0.9838		0.9818		0.9774		0.975	0.975		28.04.2026
30.04.2026		20 612 667.78		21213031.7577	0.9717		0.9804		0.9785		0.9741		0.9717	0.9717		29.04.2026
04.05.2026		20 873 151.66		21213031.7577	0.9840		0.9929		0.9909		0.9865		0.984	0.984		30.04.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове																
Наименование на управляващото дружество: Карол Капитал Мениджмънт ЕАД																
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Адванс Европейска Инфраструктура РГ: 05-1785																
Валута, в която е деноминирана емисията: EUR																
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност							Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8/9							10	11	12
							за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл. в евро	за поръчки над 500 000.00			
04.03.2026		20 888 129.58		21015241.3580	0.9940		1.0029			1.0010		0.9965	0.994	0.994		02.03.2026
05.03.2026		20 868 222.08		21015340.8209	0.9930		1.0019			1.0000		0.9955	0.993	0.993		04.03.2026
06.03.2026		20 719 764.67		21015340.8209	0.9859		0.9948			0.9928		0.9884	0.9859	0.9859		05.03.2026
09.03.2026		20 633 595.75		21015340.8209	0.9818		0.9906			0.9887		0.9843	0.9818	0.9818		06.03.2026
10.03.2026		20 618 456.77		21017954.4116	0.9810		0.9898			0.9879		0.9835	0.981	0.981		09.03.2026
11.03.2026		20 760 452.18		21025931.0418	0.9874		0.9963			0.9943		0.9899	0.9874	0.9874		10.03.2026
12.03.2026		20 753 306.45		21026032.0723	0.9870		0.9959			0.9939		0.9895	0.987	0.987		11.03.2026
13.03.2026		20 623 888.30		21026032.0723	0.9809		0.9897			0.9878		0.9834	0.9809	0.9809		12.03.2026
16.03.2026		20 614 512.80		21076479.7227	0.9781		0.9869			0.9849		0.9805	0.9781	0.9781		13.03.2026
17.03.2026		20 633 723.54		21077894.2928	0.9789		0.9877			0.9858		0.9813	0.9789	0.9789		16.03.2026
18.03.2026		20 594 337.67		21077894.2928	0.9771		0.9859			0.9839		0.9795	0.9771	0.9771		17.03.2026
19.03.2026		20 585 518.19		21077894.2928	0.9766		0.9854			0.9834		0.9790	0.9766	0.9766		18.03.2026
20.03.2026		20 300 725.60		21077894.2928	0.9631		0.9718			0.9698		0.9655	0.9631	0.9631		19.03.2026
23.03.2026		20 204 445.05		21080025.4071	0.9585		0.9671			0.9652		0.9609	0.9585	0.9585		20.03.2026
24.03.2026		20 342 798.02		21080025.4071	0.9650		0.9737			0.9718		0.9674	0.965	0.965		23.03.2026
25.03.2026		20 276 423.88		21080025.4071	0.9619		0.9706			0.9686		0.9643	0.9619	0.9619		24.03.2026
26.03.2026		20 504 513.87		21080025.4071	0.9727		0.9815			0.9795		0.9751	0.9727	0.9727		25.03.2026
27.03.2026		20 184 172.30		21080025.4071	0.9575		0.9661			0.9642		0.9599	0.9575	0.9575		26.03.2026
30.03.2026		19 874 538.80		21080025.4071	0.9428		0.9513			0.9494		0.9452	0.9428	0.9428		27.03.2026
31.03.2026		19 966 721.37		21080170.3196	0.9472		0.9557			0.9538		0.9496	0.9472	0.9472		30.03.2026
01.04.2026		20 197 833.03		21082272.7058	0.9580		0.9666			0.9647		0.9604	0.958	0.958		31.03.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове																	
Наименование на управляващото дружество: Карол Капитал Мениджмънт ЕАД																	
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Адванс Европейска Инфраструктура РГ: 05-1785																	
Валута, в която е деноминирана емисията: EUR																	
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност						Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности		
1	2	3	4	5	6	7	8/9						10	11	12		
							за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл. в евро				за поръчки над 500 000.00	за поръчки над 500 000.00 в евро
03.02.2026		1 205 420.81		1210456.2721	0.9958		1.0048			1.0028			0.9983		0.9958	0.9958	02.02.2026
04.02.2026		11 210 829.05		11256587.0640	0.9959		1.0049			1.0029			0.9984		0.9959	0.9959	03.02.2026
05.02.2026		11 210 326.95		11256587.0640	0.9959		1.0049			1.0029			0.9984		0.9959	0.9959	04.02.2026
06.02.2026		11 209 826.67		11256587.0640	0.9958		1.0048			1.0028			0.9983		0.9958	0.9958	05.02.2026
09.02.2026		11 209 821.91		11257084.6259	0.9958		1.0048			1.0028			0.9983		0.9958	0.9958	06.02.2026
10.02.2026		11 208 321.17		11257084.6259	0.9957		1.0047			1.0027			0.9982		0.9957	0.9957	09.02.2026
11.02.2026		11 207 880.44		11257144.3393	0.9956		1.0046			1.0026			0.9981		0.9956	0.9956	10.02.2026
12.02.2026		11 212 012.46		11261796.7331	0.9956		1.0046			1.0026			0.9981		0.9956	0.9956	11.02.2026
13.02.2026		11 220 783.80		11271750.9437	0.9955		1.0045			1.0025			0.9980		0.9955	0.9955	12.02.2026
16.02.2026		11 223 853.65		11275384.2306	0.9954		1.0044			1.0024			0.9979		0.9954	0.9954	13.02.2026
17.02.2026		11 225 124.03		11280361.8314	0.9951		1.0041			1.0021			0.9976		0.9951	0.9951	16.02.2026
18.02.2026		11 733 925.89		11781812.2887	0.9959		1.0049			1.0029			0.9984		0.9959	0.9959	17.02.2026
19.02.2026		14 766 150.96		14805049.9657	0.9974		1.0064			1.0044			0.9999		0.9974	0.9974	18.02.2026
20.02.2026		14 784 189.74		14824952.4436	0.9973		1.0063			1.0043			0.9998		0.9973	0.9973	19.02.2026
23.02.2026		14 815 009.76		14824952.4436	0.9993		1.0083			1.0063			1.0018		0.9993	0.9993	20.02.2026
24.02.2026		20 828 550.94		20900939.4067	0.9965		1.0055			1.0035			0.9990		0.9965	0.9965	23.02.2026
25.02.2026		20 821 347.95		20903914.7117	0.9961		1.0051			1.0031			0.9986		0.9961	0.9961	24.02.2026
26.02.2026		20 822 376.36		20903914.7117	0.9961		1.0051			1.0031			0.9986		0.9961	0.9961	25.02.2026
27.02.2026		20 944 949.03		21005297.0437	0.9971		1.0061			1.0041			0.9996		0.9971	0.9971	26.02.2026
02.03.2026		20 934 898.09		21010271.6731	0.9964		1.0054			1.0034			0.9989		0.9964	0.9964	27.02.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове																
Наименование на управляващото дружество: Карол Капитал Мениджмънт ЕАД																
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Адванс Европейска Инфраструктура РГ: 05-1785																
Валута, в която е деноминирана емисията: EUR																
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност							Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8/9							10	11	12
							за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл. в евро	за поръчки над 500 000.00			
28.01.2026		996 098.92		1000000.0000	0.9961		1.0051		1.0031		0.9986		0.9961	0.9961		27.01.2026
29.01.2026		996 053.35		1000000.0000	0.9961		1.0051		1.0031		0.9986		0.9961	0.9961		28.01.2026
30.01.2026		996 007.78		1000000.0000	0.9960		1.0050		1.0030		0.9985		0.996	0.996		29.01.2026
02.02.2026		1 183 982.41		1188764.7298	0.9960		1.0050		1.0030		0.9985		0.996	0.996		30.01.2026