

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

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

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

Отчетен период: от 16.12.2021 до 31.12.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 100 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
16.12.2021	10 233 571,24	10 233 571,24	6225506,4422	1,6438	1,6685	1,6602	1,6438
17.12.2021	10 391 713,30	10 391 713,30	6225506,4422	1,6692	1,6942	1,6859	1,6692
20.12.2021	10 420 539,70	10 420 539,70	6225506,4422	1,6738	1,6989	1,6905	1,6738
21.12.2021	10 403 592,70	10 403 592,70	6225506,4422	1,6711	1,6962	1,6878	1,6711
22.12.2021	10 165 699,24	10 165 699,24	6103135,4422	1,6657	1,6907	1,6824	1,6657
23.12.2021	10 226 256,18	10 226 256,18	6103135,4422	1,6756	1,7007	1,6924	1,6756
29.12.2021	10 383 305,68	10 383 305,68	6103135,4422	1,7013	1,7268	1,7183	1,7013
30.12.2021	10 448 808,78	10 448 808,78	6103135,4422	1,7120	1,7377	1,7291	1,7120

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

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

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

Отчетен период: от 01.12.2021 до 15.12.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 100 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.2021	10 030 105,29	10 030 105,29	6241127,0899	1,6071	1,6312	1,6232	1,6071
2.12.2021	10 016 514,40	10 016 514,40	6241127,0899	1,6049	1,6290	1,6209	1,6049
3.12.2021	10 073 719,56	10 073 719,56	6241127,0899	1,6141	1,6383	1,6302	1,6141
6.12.2021	10 291 403,97	10 291 403,97	6235481,9443	1,6505	1,6753	1,6670	1,6505
7.12.2021	10 283 591,44	10 283 591,44	6235481,9443	1,6492	1,6739	1,6657	1,6492
8.12.2021	10 327 204,08	10 327 204,08	6235481,9443	1,6562	1,6810	1,6728	1,6562
9.12.2021	10 400 122,03	10 400 122,03	6228498,6653	1,6698	1,6948	1,6865	1,6698
10.12.2021	10 393 874,73	10 393 874,73	6227897,8302	1,6689	1,6939	1,6856	1,6689
13.12.2021	10 353 934,32	10 353 934,32	6227916,8656	1,6625	1,6874	1,6791	1,6625
14.12.2021	10 324 884,59	10 324 884,59	6228272,4422	1,6577	1,6826	1,6743	1,6577
15.12.2021	10 232 797,96	10 232 797,96	6225506,4422	1,6437	1,6684	1,6601	1,6437

**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 Инвест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 16.11.2021 до 30.11.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 100 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	10
16.11.2021	10 033 354,60	10 033 354,60	6224940,8566	1,6118	1,6360	1,6279	1,6118
17.11.2021	10 026 731,33	10 026 731,33	6226205,2209	1,6104	1,6346	1,6265	1,6104
18.11.2021	10 062 411,38	10 062 411,38	6244558,3348	1,6114	1,6356	1,6275	1,6114
19.11.2021	10 047 529,40	10 047 529,40	6242129,5700	1,6096	1,6337	1,6257	1,6096
22.11.2021	10 000 431,44	10 000 431,44	6242160,1754	1,6021	1,6261	1,6181	1,6021
23.11.2021	10 030 663,63	10 030 663,63	6240460,1754	1,6074	1,6315	1,6235	1,6074
24.11.2021	10 048 729,74	10 048 729,74	6240460,1754	1,6103	1,6345	1,6264	1,6103
25.11.2021	10 067 715,21	10 067 715,21	6240460,1754	1,6133	1,6375	1,6294	1,6133
26.11.2021	10 159 385,06	10 159 385,06	6240460,1754	1,6280	1,6524	1,6443	1,6280
29.11.2021	10 044 501,39	10 044 501,39	6239596,3527	1,6098	1,6339	1,6259	1,6098
30.11.2021	10 039 829,92	10 039 829,92	6239596,3527	1,6091	1,6332	1,6252	1,6091

**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 Инвест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 01.11.2021 до 15.11.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 100 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	10
1.11.2021	9 845 608,18	9 845 608,18	6233089,6903	1,5796	1,6033	1,5954	1,5796
2.11.2021	9 861 767,20	9 861 767,20	6240951,6231	1,5802	1,6039	1,5960	1,5802
3.11.2021	9 965 467,12	9 965 467,12	6240951,6231	1,5968	1,6208	1,6128	1,5968
4.11.2021	10 030 851,10	10 030 851,10	6224899,6231	1,6114	1,6356	1,6275	1,6114
5.11.2021	10 036 317,37	10 036 317,37	6225818,4160	1,6120	1,6362	1,6281	1,6120
8.11.2021	10 059 254,45	10 059 254,45	6225879,5332	1,6157	1,6399	1,6319	1,6157
9.11.2021	10 044 774,25	10 044 774,25	6225879,5332	1,6134	1,6376	1,6295	1,6134
10.11.2021	9 969 321,36	9 969 321,36	6225879,5332	1,6013	1,6253	1,6173	1,6013
11.11.2021	10 002 472,49	10 002 472,49	6225879,5332	1,6066	1,6307	1,6227	1,6066
12.11.2021	9 986 794,47	9 986 794,47	6224940,8566	1,6043	1,6284	1,6203	1,6043
15.11.2021	10 051 930,72	10 051 930,72	6224940,8566	1,6148	1,6390	1,6309	1,6148

**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 Инвест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 16.10.2021 до 31.10.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 100 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	10
18.10.2021	9 748 619,56	9 748 619,56	6225552,3131	1,5659	1,5894	1,5816	1,5659
19.10.2021	9 796 450,85	9 796 450,85	6225552,3131	1,5736	1,5972	1,5893	1,5736
20.10.2021	9 808 699,02	9 808 699,02	6225552,3131	1,5756	1,5992	1,5914	1,5756
21.10.2021	9 788 472,84	9 788 472,84	6225552,3131	1,5723	1,5959	1,5880	1,5723
22.10.2021	9 817 753,34	9 817 753,34	6225552,3131	1,5770	1,6007	1,5928	1,5770
25.10.2021	9 816 272,28	9 816 272,28	6225552,3131	1,5768	1,6005	1,5926	1,5768
26.10.2021	9 789 656,36	9 789 656,36	6238142,1288	1,5693	1,5928	1,5850	1,5693
27.10.2021	9 782 983,60	9 782 983,60	6238330,4764	1,5682	1,5917	1,5839	1,5682
28.10.2021	9 805 973,81	9 805 973,81	6238330,4764	1,5719	1,5955	1,5876	1,5719
29.10.2021	9 796 305,95	9 796 305,95	6238487,1671	1,5703	1,5939	1,5860	1,5703

**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 Инвест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 01.10.2021 до 15.10.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 100 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	10
1.10.2021	9 317 532,60	9 317 532,60	5916476,4265	1,5748	1,5984	1,5905	1,5748
4.10.2021	9 270 532,59	9 270 532,59	5915926,4265	1,5670	1,5905	1,5827	1,5670
5.10.2021	9 220 210,05	9 220 210,05	5916083,6098	1,5585	1,5819	1,5741	1,5585
6.10.2021	9 241 195,01	9 241 195,01	5916083,6098	1,5620	1,5854	1,5776	1,5620
7.10.2021	9 250 938,46	9 250 938,46	5916178,2232	1,5637	1,5872	1,5793	1,5637
8.10.2021	9 219 730,05	9 219 730,05	5916178,2232	1,5584	1,5818	1,5740	1,5584
11.10.2021	9 238 460,07	9 238 460,07	5916178,2232	1,5616	1,5850	1,5772	1,5616
12.10.2021	9 210 928,01	9 210 928,01	5916178,2232	1,5569	1,5803	1,5725	1,5569
13.10.2021	9 717 051,56	9 717 051,56	6227052,3131	1,5605	1,5839	1,5761	1,5605
14.10.2021	9 727 444,38	9 727 444,38	6225552,3131	1,5625	1,5859	1,5781	1,5625
15.10.2021	9 719 911,98	9 719 911,98	6225552,3131	1,5613	1,5847	1,5769	1,5613

**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 Инвест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 16.09.2021 до 30.09.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 100 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	10
16.9.2021	9 201 992,91	9 201 992,91	5937370,7654	1,5498	1,5730	1,5653	1,5498
17.9.2021	9 192 686,71	9 192 686,71	5937370,7654	1,5483	1,5715	1,5638	1,5483
20.9.2021	9 178 863,28	9 178 863,28	5937370,7654	1,5459	1,5691	1,5614	1,5459
21.9.2021	9 107 787,63	9 107 787,63	5937370,7654	1,5340	1,5570	1,5493	1,5340
23.9.2021	9 194 304,17	9 194 304,17	5937370,7654	1,5485	1,5717	1,5640	1,5485
24.9.2021	9 218 244,38	9 218 244,38	5929126,7483	1,5547	1,5780	1,5702	1,5547
27.9.2021	9 227 591,03	9 227 591,03	5929126,7483	1,5563	1,5796	1,5719	1,5563
28.9.2021	9 356 496,23	9 356 496,23	5929126,7483	1,5781	1,6018	1,5939	1,5781
29.9.2021	9 270 316,55	9 270 316,55	5916476,4265	1,5669	1,5904	1,5826	1,5669
30.9.2021	9 265 276,25	9 265 276,25	5916476,4265	1,5660	1,5895	1,5817	1,5660

**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 Инвест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 01.09.2021 до 15.09.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 100 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	10
1.9.2021	9 226 819,30	9 226 819,30	5940604,2681	1,5532	1,5765	1,5687	1,5532
2.9.2021	9 242 451,97	9 242 451,97	5940604,2681	1,5558	1,5791	1,5714	1,5558
3.9.2021	9 242 433,65	9 242 433,65	5940699,2589	1,5558	1,5791	1,5714	1,5558
7.9.2021	9 226 267,02	9 226 267,02	5940699,2589	1,5531	1,5764	1,5686	1,5531
8.9.2021	9 218 771,56	9 218 771,56	5940699,2589	1,5518	1,5751	1,5673	1,5518
9.9.2021	9 256 826,64	9 256 826,64	5940762,7469	1,5582	1,5816	1,5738	1,5582
10.9.2021	9 270 556,07	9 270 556,07	5940762,7469	1,5605	1,5839	1,5761	1,5605
13.9.2021	9 277 442,11	9 277 442,11	5940952,1528	1,5616	1,5850	1,5772	1,5616
14.9.2021	9 224 665,79	9 224 665,79	5937307,3539	1,5537	1,5770	1,5692	1,5537
15.9.2021	9 228 515,85	9 228 515,85	5937370,7654	1,5543	1,5776	1,5698	1,5543

**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 Инвест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 17.08.2021 до 31.08.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 100 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	10
17.8.2021	9 261 136,53	9 261 136,53	5946436,8234	1,5574	1,5808	1,5730	1,5574
18.8.2021	9 220 460,88	9 220 460,88	5946436,8234	1,5506	1,5739	1,5661	1,5506
19.8.2021	9 208 632,49	9 208 632,49	5946436,8234	1,5486	1,5718	1,5641	1,5486
20.8.2021	9 160 926,09	9 160 926,09	5946436,8234	1,5406	1,5637	1,5560	1,5406
23.8.2021	9 148 903,52	9 148 903,52	5951305,0566	1,5373	1,5604	1,5527	1,5373
24.8.2021	9 133 506,01	9 133 506,01	5942505,0566	1,5370	1,5601	1,5524	1,5370
25.8.2021	9 149 639,14	9 149 639,14	5942505,0566	1,5397	1,5628	1,5551	1,5397
26.8.2021	9 177 859,92	9 177 859,92	5942601,0382	1,5444	1,5676	1,5598	1,5444
27.8.2021	9 221 619,84	9 221 619,84	5942601,0382	1,5518	1,5751	1,5673	1,5518
30.8.2021	9 211 362,73	9 211 362,73	5940604,2681	1,5506	1,5739	1,5661	1,5506
31.8.2021	9 239 912,27	9 239 912,27	5940604,2681	1,5554	1,5787	1,5710	1,5554

**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 Инвест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 01.08.2021 до 16.08.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 100 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	10
2.8.2021	9 055 907,53	9 055 907,53	5925280,6196	1,5284	1,5513	1,5437	1,5284
3.8.2021	9 057 193,14	9 057 193,14	5925280,6196	1,5286	1,5515	1,5439	1,5286
4.8.2021	9 011 303,91	9 011 303,91	5931790,4488	1,5192	1,5420	1,5344	1,5192
5.8.2021	8 972 029,57	8 972 029,57	5931822,8742	1,5125	1,5352	1,5276	1,5125
6.8.2021	9 005 951,38	9 005 951,38	5931822,8742	1,5182	1,5410	1,5334	1,5182
9.8.2021	9 036 958,10	9 036 958,10	5931822,8742	1,5235	1,5464	1,5387	1,5235
10.8.2021	9 111 441,13	9 111 441,13	5946372,4733	1,5323	1,5553	1,5476	1,5323
11.8.2021	9 103 826,74	9 103 826,74	5946372,4733	1,5310	1,5540	1,5463	1,5310
12.8.2021	9 138 154,19	9 138 154,19	5946436,8234	1,5367	1,5598	1,5521	1,5367
13.8.2021	9 174 318,53	9 174 318,53	5946436,8234	1,5428	1,5659	1,5582	1,5428
16.8.2021	9 201 816,54	9 201 816,54	5946436,8234	1,5475	1,5707	1,5630	1,5475

**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 Инвест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 16.07.2021 до 31.07.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 100 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	10
16.7.2021	8 891 683,65	8 891 683,65	5918905,2074	1,5023	1,5248	1,5173	1,5023
19.7.2021	8 874 635,42	8 874 635,42	5918905,2074	1,4994	1,5219	1,5144	1,4994
20.7.2021	8 829 305,87	8 829 305,87	5918905,2074	1,4917	1,5141	1,5066	1,4917
21.7.2021	8 838 376,64	8 838 376,64	5918905,2074	1,4932	1,5156	1,5081	1,4932
22.7.2021	8 843 851,27	8 843 851,27	5919004,1781	1,4941	1,5165	1,5090	1,4941
23.7.2021	8 839 733,61	8 839 733,61	5919004,1781	1,4934	1,5158	1,5083	1,4934
26.7.2021	8 832 303,67	8 832 303,67	5925280,6196	1,4906	1,5130	1,5055	1,4906
27.7.2021	8 936 177,78	8 936 177,78	5925280,6196	1,5081	1,5307	1,5232	1,5081
28.7.2021	8 922 637,29	8 922 637,29	5925280,6196	1,5059	1,5285	1,5210	1,5059
29.7.2021	8 991 243,16	8 991 243,16	5925280,6196	1,5174	1,5402	1,5326	1,5174
30.7.2021	9 056 782,37	9 056 782,37	5925280,6196	1,5285	1,5514	1,5438	1,5285

**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 Инвест", РГ: 05-1134**

Отчетен период: от 01.07.2021 до 15.07.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 100 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	10
1.7.2021	8 851 669,55	8 851 669,55	5925165,8955	1,4939	1,5163	1,5088	1,4939
2.7.2021	8 821 856,08	8 821 856,08	5925165,8955	1,4889	1,5112	1,5038	1,4889
5.7.2021	8 813 461,42	8 813 461,42	5928582,8555	1,4866	1,5089	1,5015	1,4866
6.7.2021	8 836 278,04	8 836 278,04	5928582,8555	1,4905	1,5129	1,5054	1,4905
7.7.2021	8 793 628,35	8 793 628,35	5928582,8555	1,4833	1,5055	1,4981	1,4833
8.7.2021	8 802 568,83	8 802 568,83	5928616,0671	1,4848	1,5071	1,4996	1,4848
9.7.2021	8 827 621,50	8 827 621,50	5928682,4197	1,4890	1,5113	1,5039	1,4890
12.7.2021	8 866 352,12	8 866 352,12	5928682,4197	1,4955	1,5179	1,5105	1,4955
13.7.2021	8 804 853,00	8 804 853,00	5919184,5056	1,4875	1,5098	1,5024	1,4875
14.7.2021	8 861 662,18	8 861 662,18	5919183,2074	1,4971	1,5196	1,5121	1,4971
15.7.2021	8 875 558,03	8 875 558,03	5918905,2074	1,4995	1,5220	1,5145	1,4995

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

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

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

Отчетен период: от 16.06.2021 до 30.06.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 100 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	10
16.6.2021	8 780 418,05	8 780 418,05	5929873,4544	1,4807	1,5029	1,4955	1,4807
17.6.2021	8 771 533,06	8 771 533,06	5929873,4544	1,4792	1,5014	1,4940	1,4792
18.6.2021	8 785 851,18	8 785 851,18	5929873,4544	1,4816	1,5038	1,4964	1,4816
21.6.2021	8 780 047,85	8 780 047,85	5927551,7875	1,4812	1,5034	1,4960	1,4812
22.6.2021	8 824 147,21	8 824 147,21	5927551,7875	1,4887	1,5110	1,5036	1,4887
23.6.2021	8 740 129,26	8 740 129,26	5927551,7875	1,4745	1,4966	1,4892	1,4745
24.6.2021	8 780 404,75	8 780 404,75	5927652,0147	1,4813	1,5035	1,4961	1,4813
25.6.2021	8 792 379,28	8 792 379,28	5927652,0147	1,4833	1,5055	1,4981	1,4833
28.6.2021	8 831 759,07	8 831 759,07	5927652,0147	1,4899	1,5122	1,5048	1,4899
29.6.2021	8 809 090,38	8 809 090,38	5927652,0147	1,4861	1,5084	1,5010	1,4861
30.6.2021	8 821 903,81	8 821 903,81	5925165,8955	1,4889	1,5112	1,5038	1,4889

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

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

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

Отчетен период: от 01.06.2021 до 15.06.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 100 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	10
1.6.2021	8 548 372,04	8 548 372,04	5929439,7052	1,4417	1,4633	1,4561	1,4417
2.6.2021	8 540 749,24	8 540 749,24	5929439,7052	1,4404	1,4620	1,4548	1,4404
3.6.2021	8 660 974,42	8 660 974,42	5929644,9036	1,4606	1,4825	1,4752	1,4606
4.6.2021	8 664 053,19	8 664 053,19	5929644,9036	1,4611	1,4830	1,4757	1,4611
7.6.2021	8 632 067,27	8 632 067,27	5929102,9036	1,4559	1,4777	1,4705	1,4559
8.6.2021	8 626 270,05	8 626 270,05	5929136,7400	1,4549	1,4767	1,4694	1,4549
9.6.2021	8 591 551,59	8 591 551,59	5929136,7400	1,4490	1,4707	1,4635	1,4490
10.6.2021	8 603 961,29	8 603 961,29	5929136,7400	1,4511	1,4729	1,4656	1,4511
11.6.2021	8 687 997,21	8 687 997,21	5929136,7400	1,4653	1,4873	1,4800	1,4653
14.6.2021	8 725 688,12	8 725 688,12	5929203,9759	1,4716	1,4937	1,4863	1,4716
15.6.2021	8 742 202,85	8 742 202,85	5929873,4544	1,4743	1,4964	1,4890	1,4743

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

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

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

Отчетен период: от 17.05.2021 до 31.05.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 100 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	10
17.5.2021	8 631 141,80	8 631 141,80	6102958,1344	1,4143	1,4355	1,4284	1,4143
18.5.2021	8 625 723,81	8 625 723,81	6102958,1344	1,4134	1,4346	1,4275	1,4134
19.5.2021	8 649 888,00	8 649 888,00	6100710,9873	1,4178	1,4391	1,4320	1,4178
20.5.2021	8 751 242,27	8 751 242,27	6100710,9873	1,4345	1,4560	1,4488	1,4345
21.5.2021	8 762 348,50	8 762 348,50	6100710,9873	1,4363	1,4578	1,4507	1,4363
25.5.2021	8 731 316,30	8 731 316,30	6037146,2784	1,4463	1,4680	1,4608	1,4463
26.5.2021	8 711 578,22	8 711 578,22	6040422,3819	1,4422	1,4638	1,4566	1,4422
27.5.2021	8 726 655,79	8 726 655,79	6039662,3819	1,4449	1,4666	1,4593	1,4449
28.5.2021	8 688 808,06	8 688 808,06	6038072,3819	1,4390	1,4606	1,4534	1,4390
31.5.2021	8 598 677,92	8 598 677,92	5929439,7052	1,4502	1,4720	1,4647	1,4502

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

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

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

Отчетен период: от 11.05.2021 до 16.05.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 100 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	10
11.5.2021	8 649 420,99	8 649 420,99	6103929,3680	1,4170	1,4383	1,4312	1,4170
12.5.2021	8 616 955,03	8 616 955,03	6103998,8945	1,4117	1,4329	1,4258	1,4117
13.5.2021	8 774 116,90	8 774 116,90	6102958,1344	1,4377	1,4593	1,4521	1,4377
14.5.2021	8 641 097,92	8 641 097,92	6102958,1344	1,4159	1,4371	1,4301	1,4159

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

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

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

Отчетен период: от 01.05.2021 до 10.05.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.5.2021	8 775 860,26	8 775 860,26	6103929,3680	1,4377	1,4593	1,4521	1,4449	1,4377	1,4377
7.5.2021	8 670 348,25	8 670 348,25	6103929,3680	1,4205	1,4418	1,4347	1,4276	1,4205	1,4205
10.5.2021	8 664 194,24	8 664 194,24	6103929,3680	1,4194	1,4407	1,4336	1,4265	1,4194	1,4194

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

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

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

Отчетен период: от 16.04.2021 до 30.04.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.4.2021	8 462 827,64	8 462 827,64	6105897,2069	1,3860	1,4068	1,3999	1,3929	1,3860	1,3860
19.4.2021	8 471 703,60	8 471 703,60	6107674,2896	1,3871	1,4079	1,4010	1,3940	1,3871	1,3871
20.4.2021	8 478 921,36	8 478 921,36	6107674,2896	1,3882	1,4090	1,4021	1,3951	1,3882	1,3882
21.4.2021	8 504 026,61	8 504 026,61	6107674,2896	1,3924	1,4133	1,4063	1,3994	1,3924	1,3924
22.4.2021	8 509 958,05	8 509 958,05	6107780,4242	1,3933	1,4142	1,4072	1,4003	1,3933	1,3933
23.4.2021	8 557 369,87	8 557 369,87	6107780,4242	1,4011	1,4221	1,4151	1,4081	1,4011	1,4011
26.4.2021	8 615 549,59	8 615 549,59	6111950,1775	1,4096	1,4307	1,4237	1,4166	1,4096	1,4096
27.4.2021	8 679 709,12	8 679 709,12	6106480,2707	1,4214	1,4427	1,4356	1,4285	1,4214	1,4214
28.4.2021	8 755 098,06	8 755 098,06	6106480,2707	1,4337	1,4552	1,4480	1,4409	1,4337	1,4337
29.4.2021	8 825 095,67	8 825 095,67	6103929,3680	1,4458	1,4675	1,4603	1,4530	1,4458	1,4458

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

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

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

Отчетен период: от 01.04.2021 до 15.04.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2021	8 277 382,57	8 277 382,57	6105857,6890	1,3556	1,3759	1,3692	1,3624	1,3556	1,3556
2.4.2021	8 304 962,60	8 304 962,60	6105857,6890	1,3602	1,3806	1,3738	1,3670	1,3602	1,3602
5.4.2021	8 301 477,37	8 301 477,37	6105857,6890	1,3596	1,3800	1,3732	1,3664	1,3596	1,3596
6.4.2021	8 297 497,84	8 297 497,84	6105857,6890	1,3589	1,3793	1,3725	1,3657	1,3589	1,3589
7.4.2021	8 289 064,79	8 289 064,79	6105857,6890	1,3576	1,3780	1,3712	1,3644	1,3576	1,3576
8.4.2021	8 285 339,16	8 285 339,16	6105857,6890	1,3569	1,3773	1,3705	1,3637	1,3569	1,3569
9.4.2021	8 354 184,04	8 354 184,04	6105857,6890	1,3682	1,3887	1,3819	1,3750	1,3682	1,3682
12.4.2021	8 392 897,97	8 392 897,97	6105610,6890	1,3746	1,3952	1,3883	1,3815	1,3746	1,3746
13.4.2021	8 413 786,91	8 413 786,91	6105825,7119	1,3780	1,3987	1,3918	1,3849	1,3780	1,3780
14.4.2021	8 385 932,75	8 385 932,75	6105897,2069	1,3734	1,3940	1,3871	1,3803	1,3734	1,3734
15.4.2021	8 408 279,61	8 408 279,61	6105897,2069	1,3771	1,3978	1,3909	1,3840	1,3771	1,3771

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

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

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

Отчетен период: от 16.03.2021 до 31.03.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.3.2021	8 181 374,34	8 181 374,34	6133281,2548	1,3339	1,3539	1,3472	1,3406	1,3339	1,3339
17.3.2021	8 197 093,10	8 197 093,10	6133281,2548	1,3365	1,3565	1,3499	1,3432	1,3365	1,3365
18.3.2021	8 206 616,87	8 206 616,87	6133281,2548	1,3380	1,3581	1,3514	1,3447	1,3380	1,3380
19.3.2021	8 204 259,59	8 204 259,59	6133281,2548	1,3377	1,3578	1,3511	1,3444	1,3377	1,3377
22.3.2021	8 197 763,00	8 197 763,00	6133281,2548	1,3366	1,3566	1,3500	1,3433	1,3366	1,3366
23.3.2021	8 197 846,38	8 197 846,38	6133281,2548	1,3366	1,3566	1,3500	1,3433	1,3366	1,3366
24.3.2021	8 201 779,39	8 201 779,39	6133281,2548	1,3373	1,3574	1,3507	1,3440	1,3373	1,3373
25.3.2021	8 196 958,02	8 196 958,02	6133391,7602	1,3364	1,3564	1,3498	1,3431	1,3364	1,3364
26.3.2021	8 184 256,46	8 184 256,46	6105857,6890	1,3404	1,3605	1,3538	1,3471	1,3404	1,3404
29.3.2021	8 219 083,92	8 219 083,92	6105857,6890	1,3461	1,3663	1,3596	1,3528	1,3461	1,3461
30.3.2021	8 218 918,20	8 218 918,20	6105857,6890	1,3461	1,3663	1,3596	1,3528	1,3461	1,3461
31.3.2021	8 229 108,45	8 229 108,45	6105857,6890	1,3477	1,3679	1,3612	1,3544	1,3477	1,3477

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

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

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

Отчетен период: от 01.03.2021 до 15.03.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2021	8 136 070,72	8 136 070,72	6140336,7847	1,3250	1,3449	1,3383	1,3316	1,3250	1,3250
2.3.2021	8 135 032,52	8 135 032,52	6140336,7847	1,3249	1,3448	1,3381	1,3315	1,3249	1,3249
4.3.2021	8 096 952,18	8 096 952,18	6138825,9773	1,3190	1,3388	1,3322	1,3256	1,3190	1,3190
5.3.2021	8 148 370,03	8 148 370,03	6138825,9773	1,3273	1,3472	1,3406	1,3339	1,3273	1,3273
8.3.2021	8 140 724,38	8 140 724,38	6139048,6614	1,3261	1,3460	1,3394	1,3327	1,3261	1,3261
9.3.2021	8 172 638,41	8 172 638,41	6138963,8085	1,3313	1,3513	1,3446	1,3380	1,3313	1,3313
10.3.2021	8 118 364,54	8 118 364,54	6135264,8085	1,3232	1,3430	1,3364	1,3298	1,3232	1,3232
11.3.2021	8 133 295,15	8 133 295,15	6133630,9551	1,3260	1,3459	1,3393	1,3326	1,3260	1,3260
12.3.2021	8 169 635,65	8 169 635,65	6133705,2548	1,3319	1,3519	1,3452	1,3386	1,3319	1,3319
15.3.2021	8 152 262,32	8 152 262,32	6133281,2548	1,3292	1,3491	1,3425	1,3358	1,3292	1,3292

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

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

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

Отчетен период: от 15.02.2021 до 28.02.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.2.2021	8 205 003,51	8 205 003,51	6150154,1962	1,3341	1,3541	1,3474	1,3408	1,3341	1,3341
16.2.2021	8 186 192,19	8 186 192,19	6140705,1299	1,3331	1,3531	1,3464	1,3398	1,3331	1,3331
17.2.2021	8 181 504,19	8 181 504,19	6140705,1299	1,3323	1,3523	1,3456	1,3390	1,3323	1,3323
18.2.2021	8 171 631,17	8 171 631,17	6140705,1299	1,3307	1,3507	1,3440	1,3374	1,3307	1,3307
19.2.2021	8 179 484,26	8 179 484,26	6140705,1299	1,3320	1,3520	1,3453	1,3387	1,3320	1,3320
22.2.2021	8 194 382,91	8 194 382,91	6140225,1609	1,3345	1,3545	1,3478	1,3412	1,3345	1,3345
23.2.2021	8 195 198,49	8 195 198,49	6140225,1609	1,3347	1,3547	1,3480	1,3414	1,3347	1,3347
24.2.2021	8 129 154,17	8 129 154,17	6140225,1609	1,3239	1,3438	1,3371	1,3305	1,3239	1,3239
25.2.2021	8 165 554,01	8 165 554,01	6140336,7847	1,3298	1,3497	1,3431	1,3364	1,3298	1,3298
26.2.2021	8 184 801,56	8 184 801,56	6140336,7847	1,3330	1,3530	1,3463	1,3397	1,3330	1,3330

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

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

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

Отчетен период: от 01.02.2021 до 14.02.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2021	8 176 112,03	8 176 112,03	6157730,6381	1,3278	1,3477	1,3411	1,3344	1,3278	1,3278
2.2.2021	8 308 404,62	8 308 404,62	6157730,6381	1,3493	1,3695	1,3628	1,3560	1,3493	1,3493
3.2.2021	8 199 663,18	8 199 663,18	6157949,6962	1,3316	1,3516	1,3449	1,3383	1,3316	1,3316
4.2.2021	8 213 542,92	8 213 542,92	6157949,6962	1,3338	1,3538	1,3471	1,3405	1,3338	1,3338
5.2.2021	8 227 460,83	8 227 460,83	6157949,6962	1,3361	1,3561	1,3495	1,3428	1,3361	1,3361
8.2.2021	8 222 230,14	8 222 230,14	6156513,8419	1,3355	1,3555	1,3489	1,3422	1,3355	1,3355
9.2.2021	8 237 276,36	8 237 276,36	6156513,8419	1,3380	1,3581	1,3514	1,3447	1,3380	1,3380
10.2.2021	8 269 016,75	8 269 016,75	6156513,8419	1,3431	1,3632	1,3565	1,3498	1,3431	1,3431
11.2.2021	8 191 128,81	8 191 128,81	6153837,1824	1,3311	1,3511	1,3444	1,3378	1,3311	1,3311
12.2.2021	8 236 399,24	8 236 399,24	6150154,1962	1,3392	1,3593	1,3526	1,3459	1,3392	1,3392

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

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

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

Отчетен период: от 16.01.2021 до 31.01.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.1.2021	7 931 891,19	7 931 891,19	6157617,0792	1,2881	1,3074	1,3010	1,2945	1,2881	1,2881
19.1.2021	7 911 478,07	7 911 478,07	6157617,0792	1,2848	1,3041	1,2976	1,2912	1,2848	1,2848
20.1.2021	8 038 923,31	8 038 923,31	6157617,0792	1,3055	1,3251	1,3186	1,3120	1,3055	1,3055
21.1.2021	8 013 356,95	8 013 356,95	6157617,0792	1,3014	1,3209	1,3144	1,3079	1,3014	1,3014
22.1.2021	8 110 886,32	8 110 886,32	6157730,6381	1,3172	1,3370	1,3304	1,3238	1,3172	1,3172
25.1.2021	8 172 792,09	8 172 792,09	6157730,6381	1,3272	1,3471	1,3405	1,3338	1,3272	1,3272
26.1.2021	8 181 515,12	8 181 515,12	6157730,6381	1,3287	1,3486	1,3420	1,3353	1,3287	1,3287
27.1.2021	8 132 288,09	8 132 288,09	6157730,6381	1,3207	1,3405	1,3339	1,3273	1,3207	1,3207
28.1.2021	8 202 333,54	8 202 333,54	6157730,6381	1,3320	1,3520	1,3453	1,3387	1,3320	1,3320
29.1.2021	8 130 445,40	8 130 445,40	6157730,6381	1,3204	1,3402	1,3336	1,3270	1,3204	1,3204

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

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

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

Отчетен период: от 01.01.2021 до 15.01.2021

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

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 100 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 100 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 1 000 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.2021	7 727 278,71	7 727 278,71	6153737,2430	1,2557	1,2745	1,2683	1,2620	1,2557	1,2557
5.1.2021	7 601 917,92	7 601 917,92	6157183,7245	1,2346	1,2531	1,2469	1,2408	1,2346	1,2346
6.1.2021	7 607 417,82	7 607 417,82	6157263,5266	1,2355	1,2540	1,2479	1,2417	1,2355	1,2355
7.1.2021	7 683 060,02	7 683 060,02	6157263,5266	1,2478	1,2665	1,2603	1,2540	1,2478	1,2478
8.1.2021	7 796 897,26	7 796 897,26	6157500,9921	1,2662	1,2852	1,2789	1,2725	1,2662	1,2662
11.1.2021	7 820 285,81	7 820 285,81	6157500,9921	1,2700	1,2891	1,2827	1,2764	1,2700	1,2700
12.1.2021	7 837 602,15	7 837 602,15	6157500,9921	1,2729	1,2920	1,2856	1,2793	1,2729	1,2729
13.1.2021	7 840 340,25	7 840 340,25	6157578,3915	1,2733	1,2924	1,2860	1,2797	1,2733	1,2733
14.1.2021	7 847 063,46	7 847 063,46	6157617,0792	1,2744	1,2935	1,2871	1,2808	1,2744	1,2744
15.1.2021	7 883 634,54	7 883 634,54	6157617,0792	1,2803	1,2995	1,2931	1,2867	1,2803	1,2803