

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ „Аванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528**

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	2 150 221.27		1218049.1446	1.7653	1.7918	1.7830	1.7741	1.7653	1.7653	01.09.2026
03.09.2026	2 151 325.86		1218049.1446	1.7662	1.7927	1.7839	1.7750	1.7662	1.7662	02.09.2026
04.09.2026	2 175 830.04		1223648.5196	1.7781	1.8048	1.7959	1.7870	1.7781	1.7781	03.09.2026
08.09.2026	2 171 696.64		1223910.6939	1.7744	1.8010	1.7921	1.7833	1.7744	1.7744	04.09.2026
09.09.2026	2 165 492.01		1223910.6939	1.7693	1.7958	1.7870	1.7781	1.7693	1.7693	08.09.2026
10.09.2026	2 145 461.35		1224243.8422	1.7525	1.7788	1.7700	1.7613	1.7525	1.7525	09.09.2026
11.09.2026	2 131 637.04		1224243.8422	1.7412	1.7673	1.7586	1.7499	1.7412	1.7412	10.09.2026
14.09.2026	2 146 632.57		1224243.8422	1.7534	1.7797	1.7709	1.7622	1.7534	1.7534	11.09.2026
15.09.2026	2 151 354.57		1224866.2606	1.7564	1.7827	1.7740	1.7652	1.7564	1.7564	14.09.2026
16.09.2026	2 142 625.93		1224909.3521	1.7492	1.7754	1.7667	1.7579	1.7492	1.7492	15.09.2026
17.09.2026	2 140 895.75		1224909.3521	1.7478	1.7740	1.7653	1.7565	1.7478	1.7478	16.09.2026
18.09.2026	2 163 774.27		1224951.5961	1.7664	1.7929	1.7841	1.7752	1.7664	1.7664	17.09.2026
21.09.2026	2 156 956.19		1225007.9659	1.7608	1.7872	1.7784	1.7696	1.7608	1.7608	18.09.2026
23.09.2026	2 177 665.50		1225007.9659	1.7777	1.8044	1.7955	1.7866	1.7777	1.7777	21.09.2026
24.09.2026	2 176 652.76		1225038.7403	1.7768	1.8035	1.7946	1.7857	1.7768	1.7768	23.09.2026
25.09.2026	2 169 157.62		1225038.7403	1.7707	1.7973	1.7884	1.7796	1.7707	1.7707	24.09.2026
28.09.2026	2 168 430.66		1225094.1880	1.7700	1.7966	1.7877	1.7789	1.7700	1.7700	25.09.2026
29.09.2026	2 159 528.71		1225149.8270	1.7627	1.7891	1.7803	1.7715	1.7627	1.7627	28.09.2026
30.09.2026	2 161 444.58		1225149.8270	1.7642	1.7907	1.7818	1.7730	1.7642	1.7642	29.09.2026
01.10.2026	2 161 196.90		1225178.4056	1.7640	1.7905	1.7816	1.7728	1.7640	1.7640	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 „Аванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528 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		2 146 956.21		1226640.8430	1.7503		1.7766		1.7678		1.7591		1.7503	1.7503		03.08.2026
05.08.2026		2 185 435.67		1226674.9602	1.7816		1.8083		1.7994		1.7905		1.7816	1.7816		04.08.2026
06.08.2026		2 182 201.88		1226703.1038	1.7789		1.8056		1.7967		1.7878		1.7789	1.7789		05.08.2026
07.08.2026		2 183 920.60		1226703.1038	1.7803		1.8070		1.7981		1.7892		1.7803	1.7803		06.08.2026
10.08.2026		2 202 656.02		1226952.3285	1.7952		1.8221		1.8132		1.8042		1.7952	1.7952		07.08.2026
11.08.2026		2 206 135.41		1226952.3285	1.7981		1.8251		1.8161		1.8071		1.7981	1.7981		10.08.2026
12.08.2026		2 190 985.35		1217683.3285	1.7993		1.8263		1.8173		1.8083		1.7993	1.7993		11.08.2026
13.08.2026		2 195 222.31		1218494.0265	1.8016		1.8286		1.8196		1.8106		1.8016	1.8016		12.08.2026
14.08.2026		2 201 060.48		1218494.0265	1.8064		1.8335		1.8245		1.8154		1.8064	1.8064		13.08.2026
17.08.2026		2 195 305.21		1218494.0265	1.8017		1.8287		1.8197		1.8107		1.8017	1.8017		14.08.2026
18.08.2026		2 189 009.59		1218494.0265	1.7965		1.8234		1.8145		1.8055		1.7965	1.7965		17.08.2026
19.08.2026		2 177 445.20		1218494.0265	1.7870		1.8138		1.8049		1.7959		1.7870	1.7870		18.08.2026
20.08.2026		2 173 751.47		1218576.2904	1.7838		1.8106		1.8016		1.7927		1.7838	1.7838		19.08.2026
21.08.2026		2 148 941.10		1218714.1226	1.7633		1.7897		1.7809		1.7721		1.7633	1.7633		20.08.2026
24.08.2026		2 159 441.46		1218714.1226	1.7719		1.7985		1.7896		1.7808		1.7719	1.7719		21.08.2026
25.08.2026		2 152 997.11		1218714.1226	1.7666		1.7931		1.7843		1.7754		1.7666	1.7666		24.08.2026
26.08.2026		2 161 248.77		1218769.7245	1.7733		1.7999		1.7910		1.7822		1.7733	1.7733		25.08.2026
27.08.2026		2 161 180.74		1218783.6668	1.7732		1.7998		1.7909		1.7821		1.7732	1.7732		26.08.2026
28.08.2026		2 173 310.61		1217989.2254	1.7843		1.8111		1.8021		1.7932		1.7843	1.7843		27.08.2026
31.08.2026		2 169 154.60		1217989.2254	1.7809		1.8076		1.7987		1.7898		1.7809	1.7809		28.08.2026
01.09.2026		2 165 246.97		1217989.2254	1.7777		1.8044		1.7955		1.7866		1.7777	1.7777		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 Глобал Трендс“ РГ: 05-1528 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		2 161 783.77		1227107.5460	1.7617		1.7881		1.7793		1.7705		1.7617			01.07.2026
03.07.2026		2 161 165.22		1227107.5460	1.7612		1.7876		1.7788		1.7700		1.7612			02.07.2026
06.07.2026		2 161 393.40		1227275.3218	1.7611		1.7875		1.7787		1.7699		1.7611			03.07.2026
07.07.2026		2 171 427.87		1226789.2332	1.7700		1.7966		1.7877		1.7789		1.7700			06.07.2026
08.07.2026		2 155 810.62		1226957.0654	1.7570		1.7834		1.7746		1.7658		1.7570			07.07.2026
09.07.2026		2 139 519.90		1226500.9335	1.7444		1.7706		1.7618		1.7531		1.7444			08.07.2026
10.07.2026		2 158 225.91		1226500.9335	1.7597		1.7861		1.7773		1.7685		1.7597			09.07.2026
13.07.2026		2 155 025.56		1226500.9335	1.7571		1.7835		1.7747		1.7659		1.7571			10.07.2026
14.07.2026		2 144 233.31		1226500.9335	1.7483		1.7745		1.7658		1.7570		1.7483			13.07.2026
15.07.2026		2 155 129.46		1227003.9617	1.7564		1.7827		1.7740		1.7652		1.7564			14.07.2026
16.07.2026		2 151 445.63		1227047.1795	1.7534		1.7797		1.7709		1.7622		1.7534			15.07.2026
17.07.2026		2 135 719.85		1227047.1795	1.7405		1.7666		1.7579		1.7492		1.7405			16.07.2026
20.07.2026		2 124 007.39		1227131.4633	1.7309		1.7569		1.7482		1.7396		1.7309			17.07.2026
21.07.2026		2 120 283.19		1227073.4633	1.7279		1.7538		1.7452		1.7365		1.7279			20.07.2026
22.07.2026		2 138 309.02		1227073.4633	1.7426		1.7687		1.7600		1.7513		1.7426			21.07.2026
23.07.2026		2 138 471.08		1227073.4633	1.7427		1.7688		1.7601		1.7514		1.7427			22.07.2026
24.07.2026		2 124 275.15		1227073.4633	1.7312		1.7572		1.7485		1.7399		1.7312			23.07.2026
27.07.2026		2 132 759.51		1227073.4633	1.7381		1.7642		1.7555		1.7468		1.7381			24.07.2026
28.07.2026		2 136 531.11		1227073.4633	1.7412		1.7673		1.7586		1.7499		1.7412			27.07.2026
29.07.2026		2 142 988.01		1227130.1462	1.7463		1.7725		1.7638		1.7550		1.7463			28.07.2026
30.07.2026		2 126 649.27		1227130.1462	1.7330		1.7590		1.7503		1.7417		1.7330			29.07.2026
31.07.2026		2 131 451.94		1226583.9925	1.7377		1.7638		1.7551		1.7464		1.7377			30.07.2026
03.08.2026		2 132 707.78		1226640.8430	1.7387		1.7648		1.7561		1.7474		1.7387			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 Глобал Трендс“ РГ: 05-1528 Валута, в която е деноминирана емисията: EUR																	
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност							Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности	
							8/9										
1	2	3	4	5	6	7	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.00 вкл. в евро	за поръчки 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	10	11	12
02.06.2026		2 113 942.43		1225303.4037	1.7252		1.7511		1.7425		1.7338		1.7252		1.7252		01.06.2026
03.06.2026		2 126 378.52		1225303.4037	1.7354		1.7614		1.7528		1.7441		1.7354		1.7354		02.06.2026
04.06.2026		2 113 640.90		1225331.9572	1.7250		1.7509		1.7423		1.7336		1.7250		1.7250		03.06.2026
05.06.2026		2 120 497.43		1225417.1167	1.7304		1.7564		1.7477		1.7391		1.7304		1.7304		04.06.2026
08.06.2026		2 083 002.97		1226156.7364	1.6988		1.7243		1.7158		1.7073		1.6988		1.6988		05.06.2026
09.06.2026		2 090 425.57		1225968.8231	1.7051		1.7307		1.7222		1.7136		1.7051		1.7051		08.06.2026
10.06.2026		2 079 167.96		1226113.8095	1.6957		1.7211		1.7127		1.7042		1.6957		1.6957		09.06.2026
11.06.2026		2 067 670.09		1226113.8095	1.6864		1.7117		1.7033		1.6948		1.6864		1.6864		10.06.2026
12.06.2026		2 090 789.95		1226171.9119	1.7051		1.7307		1.7222		1.7136		1.7051		1.7051		11.06.2026
15.06.2026		2 112 730.10		1226814.5479	1.7221		1.7479		1.7393		1.7307		1.7221		1.7221		12.06.2026
16.06.2026		2 130 058.50		1226858.8595	1.7362		1.7622		1.7536		1.7449		1.7362		1.7362		15.06.2026
17.06.2026		2 122 080.24		1226858.8595	1.7297		1.7556		1.7470		1.7383		1.7297		1.7297		16.06.2026
18.06.2026		2 121 459.39		1226958.1671	1.7290		1.7549		1.7463		1.7376		1.7290		1.7290		17.06.2026
19.06.2026		2 137 203.64		1226958.1671	1.7419		1.7680		1.7593		1.7506		1.7419		1.7419		18.06.2026
22.06.2026		2 134 537.25		1226958.1671	1.7397		1.7658		1.7571		1.7484		1.7397		1.7397		19.06.2026
23.06.2026		2 142 536.44		1226958.1671	1.7462		1.7724		1.7637		1.7549		1.7462		1.7462		22.06.2026
24.06.2026		2 127 918.37		1226990.0903	1.7343		1.7603		1.7516		1.7430		1.7343		1.7343		23.06.2026
25.06.2026		2 132 273.78		1226990.0903	1.7378		1.7639		1.7552		1.7465		1.7378		1.7378		24.06.2026
26.06.2026		2 139 252.71		1226990.0903	1.7435		1.7697		1.7609		1.7522		1.7435		1.7435		25.06.2026
29.06.2026		2 127 943.57		1227046.7829	1.7342		1.7602		1.7515		1.7429		1.7342		1.7342		26.06.2026
30.06.2026		2 141 911.59		1227046.7829	1.7456		1.7718		1.7631		1.7543		1.7456		1.7456		29.06.2026
01.07.2026		2 159 760.51		1227046.7829	1.7601		1.7865		1.7777		1.7689		1.7601		1.7601		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 „Аванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528 Валута, в която е деноминирана емисията: EUR																	
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност						Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности		
							8/9										
1	2	3	4	5	6	7	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.00 вкл. в евро	за поръчки 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	10	11	12
05.05.2026		1 998 286.13		1227827.4790	1.6275		1.6519		1.6438		1.6356		1.6275		1.6275		04.05.2026
07.05.2026		2 014 127.17		1227978.7832	1.6402		1.6648		1.6566		1.6484		1.6402		1.6402		05.05.2026
08.05.2026		2 025 598.82		1228009.0514	1.6495		1.6742		1.6660		1.6577		1.6495		1.6495		07.05.2026
11.05.2026		2 034 261.33		1228231.3003	1.6563		1.6811		1.6729		1.6646		1.6563		1.6563		08.05.2026
12.05.2026		2 043 998.96		1228261.2191	1.6641		1.6891		1.6807		1.6724		1.6641		1.6641		11.05.2026
13.05.2026		2 035 472.73		1228261.2191	1.6572		1.6821		1.6738		1.6655		1.6572		1.6572		12.05.2026
14.05.2026		2 056 152.00		1229005.2189	1.6730		1.6981		1.6897		1.6814		1.6730		1.6730		13.05.2026
15.05.2026		2 070 105.56		1229005.2189	1.6844		1.7097		1.7012		1.6928		1.6844		1.6844		14.05.2026
18.05.2026		2 049 563.22		1229064.1082	1.6676		1.6926		1.6843		1.6759		1.6676		1.6676		15.05.2026
19.05.2026		2 051 601.98		1229064.1082	1.6692		1.6942		1.6859		1.6775		1.6692		1.6692		18.05.2026
20.05.2026		2 052 120.61		1229153.7278	1.6695		1.6945		1.6862		1.6778		1.6695		1.6695		19.05.2026
21.05.2026		2 073 143.95		1225153.5510	1.6922		1.7176		1.7091		1.7007		1.6922		1.6922		20.05.2026
22.05.2026		2 072 177.54		1225153.5510	1.6914		1.7168		1.7083		1.6999		1.6914		1.6914		21.05.2026
26.05.2026		2 090 890.60		1225153.5510	1.7066		1.7322		1.7237		1.7151		1.7066		1.7066		22.05.2026
27.05.2026		2 099 256.09		1225153.5510	1.7135		1.7392		1.7306		1.7221		1.7135		1.7135		26.05.2026
28.05.2026		2 092 993.88		1225153.5510	1.7084		1.7340		1.7255		1.7169		1.7084		1.7084		27.05.2026
29.05.2026		2 102 707.34		1225183.0876	1.7162		1.7419		1.7334		1.7248		1.7162		1.7162		28.05.2026
01.06.2026		2 106 699.21		1225274.0507	1.7194		1.7452		1.7366		1.7280		1.7194		1.7194		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 „Аванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528																	
Валута, в която е деноминирана емисията: EUR																	
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност							Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности	
							8/9										
1	2	3	4	5	6	7	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.01 до 250 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.01 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	10	11	12
02.04.2026		1 911 259.94		1231385.4742	1.5521		1.5754		1.5676		1.5599		1.5521		1.5521		01.04.2026
03.04.2026		1 918 246.52		1231385.4742	1.5578		1.5812		1.5734		1.5656		1.5578		1.5578		02.04.2026
06.04.2026		1 918 128.98		1231385.4742	1.5577		1.5811		1.5733		1.5655		1.5577		1.5577		03.04.2026
07.04.2026		1 922 123.11		1231385.4742	1.5609		1.5843		1.5765		1.5687		1.5609		1.5609		06.04.2026
08.04.2026		1 914 856.07		1231606.9415	1.5548		1.5781		1.5703		1.5626		1.5548		1.5548		07.04.2026
09.04.2026		1 950 216.60		1231796.2996	1.5832		1.6069		1.5990		1.5911		1.5832		1.5832		08.04.2026
14.04.2026		1 940 058.60		1226699.6296	1.5815		1.6052		1.5973		1.5894		1.5815		1.5815		09.04.2026
15.04.2026		1 956 387.03		1226699.6296	1.5948		1.6187		1.6107		1.6028		1.5948		1.5948		14.04.2026
16.04.2026		1 963 256.25		1226699.6296	1.6004		1.6244		1.6164		1.6084		1.6004		1.6004		15.04.2026
17.04.2026		1 973 299.89		1227581.0096	1.6075		1.6316		1.6236		1.6155		1.6075		1.6075		16.04.2026
20.04.2026		1 994 523.95		1227674.3918	1.6246		1.6490		1.6408		1.6327		1.6246		1.6246		17.04.2026
21.04.2026		1 994 102.49		1227674.3918	1.6243		1.6487		1.6405		1.6324		1.6243		1.6243		20.04.2026
22.04.2026		1 980 232.06		1227674.3918	1.6130		1.6372		1.6291		1.6211		1.6130		1.6130		21.04.2026
23.04.2026		1 988 731.85		1227674.3918	1.6199		1.6442		1.6361		1.6280		1.6199		1.6199		22.04.2026
24.04.2026		1 986 502.58		1227674.3918	1.6181		1.6424		1.6343		1.6262		1.6181		1.6181		23.04.2026
27.04.2026		1 986 686.58		1227735.2117	1.6182		1.6425		1.6344		1.6263		1.6182		1.6182		24.04.2026
28.04.2026		1 981 899.14		1227735.2117	1.6143		1.6385		1.6304		1.6224		1.6143		1.6143		27.04.2026
29.04.2026		1 980 003.12		1227735.2117	1.6127		1.6369		1.6288		1.6208		1.6127		1.6127		28.04.2026
30.04.2026		1 977 467.35		1227796.2431	1.6106		1.6348		1.6267		1.6187		1.6106		1.6106		29.04.2026
04.05.2026		1 998 784.32		1227827.4790	1.6279		1.6523		1.6442		1.6360		1.6279		1.6279		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 Глобал Трендс“ РГ: 05-1528 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		1 929 374.88		1200618.8367	1.6070		1.6311		1.6231		1.6150		1.6070	1.6070		02.03.2026
05.03.2026		1 923 038.51		1200680.3524	1.6016		1.6256		1.6176		1.6096		1.6016	1.6016		04.03.2026
06.03.2026		1 909 777.81		1200711.6993	1.5905		1.6144		1.6064		1.5985		1.5905	1.5905		05.03.2026
09.03.2026		1 897 631.08		1200957.7622	1.5801		1.6038		1.5959		1.5880		1.5801	1.5801		06.03.2026
10.03.2026		1 900 016.14		1200957.7622	1.5821		1.6058		1.5979		1.5900		1.5821	1.5821		09.03.2026
11.03.2026		1 919 552.71		1208725.1614	1.5881		1.6119		1.6040		1.5960		1.5881	1.5881		10.03.2026
12.03.2026		1 919 383.87		1208725.1614	1.5879		1.6117		1.6038		1.5958		1.5879	1.5879		11.03.2026
13.03.2026		1 903 169.96		1209407.5858	1.5736		1.5972		1.5893		1.5815		1.5736	1.5736		12.03.2026
16.03.2026		1 904 321.10		1209455.1691	1.5745		1.5981		1.5902		1.5824		1.5745	1.5745		13.03.2026
17.03.2026		1 915 087.40		1209689.9550	1.5831		1.6068		1.5989		1.5910		1.5831	1.5831		16.03.2026
18.03.2026		1 902 093.16		1200534.4850	1.5844		1.6082		1.6002		1.5923		1.5844	1.5844		17.03.2026
19.03.2026		1 885 233.32		1200613.3311	1.5702		1.5938		1.5859		1.5781		1.5702	1.5702		18.03.2026
20.03.2026		1 865 992.34		1200613.3311	1.5542		1.5775		1.5697		1.5620		1.5542	1.5542		19.03.2026
23.03.2026		1 832 428.33		1200629.0169	1.5262		1.5491		1.5415		1.5338		1.5262	1.5262		20.03.2026
24.03.2026		1 843 322.81		1200629.0169	1.5353		1.5583		1.5507		1.5430		1.5353	1.5353		23.03.2026
25.03.2026		1 843 387.88		1200693.5705	1.5353		1.5583		1.5507		1.5430		1.5353	1.5353		24.03.2026
26.03.2026		1 860 695.38		1200789.8292	1.5496		1.5728		1.5651		1.5573		1.5496	1.5496		25.03.2026
27.03.2026		1 840 580.93		1200854.0017	1.5327		1.5557		1.5480		1.5404		1.5327	1.5327		26.03.2026
30.03.2026		1 819 361.33		1200854.0017	1.5151		1.5378		1.5303		1.5227		1.5151	1.5151		27.03.2026
31.03.2026		1 824 563.23		1200854.0017	1.5194		1.5422		1.5346		1.5270		1.5194	1.5194		30.03.2026
01.04.2026		1 896 575.55		1231314.0373	1.5403		1.5634		1.5557		1.5480		1.5403	1.5403		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 „Аванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528 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			
03.02.2026		1 902 215.67		1196832.7819	1.5894		1.6132		1.6053		1.5973		1.5894	1.5894	02.02.2026
04.02.2026		1 898 421.51		1196832.7819	1.5862		1.6100		1.6021		1.5941		1.5862	1.5862	03.02.2026
05.02.2026		1 883 991.47		1195776.2570	1.5755		1.5991		1.5913		1.5834		1.5755	1.5755	04.02.2026
06.02.2026		1 862 666.49		1195962.5924	1.5575		1.5809		1.5731		1.5653		1.5575	1.5575	05.02.2026
09.02.2026		1 894 939.47		1195962.5924	1.5844		1.6082		1.6002		1.5923		1.5844	1.5844	06.02.2026
10.02.2026		1 899 129.03		1195062.5924	1.5891		1.6129		1.6050		1.5970		1.5891	1.5891	09.02.2026
11.02.2026		1 898 021.77		1195062.5924	1.5882		1.6120		1.6041		1.5961		1.5882	1.5882	10.02.2026
12.02.2026		1 898 275.24		1195264.0928	1.5882		1.6120		1.6041		1.5961		1.5882	1.5882	11.02.2026
13.02.2026		1 883 267.04		1195946.4750	1.5747		1.5983		1.5904		1.5826		1.5747	1.5747	12.02.2026
16.02.2026		1 887 686.55		1195994.0494	1.5783		1.6020		1.5941		1.5862		1.5783	1.5783	13.02.2026
17.02.2026		1 888 156.17		1195994.0494	1.5787		1.6024		1.5945		1.5866		1.5787	1.5787	16.02.2026
18.02.2026		1 893 212.89		1196025.2604	1.5829		1.6066		1.5987		1.5908		1.5829	1.5829	17.02.2026
19.02.2026		1 908 605.03		1196213.5343	1.5955		1.6194		1.6115		1.6035		1.5955	1.5955	18.02.2026
20.02.2026		1 912 849.45		1196213.5343	1.5991		1.6231		1.6151		1.6071		1.5991	1.5991	19.02.2026
23.02.2026		1 915 191.48		1196213.5343	1.6010		1.6250		1.6170		1.6090		1.6010	1.6010	20.02.2026
24.02.2026		1 897 581.73		1196213.5343	1.5863		1.6101		1.6022		1.5942		1.5863	1.5863	23.02.2026
25.02.2026		1 910 029.71		1196244.3035	1.5967		1.6207		1.6127		1.6047		1.5967	1.5967	24.02.2026
26.02.2026		1 933 086.70		1199910.0666	1.6110		1.6352		1.6271		1.6191		1.6110	1.6110	25.02.2026
27.02.2026		1 926 054.22		1199910.0666	1.6052		1.6293		1.6213		1.6132		1.6052	1.6052	26.02.2026
02.03.2026		1 921 906.23		1199971.2212	1.6016		1.6256		1.6176		1.6096		1.6016	1.6016	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 „Аванс Глобал Трендс“ РГ: 05-1528 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			
06.01.2026		1 911 779.64		1204387.0335	1.5873		1.6111		1.6032		1.5952		1.5873	1.5873		05.01.2026
07.01.2026		1 922 290.89		1204387.0335	1.5961		1.6200		1.6121		1.6041		1.5961	1.5961		06.01.2026
08.01.2026		1 914 138.21		1200757.3590	1.5941		1.6180		1.6100		1.6021		1.5941	1.5941		07.01.2026
09.01.2026		1 912 131.51		1201004.2726	1.5921		1.6160		1.6080		1.6001		1.5921	1.5921		08.01.2026
12.01.2026		1 931 876.52		1201004.2726	1.6086		1.6327		1.6247		1.6166		1.6086	1.6086		09.01.2026
13.01.2026		1 931 977.04		1201004.2726	1.6086		1.6327		1.6247		1.6166		1.6086	1.6086		12.01.2026
14.01.2026		1 932 193.78		1201050.2088	1.6088		1.6329		1.6249		1.6168		1.6088	1.6088		13.01.2026
15.01.2026		1 932 817.83		1201770.9107	1.6083		1.6324		1.6244		1.6163		1.6083	1.6083		14.01.2026
16.01.2026		1 945 203.31		1201770.9107	1.6186		1.6429		1.6348		1.6267		1.6186	1.6186		15.01.2026
19.01.2026		1 942 551.29		1201770.9107	1.6164		1.6406		1.6326		1.6245		1.6164	1.6164		16.01.2026
20.01.2026		1 932 173.33		1201878.4584	1.6076		1.6317		1.6237		1.6156		1.6076	1.6076		19.01.2026
21.01.2026		1 899 749.52		1201939.4117	1.5806		1.6043		1.5964		1.5885		1.5806	1.5806		20.01.2026
22.01.2026		1 911 766.00		1202057.9475	1.5904		1.6143		1.6063		1.5984		1.5904	1.5904		21.01.2026
23.01.2026		1 927 349.28		1202057.9475	1.6034		1.6275		1.6194		1.6114		1.6034	1.6034		22.01.2026
26.01.2026		1 922 305.99		1202088.9207	1.5991		1.6231		1.6151		1.6071		1.5991	1.5991		23.01.2026
27.01.2026		1 918 092.23		1202213.6519	1.5955		1.6194		1.6115		1.6035		1.5955	1.5955		26.01.2026
28.01.2026		1 912 519.58		1201583.7624	1.5917		1.6156		1.6076		1.5997		1.5917	1.5917		27.01.2026
29.01.2026		1 896 997.11		1196641.5689	1.5853		1.6091		1.6012		1.5932		1.5853	1.5853		28.01.2026
30.01.2026		1 886 267.32		1196703.4654	1.5762		1.5998		1.5920		1.5841		1.5762	1.5762		29.01.2026
02.02.2026		1 884 213.56		1196797.7275	1.5744		1.5980		1.5901		1.5823		1.5744	1.5744		30.01.2026