

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 Глобал Трендс“**, РГ: **05-1528**

Отчетен период: от 16.12.2021 до 31.12.2021

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

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 50 000.00 вкл	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 вкл	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 вкл	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.12.2021	2 407 085,08	1 230 723,06	933726,9527	1,3181	1,3379	1,3313	1,3247	1,3181	1,3181
17.12.2021	2 409 705,11	1 232 062,66	933918,0357	1,3192	1,3390	1,3324	1,3258	1,3192	1,3192
20.12.2021	2 497 617,38	1 277 011,49	974889,5002	1,3099	1,3295	1,3230	1,3164	1,3099	1,3099
21.12.2021	2 466 808,87	1 261 259,35	974927,9583	1,2937	1,3131	1,3066	1,3002	1,2937	1,2937
22.12.2021	2 508 988,58	1 282 825,49	976167,6739	1,3141	1,3338	1,3272	1,3207	1,3141	1,3141
23.12.2021	2 528 768,65	1 292 938,88	976167,6739	1,3245	1,3444	1,3377	1,3311	1,3245	1,3245
29.12.2021	2 569 410,80	1 313 718,88	976243,7375	1,3457	1,3659	1,3592	1,3524	1,3457	1,3457
30.12.2021	2 564 426,31	1 311 170,35	976281,1707	1,3430	1,3631	1,3564	1,3497	1,3430	1,3430

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 01.12.2021 до 15.12.2021

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

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 50 000.00 вкл	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 вкл	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 вкл	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12.2021	2 364 262,65	1 208 828,30	932886,6620	1,2958	1,3152	1,3088	1,3023	1,2958	1,2958
2.12.2021	2 373 611,44	1 213 608,26	932925,5382	1,3009	1,3204	1,3139	1,3074	1,3009	1,3009
3.12.2021	2 369 170,97	1 211 337,88	933564,4658	1,2975	1,3170	1,3105	1,3040	1,2975	1,2975
6.12.2021	2 355 155,04	1 204 171,65	933642,1120	1,2898	1,3091	1,3027	1,2962	1,2898	1,2898
7.12.2021	2 378 945,25	1 216 335,39	933642,1120	1,3028	1,3223	1,3158	1,3093	1,3028	1,3028
8.12.2021	2 434 341,61	1 244 659,10	933738,7769	1,3330	1,3530	1,3463	1,3397	1,3330	1,3330
9.12.2021	2 428 039,83	1 241 437,05	933814,3571	1,3294	1,3493	1,3427	1,3360	1,3294	1,3294
10.12.2021	2 417 087,35	1 235 837,14	933173,0322	1,3243	1,3442	1,3375	1,3309	1,3243	1,3243
13.12.2021	2 421 365,91	1 238 024,73	933211,0697	1,3266	1,3465	1,3399	1,3332	1,3266	1,3266
14.12.2021	2 408 090,65	1 231 237,20	933514,8424	1,3189	1,3387	1,3321	1,3255	1,3189	1,3189
15.12.2021	2 389 701,80	1 221 835,13	933707,7086	1,3086	1,3282	1,3217	1,3151	1,3086	1,3086

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 16.11.2021 до 30.11.2021

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

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 50 000.00 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 вкл	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 вкл	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.11.2021	2 471 525,32	1 263 670,83	938676,5312	1,3462	1,3664	1,3597	1,3529	1,3462	1,3462
17.11.2021	2 487 272,63	1 271 722,30	938695,2373	1,3548	1,3751	1,3683	1,3616	1,3548	1,3548
18.11.2021	2 488 397,27	1 272 297,32	938788,1906	1,3553	1,3756	1,3689	1,3621	1,3553	1,3553
19.11.2021	2 477 175,69	1 266 559,82	938825,3598	1,3491	1,3693	1,3626	1,3558	1,3491	1,3491
22.11.2021	2 475 815,86	1 265 864,55	937680,9030	1,3500	1,3703	1,3635	1,3568	1,3500	1,3500
23.11.2021	2 479 972,67	1 267 989,89	940564,6068	1,3481	1,3683	1,3616	1,3548	1,3481	1,3481
24.11.2021	2 444 521,86	1 249 864,18	932558,9093	1,3403	1,3604	1,3537	1,3470	1,3403	1,3403
25.11.2021	2 452 518,23	1 253 952,66	932558,9093	1,3446	1,3648	1,3580	1,3513	1,3446	1,3446
26.11.2021	2 453 908,45	1 254 663,47	932558,9093	1,3454	1,3656	1,3589	1,3521	1,3454	1,3454
29.11.2021	2 382 857,84	1 218 335,87	932558,9093	1,3064	1,3260	1,3195	1,3129	1,3064	1,3064
30.11.2021	2 402 869,25	1 228 567,54	932886,6620	1,3170	1,3368	1,3302	1,3236	1,3170	1,3170

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 01.11.2021 до 15.11.2021

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

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 50 000.00 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 вкл	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 вкл	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11.2021	2 393 340,08	1 223 695,35	937559,9311	1,3052	1,3248	1,3183	1,3117	1,3052	1,3052
2.11.2021	2 411 395,36	1 232 926,87	937598,5256	1,3150	1,3347	1,3282	1,3216	1,3150	1,3150
3.11.2021	2 410 455,51	1 232 446,33	938211,4574	1,3136	1,3333	1,3267	1,3202	1,3136	1,3136
4.11.2021	2 419 452,36	1 237 046,35	938499,0671	1,3181	1,3379	1,3313	1,3247	1,3181	1,3181
5.11.2021	2 430 993,70	1 242 947,34	938537,2837	1,3243	1,3442	1,3375	1,3309	1,3243	1,3243
8.11.2021	2 438 085,28	1 246 573,21	938537,2837	1,3282	1,3481	1,3415	1,3348	1,3282	1,3282
9.11.2021	2 438 672,19	1 246 873,29	938575,2112	1,3285	1,3484	1,3418	1,3351	1,3285	1,3285
10.11.2021	2 438 296,26	1 246 681,08	938670,0050	1,3281	1,3480	1,3414	1,3347	1,3281	1,3281
11.11.2021	2 435 887,93	1 245 449,72	938707,9353	1,3268	1,3467	1,3401	1,3334	1,3268	1,3268
12.11.2021	2 456 399,26	1 255 937,00	939030,6427	1,3375	1,3576	1,3509	1,3442	1,3375	1,3375
15.11.2021	2 466 888,26	1 261 299,94	938620,3069	1,3438	1,3640	1,3572	1,3505	1,3438	1,3438

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 16.10.2021 до 31.10.2021

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

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 50 000.00 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 вкл	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 вкл	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.10.2021	2 361 903,39	1 207 622,03	936933,7808	1,2889	1,3082	1,3018	1,2953	1,2889	1,2889
19.10.2021	2 358 985,47	1 206 130,12	936933,7808	1,2873	1,3066	1,3002	1,2937	1,2873	1,2873
20.10.2021	2 367 601,82	1 210 535,59	937031,6072	1,2919	1,3113	1,3048	1,2984	1,2919	1,2919
21.10.2021	2 354 965,71	1 204 074,85	927750,5990	1,2978	1,3173	1,3108	1,3043	1,2978	1,2978
22.10.2021	2 351 640,51	1 202 374,70	927808,8166	1,2959	1,3153	1,3089	1,3024	1,2959	1,2959
25.10.2021	2 362 511,25	1 207 932,82	927808,8166	1,3019	1,3214	1,3149	1,3084	1,3019	1,3019
26.10.2021	2 374 547,93	1 214 087,08	927808,8166	1,3086	1,3282	1,3217	1,3151	1,3086	1,3086
27.10.2021	2 377 141,77	1 215 413,29	927847,2973	1,3099	1,3295	1,3230	1,3164	1,3099	1,3099
28.10.2021	2 373 776,91	1 213 692,86	934012,1772	1,2994	1,3189	1,3124	1,3059	1,2994	1,2994
29.10.2021	2 383 758,13	1 218 796,18	934012,1772	1,3049	1,3245	1,3179	1,3114	1,3049	1,3049

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 01.10.2021 до 15.10.2021

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

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 50 000.00 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 вкл	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 вкл	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10.2021	2 276 731,32	1 164 074,24	935242,8725	1,2447	1,2634	1,2571	1,2509	1,2447	1,2447
4.10.2021	2 276 203,87	1 163 804,56	935303,5738	1,2443	1,2630	1,2567	1,2505	1,2443	1,2443
5.10.2021	2 257 404,55	1 154 192,62	935890,5731	1,2333	1,2518	1,2456	1,2395	1,2333	1,2333
6.10.2021	2 284 835,89	1 168 218,04	935951,8369	1,2482	1,2669	1,2607	1,2544	1,2482	1,2482
7.10.2021	2 282 108,11	1 166 823,35	936093,0872	1,2465	1,2652	1,2590	1,2527	1,2465	1,2465
8.10.2021	2 314 011,77	1 183 135,43	936133,4998	1,2639	1,2829	1,2765	1,2702	1,2639	1,2639
11.10.2021	2 311 348,18	1 181 773,56	936173,3548	1,2623	1,2812	1,2749	1,2686	1,2623	1,2623
12.10.2021	2 311 532,07	1 181 867,58	936213,2627	1,2624	1,2813	1,2750	1,2687	1,2624	1,2624
13.10.2021	2 309 711,09	1 180 936,53	936733,9918	1,2607	1,2796	1,2733	1,2670	1,2607	1,2607
14.10.2021	2 316 933,35	1 184 629,21	936933,7808	1,2644	1,2834	1,2770	1,2707	1,2644	1,2644
15.10.2021	2 346 340,58	1 199 664,89	936933,7808	1,2804	1,2996	1,2932	1,2868	1,2804	1,2804

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 16.09.2021 до 30.09.2021

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

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 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.9.2021	2 306 919,42	1 179 509,17	933336,8935	1,2638	1,2828	1,2764	1,2701	1,2638	1,2638
17.9.2021	2 309 780,49	1 180 972,01	933182,4291	1,2655	1,2845	1,2782	1,2718	1,2655	1,2655
20.9.2021	2 290 259,25	1 170 990,96	933242,1333	1,2548	1,2736	1,2673	1,2611	1,2548	1,2548
21.9.2021	2 257 390,31	1 154 185,34	933242,1333	1,2367	1,2553	1,2491	1,2429	1,2367	1,2367
23.9.2021	2 287 080,32	1 169 365,60	934157,6754	1,2518	1,2706	1,2643	1,2581	1,2518	1,2518
24.9.2021	2 311 257,98	1 181 727,44	934157,6754	1,2650	1,2840	1,2777	1,2713	1,2650	1,2650
27.9.2021	2 303 234,28	1 177 624,99	934157,6754	1,2606	1,2795	1,2732	1,2669	1,2606	1,2606
28.9.2021	2 304 669,88	1 178 359,00	933383,0278	1,2625	1,2814	1,2751	1,2688	1,2625	1,2625
29.9.2021	2 263 481,49	1 157 299,71	932998,5609	1,2404	1,2590	1,2528	1,2466	1,2404	1,2404
30.9.2021	2 274 500,36	1 162 933,57	933242,2305	1,2461	1,2648	1,2586	1,2523	1,2461	1,2461

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 01.09.2021 до 15.09.2021

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

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 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9.2021	2 319 310,42	1 185 844,59	929451,5976	1,2759	1,2950	1,2887	1,2823	1,2759	1,2759
2.9.2021	2 326 821,93	1 189 685,16	929550,3003	1,2799	1,2991	1,2927	1,2863	1,2799	1,2799
3.9.2021	2 334 667,50	1 193 696,54	929884,8396	1,2837	1,3030	1,2965	1,2901	1,2837	1,2837
7.9.2021	2 338 459,13	1 195 635,17	930022,1765	1,2856	1,3049	1,2985	1,2920	1,2856	1,2856
8.9.2021	2 329 936,10	1 191 277,41	930433,5950	1,2803	1,2995	1,2931	1,2867	1,2803	1,2803
9.9.2021	2 316 428,27	1 184 370,97	930472,9409	1,2729	1,2920	1,2856	1,2793	1,2729	1,2729
10.9.2021	2 309 687,56	1 180 924,50	930512,5152	1,2691	1,2881	1,2818	1,2754	1,2691	1,2691
13.9.2021	2 302 097,13	1 177 043,57	930552,2093	1,2649	1,2839	1,2775	1,2712	1,2649	1,2649
14.9.2021	2 307 522,89	1 179 817,72	930830,9693	1,2675	1,2865	1,2802	1,2738	1,2675	1,2675
15.9.2021	2 305 013,56	1 178 534,72	933297,0089	1,2628	1,2817	1,2754	1,2691	1,2628	1,2628

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 17.08.2021 до 31.08.2021

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

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 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.8.2021	2 305 681,54	1 178 876,25	923057,9151	1,2771	1,2963	1,2899	1,2835	1,2771	1,2771
18.8.2021	2 296 369,01	1 174 114,83	923117,0758	1,2719	1,2910	1,2846	1,2783	1,2719	1,2719
19.8.2021	2 293 649,56	1 172 724,40	923909,1595	1,2693	1,2883	1,2820	1,2756	1,2693	1,2693
20.8.2021	2 274 793,88	1 163 083,64	923909,1595	1,2589	1,2778	1,2715	1,2652	1,2589	1,2589
23.8.2021	2 292 550,82	1 172 162,62	926019,8970	1,2658	1,2848	1,2785	1,2721	1,2658	1,2658
24.8.2021	2 315 745,06	1 184 021,65	930029,6583	1,2731	1,2922	1,2858	1,2795	1,2731	1,2731
25.8.2021	2 324 206,32	1 188 347,82	930029,6583	1,2778	1,2970	1,2906	1,2842	1,2778	1,2778
26.8.2021	2 330 768,54	1 191 703,03	930226,7670	1,2811	1,3003	1,2939	1,2875	1,2811	1,2811
27.8.2021	2 314 492,92	1 183 381,44	930226,7670	1,2721	1,2912	1,2848	1,2785	1,2721	1,2721
30.8.2021	2 328 059,63	1 190 317,99	929412,2638	1,2807	1,2999	1,2935	1,2871	1,2807	1,2807
31.8.2021	2 328 023,04	1 190 299,28	929412,2638	1,2807	1,2999	1,2935	1,2871	1,2807	1,2807

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 01.08.2021 до 16.08.2021

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

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 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8.2021	2 259 701,64	1 155 367,10	921555,8469	1,2537	1,2725	1,2662	1,2600	1,2537	1,2537
3.8.2021	2 268 649,99	1 159 942,32	921555,8469	1,2587	1,2776	1,2713	1,2650	1,2587	1,2587
4.8.2021	2 274 230,95	1 162 795,82	921671,9663	1,2616	1,2805	1,2742	1,2679	1,2616	1,2616
5.8.2021	2 281 701,89	1 166 615,65	921791,7477	1,2656	1,2846	1,2783	1,2719	1,2656	1,2656
6.8.2021	2 289 541,71	1 170 624,09	921871,3523	1,2698	1,2888	1,2825	1,2761	1,2698	1,2698
9.8.2021	2 291 648,89	1 171 701,47	921930,8573	1,2709	1,2900	1,2836	1,2773	1,2709	1,2709
10.8.2021	2 297 815,56	1 174 854,44	922267,7565	1,2739	1,2930	1,2866	1,2803	1,2739	1,2739
11.8.2021	2 303 950,47	1 177 991,17	922425,9313	1,2771	1,2963	1,2899	1,2835	1,2771	1,2771
12.8.2021	2 310 633,76	1 181 408,28	922662,5817	1,2804	1,2996	1,2932	1,2868	1,2804	1,2804
13.8.2021	2 314 769,28	1 183 522,74	922841,5830	1,2825	1,3017	1,2953	1,2889	1,2825	1,2825
16.8.2021	2 311 567,23	1 181 885,56	922841,5830	1,2807	1,2999	1,2935	1,2871	1,2807	1,2807

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 16.07.2021 до 31.07.2021

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

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 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.7.2021	2 244 601,38	1 147 646,46	920782,4356	1,2464	1,2651	1,2589	1,2526	1,2464	1,2464
19.7.2021	2 231 877,27	1 141 140,73	920782,4356	1,2393	1,2579	1,2517	1,2455	1,2393	1,2393
20.7.2021	2 196 588,49	1 123 097,86	920823,0827	1,2197	1,2380	1,2319	1,2258	1,2197	1,2197
21.7.2021	2 217 426,74	1 133 752,29	920946,9761	1,2311	1,2496	1,2434	1,2373	1,2311	1,2311
22.7.2021	2 242 430,35	1 146 536,43	921233,3877	1,2446	1,2633	1,2570	1,2508	1,2446	1,2446
23.7.2021	2 248 247,38	1 149 510,63	921233,3877	1,2478	1,2665	1,2603	1,2540	1,2478	1,2478
26.7.2021	2 265 691,74	1 158 429,79	921233,3877	1,2575	1,2764	1,2701	1,2638	1,2575	1,2575
27.7.2021	2 259 851,69	1 155 443,82	921233,3877	1,2542	1,2730	1,2667	1,2605	1,2542	1,2542
28.7.2021	2 240 841,06	1 145 723,84	921273,5527	1,2436	1,2623	1,2560	1,2498	1,2436	1,2436
29.7.2021	2 254 943,59	1 152 934,35	921354,5635	1,2513	1,2701	1,2638	1,2576	1,2513	1,2513
30.7.2021	2 270 941,50	1 161 113,95	921555,8469	1,2599	1,2788	1,2725	1,2662	1,2599	1,2599

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 01.07.2021 до 15.07.2021

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

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 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.2021	2 244 883,74	1 147 790,83	922009,9833	1,2449	1,2636	1,2573	1,2511	1,2449	1,2449
2.7.2021	2 254 185,28	1 152 546,63	922090,9108	1,2499	1,2686	1,2624	1,2561	1,2499	1,2499
5.7.2021	2 263 035,25	1 157 071,55	922272,2761	1,2546	1,2734	1,2671	1,2609	1,2546	1,2546
6.7.2021	2 263 906,67	1 157 517,10	922693,8716	1,2545	1,2733	1,2670	1,2608	1,2545	1,2545
7.7.2021	2 245 901,67	1 148 311,29	919675,4119	1,2486	1,2673	1,2611	1,2548	1,2486	1,2486
8.7.2021	2 257 641,13	1 154 313,58	919917,4856	1,2548	1,2736	1,2673	1,2611	1,2548	1,2548
9.7.2021	2 226 537,84	1 138 410,72	919997,7777	1,2374	1,2560	1,2498	1,2436	1,2374	1,2374
12.7.2021	2 251 835,15	1 151 345,03	919997,7777	1,2515	1,2703	1,2640	1,2578	1,2515	1,2515
13.7.2021	2 260 058,97	1 155 549,80	920017,8989	1,2560	1,2748	1,2686	1,2623	1,2560	1,2560
14.7.2021	2 256 156,44	1 153 554,47	920561,3412	1,2531	1,2719	1,2656	1,2594	1,2531	1,2531
15.7.2021	2 256 770,71	1 153 868,54	920782,4356	1,2531	1,2719	1,2656	1,2594	1,2531	1,2531

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 16.06.2021 до 30.06.2021

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

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 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.6.2021	2 227 168,57	1 138 733,21	921440,3320	1,2358	1,2543	1,2482	1,2420	1,2358	1,2358
17.6.2021	2 217 596,82	1 133 839,25	921481,0958	1,2305	1,2490	1,2428	1,2367	1,2305	1,2305
18.6.2021	2 230 026,37	1 140 194,38	921542,4969	1,2373	1,2559	1,2497	1,2435	1,2373	1,2373
21.6.2021	2 203 902,78	1 126 837,60	921542,4969	1,2228	1,2411	1,2350	1,2289	1,2228	1,2228
22.6.2021	2 221 314,58	1 135 740,11	921542,4969	1,2324	1,2509	1,2447	1,2386	1,2324	1,2324
23.6.2021	2 229 683,81	1 140 019,23	921746,8698	1,2368	1,2554	1,2492	1,2430	1,2368	1,2368
24.6.2021	2 220 731,96	1 135 442,22	921746,8698	1,2318	1,2503	1,2441	1,2380	1,2318	1,2318
25.6.2021	2 237 579,05	1 144 056,00	921767,3129	1,2412	1,2598	1,2536	1,2474	1,2412	1,2412
28.6.2021	2 245 171,40	1 147 937,91	921767,3129	1,2454	1,2641	1,2579	1,2516	1,2454	1,2454
29.6.2021	2 245 567,07	1 148 140,21	921807,7606	1,2455	1,2642	1,2580	1,2517	1,2455	1,2455
30.6.2021	2 249 848,55	1 150 329,30	922009,9833	1,2476	1,2663	1,2601	1,2538	1,2476	1,2476

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 01.06.2021 до 15.06.2021

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

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 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.2021	2 181 226,83	1 115 243,57	915459,4806	1,2182	1,2365	1,2304	1,2243	1,2182	1,2182
2.6.2021	2 188 444,86	1 118 934,09	915542,1818	1,2222	1,2405	1,2344	1,2283	1,2222	1,2222
3.6.2021	2 194 396,63	1 121 977,18	915830,6945	1,2251	1,2435	1,2374	1,2312	1,2251	1,2251
4.6.2021	2 187 669,94	1 118 537,88	916241,8726	1,2208	1,2391	1,2330	1,2269	1,2208	1,2208
7.6.2021	2 204 256,55	1 127 018,48	916241,8726	1,2300	1,2485	1,2423	1,2362	1,2300	1,2300
8.6.2021	2 203 105,27	1 126 429,84	916303,2983	1,2293	1,2477	1,2416	1,2354	1,2293	1,2293
9.6.2021	2 202 602,21	1 126 172,63	916364,7634	1,2290	1,2474	1,2413	1,2351	1,2290	1,2290
10.6.2021	2 208 173,08	1 129 020,97	920459,5285	1,2266	1,2450	1,2389	1,2327	1,2266	1,2266
11.6.2021	2 216 779,83	1 133 421,53	920500,5968	1,2313	1,2498	1,2436	1,2375	1,2313	1,2313
14.6.2021	2 234 493,90	1 142 478,59	920971,0480	1,2405	1,2591	1,2529	1,2467	1,2405	1,2405
15.6.2021	2 233 017,41	1 141 723,67	921094,8984	1,2395	1,2581	1,2519	1,2457	1,2395	1,2395

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 17.05.2021 до 31.05.2021

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

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 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.5.2021	2 193 543,10	1 121 540,78	931994,1972	1,2034	1,2215	1,2154	1,2094	1,2034	1,2034
18.5.2021	2 193 350,10	1 121 442,10	932202,9336	1,2030	1,2210	1,2150	1,2090	1,2030	1,2030
19.5.2021	2 187 317,25	1 118 357,55	932202,9336	1,1997	1,2177	1,2117	1,2057	1,1997	1,1997
20.5.2021	2 163 952,80	1 106 411,50	932328,8924	1,1867	1,2045	1,1986	1,1926	1,1867	1,1867
21.5.2021	2 189 804,96	1 119 629,50	932328,8924	1,2009	1,2189	1,2129	1,2069	1,2009	1,2009
25.5.2021	2 205 552,74	1 127 681,21	932559,6004	1,2092	1,2273	1,2213	1,2152	1,2092	1,2092
26.5.2021	2 199 872,95	1 124 777,18	932622,0872	1,2060	1,2241	1,2181	1,2120	1,2060	1,2060
27.5.2021	2 209 228,59	1 129 560,64	932705,6262	1,2111	1,2293	1,2232	1,2172	1,2111	1,2111
28.5.2021	2 220 957,19	1 135 557,38	932768,0113	1,2174	1,2357	1,2296	1,2235	1,2174	1,2174
31.5.2021	2 229 564,80	1 139 958,38	932768,0113	1,2221	1,2404	1,2343	1,2282	1,2221	1,2221

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 01.05.2021 до 16.05.2021

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

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 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.5.2021	2 176 063,60	1 112 603,65	929350,2633	1,1972	1,2152	1,2092	1,2032	1,1972	1,1972
7.5.2021	2 202 961,77	1 126 356,47	929350,2633	1,2120	1,2302	1,2241	1,2181	1,2120	1,2120
10.5.2021	2 219 018,77	1 134 566,28	929765,8786	1,2203	1,2386	1,2325	1,2264	1,2203	1,2203
11.5.2021	2 205 987,83	1 127 903,67	929889,7120	1,2129	1,2311	1,2250	1,2190	1,2129	1,2129
12.5.2021	2 175 895,40	1 112 517,65	930325,7773	1,1958	1,2137	1,2078	1,2018	1,1958	1,1958
13.5.2021	2 161 992,42	1 105 409,17	930728,0844	1,1877	1,2055	1,1996	1,1936	1,1877	1,1877
14.5.2021	2 166 939,32	1 107 938,48	930770,4983	1,1903	1,2082	1,2022	1,1963	1,1903	1,1903

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 16.04.2021 до 30.04.2021

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

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 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.4.2021	2 188 745,53	1 119 087,82	925720,2329	1,2089	1,2270	1,2210	1,2149	1,2089	1,2089
19.4.2021	2 202 419,52	1 126 079,22	926761,9849	1,2151	1,2333	1,2273	1,2212	1,2151	1,2151
20.4.2021	2 192 829,48	1 121 175,91	926824,1707	1,2097	1,2278	1,2218	1,2157	1,2097	1,2097
21.4.2021	2 162 352,70	1 105 593,38	926824,1707	1,1929	1,2108	1,2048	1,1989	1,1929	1,1929
22.4.2021	2 184 299,11	1 116 814,40	926824,1707	1,2050	1,2231	1,2171	1,2110	1,2050	1,2050
23.4.2021	2 188 039,20	1 118 726,68	927033,1854	1,2068	1,2249	1,2189	1,2128	1,2068	1,2068
26.4.2021	2 192 960,21	1 121 242,75	926254,6054	1,2105	1,2287	1,2226	1,2166	1,2105	1,2105
27.4.2021	2 198 581,56	1 124 116,90	926254,6054	1,2136	1,2318	1,2257	1,2197	1,2136	1,2136
28.4.2021	2 204 069,13	1 126 922,65	929080,3096	1,2129	1,2311	1,2250	1,2190	1,2129	1,2129
29.4.2021	2 203 561,88	1 126 663,30	929350,2633	1,2123	1,2305	1,2244	1,2184	1,2123	1,2123

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 01.04.2021 до 15.04.2021

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

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 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2021	2 142 123,36	1 095 250,28	923887,4060	1,1855	1,2033	1,1974	1,1914	1,1855	1,1855
2.4.2021	2 157 652,55	1 103 190,23	924111,5962	1,1938	1,2117	1,2057	1,1998	1,1938	1,1938
5.4.2021	2 157 618,71	1 103 172,93	924191,8028	1,1937	1,2116	1,2056	1,1997	1,1937	1,1937
6.4.2021	2 165 578,94	1 107 242,93	924191,8028	1,1981	1,2161	1,2101	1,2041	1,1981	1,1981
7.4.2021	2 172 574,75	1 110 819,83	924191,8028	1,2019	1,2199	1,2139	1,2079	1,2019	1,2019
8.4.2021	2 159 434,03	1 104 101,09	924500,7103	1,1943	1,2122	1,2062	1,2003	1,1943	1,1943
9.4.2021	2 171 197,57	1 110 115,69	924521,7997	1,2007	1,2187	1,2127	1,2067	1,2007	1,2007
12.4.2021	2 174 500,11	1 111 804,25	924542,7766	1,2025	1,2205	1,2145	1,2085	1,2025	1,2025
13.4.2021	2 168 788,65	1 108 884,03	924668,4526	1,1992	1,2172	1,2112	1,2052	1,1992	1,1992
14.4.2021	2 175 272,68	1 112 199,26	925531,6673	1,2017	1,2197	1,2137	1,2077	1,2017	1,2017
15.4.2021	2 178 172,86	1 113 682,10	925657,4258	1,2031	1,2211	1,2151	1,2091	1,2031	1,2031

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 16.03.2021 до 31.03.2021

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

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 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.3.2021	2 110 256,35	1 078 956,94	919484,0176	1,1734	1,1910	1,1851	1,1793	1,1734	1,1734
17.3.2021	2 114 884,90	1 081 323,48	919526,9472	1,1760	1,1936	1,1878	1,1819	1,1760	1,1760
18.3.2021	2 112 291,02	1 079 997,25	919591,2014	1,1744	1,1920	1,1861	1,1803	1,1744	1,1744
19.3.2021	2 106 101,09	1 076 832,39	919591,2014	1,1710	1,1886	1,1827	1,1769	1,1710	1,1710
22.3.2021	2 100 030,31	1 073 728,45	919591,2014	1,1676	1,1851	1,1793	1,1734	1,1676	1,1676
23.3.2021	2 104 194,77	1 075 857,70	919591,2014	1,1699	1,1874	1,1816	1,1757	1,1699	1,1699
24.3.2021	2 088 924,45	1 068 050,11	919806,5003	1,1612	1,1786	1,1728	1,1670	1,1612	1,1612
25.3.2021	2 080 383,08	1 063 682,98	919806,5003	1,1564	1,1737	1,1680	1,1622	1,1564	1,1564
26.3.2021	2 086 550,50	1 066 836,33	919806,5003	1,1598	1,1772	1,1714	1,1656	1,1598	1,1598
29.3.2021	2 119 752,34	1 083 812,16	919915,0825	1,1782	1,1959	1,1900	1,1841	1,1782	1,1782
30.3.2021	2 116 062,43	1 081 925,54	919957,8362	1,1761	1,1937	1,1879	1,1820	1,1761	1,1761
31.3.2021	2 136 972,27	1 092 616,57	923844,8125	1,1827	1,2004	1,1945	1,1886	1,1827	1,1827

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 01.03.2021 до 15.03.2021

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

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 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2021	2 041 333,33	1 043 717,16	920359,8793	1,1340	1,1510	1,1453	1,1397	1,1340	1,1340
2.3.2021	2 081 714,34	1 064 363,64	920493,1438	1,1563	1,1736	1,1679	1,1621	1,1563	1,1563
4.3.2021	2 064 706,50	1 055 667,67	920289,4953	1,1471	1,1643	1,1586	1,1528	1,1471	1,1471
5.3.2021	2 034 761,27	1 040 356,92	920421,2377	1,1303	1,1473	1,1416	1,1360	1,1303	1,1303
8.3.2021	2 038 157,36	1 042 093,31	918219,4181	1,1349	1,1519	1,1462	1,1406	1,1349	1,1349
9.3.2021	2 064 341,58	1 055 481,09	918507,9324	1,1491	1,1663	1,1606	1,1548	1,1491	1,1491
10.3.2021	2 075 320,36	1 061 094,45	918573,6906	1,1552	1,1725	1,1668	1,1610	1,1552	1,1552
11.3.2021	2 086 082,66	1 066 597,13	918617,2976	1,1611	1,1785	1,1727	1,1669	1,1611	1,1611
12.3.2021	2 100 934,83	1 074 190,92	919007,7624	1,1689	1,1864	1,1806	1,1747	1,1689	1,1689
15.3.2021	2 100 905,70	1 074 176,03	919397,7819	1,1683	1,1858	1,1800	1,1741	1,1683	1,1683

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 15.02.2021 до 28.02.2021

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

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 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.2.2021	2 117 683,69	1 082 754,48	919754,5823	1,1772	1,1949	1,1890	1,1831	1,1772	1,1772
16.2.2021	2 124 867,15	1 086 427,32	917693,4926	1,1839	1,2017	1,1957	1,1898	1,1839	1,1839
17.2.2021	2 118 638,30	1 083 242,56	917714,7663	1,1804	1,1981	1,1922	1,1863	1,1804	1,1804
18.2.2021	2 111 693,48	1 079 691,73	917821,4543	1,1764	1,1940	1,1882	1,1823	1,1764	1,1764
19.2.2021	2 094 877,80	1 071 094,01	917821,4543	1,1670	1,1845	1,1787	1,1728	1,1670	1,1670
22.2.2021	2 101 786,32	1 074 626,28	917821,4543	1,1708	1,1884	1,1825	1,1767	1,1708	1,1708
23.2.2021	2 077 971,66	1 062 450,04	917821,4543	1,1576	1,1750	1,1692	1,1634	1,1576	1,1576
24.2.2021	2 068 194,74	1 057 451,18	918104,2966	1,1518	1,1691	1,1633	1,1576	1,1518	1,1518
25.2.2021	2 080 040,81	1 063 507,98	918104,2966	1,1584	1,1758	1,1700	1,1642	1,1584	1,1584
26.2.2021	2 050 967,99	1 048 643,28	918121,6904	1,1422	1,1593	1,1536	1,1479	1,1422	1,1422

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 01.02.2021 до 14.02.2021

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

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 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2021	2 015 714,95	1 030 618,69	925947,7969	1,1130	1,1297	1,1241	1,1186	1,1130	1,1130
2.2.2021	2 043 310,97	1 044 728,31	926174,0923	1,1280	1,1449	1,1393	1,1336	1,1280	1,1280
3.2.2021	2 075 976,62	1 061 429,99	926419,7124	1,1457	1,1629	1,1572	1,1514	1,1457	1,1457
4.2.2021	2 082 115,01	1 064 568,50	928695,0309	1,1463	1,1635	1,1578	1,1520	1,1463	1,1463
5.2.2021	2 101 047,64	1 074 248,60	928410,9006	1,1571	1,1745	1,1687	1,1629	1,1571	1,1571
8.2.2021	2 110 767,10	1 079 218,08	928497,9661	1,1623	1,1797	1,1739	1,1681	1,1623	1,1623
9.2.2021	2 127 945,25	1 088 001,13	928779,6816	1,1714	1,1890	1,1831	1,1773	1,1714	1,1714
10.2.2021	2 126 030,02	1 087 021,89	928844,1844	1,1703	1,1879	1,1820	1,1762	1,1703	1,1703
11.2.2021	2 114 172,12	1 080 959,04	923712,6546	1,1702	1,1878	1,1819	1,1761	1,1702	1,1702
12.2.2021	2 109 941,48	1 078 795,95	919730,0621	1,1729	1,1905	1,1846	1,1788	1,1729	1,1729

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 16.01.2021 до 31.01.2021

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

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 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.1.2021	2 040 428,98	1 043 254,77	918033,2900	1,1364	1,1534	1,1478	1,1421	1,1364	1,1364
19.1.2021	2 045 998,07	1 046 102,20	918033,2900	1,1395	1,1566	1,1509	1,1452	1,1395	1,1395
20.1.2021	2 047 155,43	1 046 693,95	918165,9094	1,1400	1,1571	1,1514	1,1457	1,1400	1,1400
21.1.2021	2 087 156,51	1 067 146,18	925700,2213	1,1528	1,1701	1,1643	1,1586	1,1528	1,1528
22.1.2021	2 084 640,08	1 065 859,55	925530,7659	1,1516	1,1689	1,1631	1,1574	1,1516	1,1516
25.1.2021	2 078 502,14	1 062 721,27	925749,4723	1,1480	1,1652	1,1595	1,1537	1,1480	1,1480
26.1.2021	2 077 171,86	1 062 041,11	925815,2926	1,1471	1,1643	1,1586	1,1528	1,1471	1,1471
27.1.2021	2 075 942,27	1 061 412,43	925815,2926	1,1465	1,1637	1,1580	1,1522	1,1465	1,1465
28.1.2021	2 043 901,53	1 045 030,26	925903,1660	1,1287	1,1456	1,1400	1,1343	1,1287	1,1287
29.1.2021	2 047 027,18	1 046 628,38	925947,7969	1,1303	1,1473	1,1416	1,1360	1,1303	1,1303

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 Глобал Трендс”, РГ: 05-1528**

Отчетен период: от 01.01.2021 до 15.01.2021

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

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 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.2021	1 976 599,49	1 010 619,27	916120,9535	1,1032	1,1197	1,1142	1,1087	1,1032	1,1032
5.1.2021	1 972 419,12	1 008 481,88	916120,9535	1,1008	1,1173	1,1118	1,1063	1,1008	1,1008
6.1.2021	1 987 128,56	1 016 002,70	916347,9082	1,1088	1,1254	1,1199	1,1143	1,1088	1,1088
7.1.2021	2 005 546,83	1 025 419,81	916416,0562	1,1189	1,1357	1,1301	1,1245	1,1189	1,1189
8.1.2021	2 028 705,11	1 037 260,45	916416,0562	1,1319	1,1489	1,1432	1,1376	1,1319	1,1319
11.1.2021	2 039 850,60	1 042 959,05	916660,8213	1,1378	1,1549	1,1492	1,1435	1,1378	1,1378
12.1.2021	2 035 528,63	1 040 749,26	916660,8213	1,1354	1,1524	1,1468	1,1411	1,1354	1,1354
13.1.2021	2 044 795,31	1 045 487,24	917281,9675	1,1398	1,1569	1,1512	1,1455	1,1398	1,1398
14.1.2021	2 046 045,30	1 046 126,35	917989,0874	1,1396	1,1567	1,1510	1,1453	1,1396	1,1396
15.1.2021	2 057 691,13	1 052 080,77	918033,2900	1,1460	1,1632	1,1575	1,1517	1,1460	1,1460