

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Адванс Инвест" РГ: 05-1134**

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

Дата на определяне	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		Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00		
1	2	3	4	5	6		7	8
01.12.2022	10 838 462.16		6110921.6235	1.7736	1.8002	1.7913	1.7736	30.11.2022
02.12.2022	10 848 607.04		6110921.6235	1.7753	1.8019	1.7931	1.7753	01.12.2022
05.12.2022	10 877 438.51		6111060.3659	1.7800	1.8067	1.7978	1.7800	02.12.2022
06.12.2022	10 875 054.58		6111171.0650	1.7795	1.8062	1.7973	1.7795	05.12.2022
07.12.2022	10 975 357.84		6111530.9366	1.7958	1.8227	1.8138	1.7958	06.12.2022
08.12.2022	10 907 863.94		6111668.0958	1.7848	1.8116	1.8026	1.7848	07.12.2022
09.12.2022	10 910 945.39		6111668.0958	1.7853	1.8121	1.8032	1.7853	08.12.2022
12.12.2022	10 880 268.69		6111668.0958	1.7802	1.8069	1.7980	1.7802	09.12.2022
13.12.2022	10 871 953.70		6111668.0958	1.7789	1.8056	1.7967	1.7789	12.12.2022
14.12.2022	10 856 922.91		6107761.7874	1.7776	1.8043	1.7954	1.7776	13.12.2022
15.12.2022	10 799 871.39		6107761.7874	1.7682	1.7947	1.7859	1.7682	14.12.2022
16.12.2022	10 815 934.78		6107018.8912	1.7711	1.7977	1.7888	1.7711	15.12.2022
19.12.2022	10 827 557.26		6107102.3311	1.7729	1.7995	1.7906	1.7729	16.12.2022
20.12.2022	10 826 931.13		6107102.3311	1.7728	1.7994	1.7905	1.7728	19.12.2022
21.12.2022	10 798 876.92		6107102.3311	1.7682	1.7947	1.7859	1.7682	20.12.2022
22.12.2022	10 862 263.29		6107102.3311	1.7786	1.8053	1.7964	1.7786	21.12.2022
23.12.2022	10 856 227.23		6106239.3311	1.7779	1.8046	1.7957	1.7779	22.12.2022
29.12.2022	10 745 741.30		6106239.3311	1.7598	1.7862	1.7774	1.7598	23.12.2022

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Адванс Инвест" РГ: 05-1134**

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

Дата на определяне	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		Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00		
1	2	3	4	5	6	7	8	
01.11.2022	10 370 520.90		6101243.6398	1.6997	1.7252	1.7167	1.6997	31.10.2022
02.11.2022	10 397 022.64		6101301.6041	1.7041	1.7297	1.7211	1.7041	01.11.2022
03.11.2022	10 457 963.00		6101446.1378	1.7140	1.7397	1.7311	1.7140	02.11.2022
04.11.2022	10 436 758.08		6101733.5437	1.7105	1.7362	1.7276	1.7105	03.11.2022
07.11.2022	10 453 247.50		6101791.1408	1.7131	1.7388	1.7302	1.7131	04.11.2022
08.11.2022	10 497 095.40		6101791.1408	1.7203	1.7461	1.7375	1.7203	07.11.2022
09.11.2022	10 544 878.82		6100881.0465	1.7284	1.7543	1.7457	1.7284	08.11.2022
10.11.2022	10 538 456.34		6100881.0465	1.7274	1.7533	1.7447	1.7274	09.11.2022
11.11.2022	10 597 535.73		6100881.0465	1.7371	1.7632	1.7545	1.7371	10.11.2022
14.11.2022	10 665 764.47		6118151.2094	1.7433	1.7694	1.7607	1.7433	11.11.2022
15.11.2022	10 673 949.69		6118207.7257	1.7446	1.7708	1.7620	1.7446	14.11.2022
16.11.2022	10 653 468.79		6118235.9615	1.7413	1.7674	1.7587	1.7413	15.11.2022
17.11.2022	10 598 808.51		6115894.1361	1.7330	1.7590	1.7503	1.7330	16.11.2022
18.11.2022	10 587 451.00		6115894.1361	1.7311	1.7571	1.7484	1.7311	17.11.2022
21.11.2022	10 596 209.34		6115894.1361	1.7326	1.7586	1.7499	1.7326	18.11.2022
22.11.2022	10 615 615.25		6115894.1361	1.7357	1.7617	1.7531	1.7357	21.11.2022
23.11.2022	10 591 493.49		6115894.1361	1.7318	1.7578	1.7491	1.7318	22.11.2022
24.11.2022	10 643 421.23		6115894.1361	1.7403	1.7664	1.7577	1.7403	23.11.2022
25.11.2022	10 680 188.87		6115894.1361	1.7463	1.7725	1.7638	1.7463	24.11.2022
28.11.2022	10 734 208.29		6117586.6608	1.7546	1.7809	1.7721	1.7546	25.11.2022
29.11.2022	10 715 189.38		6117586.6608	1.7515	1.7778	1.7690	1.7515	28.11.2022
30.11.2022	10 805 516.03		6110754.4740	1.7683	1.7948	1.7860	1.7683	29.11.2022

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Адванс Инвест" РГ: 05-1134**

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

Дата на определяне	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		Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00		
1	2	3	4	5	6		7	8
03.10.2022	10 349 031.39		6100634.2762	1.6964	1.7218	1.7134	1.6964	30.09.2022
04.10.2022	10 162 721.38		6100634.2762	1.6658	1.6908	1.6825	1.6658	03.10.2022
05.10.2022	10 354 044.51		6100841.2788	1.6972	1.7227	1.7142	1.6972	04.10.2022
06.10.2022	10 347 755.92		6100841.2788	1.6961	1.7215	1.7131	1.6961	05.10.2022
07.10.2022	10 305 991.36		6101247.9010	1.6892	1.7145	1.7061	1.6892	06.10.2022
10.10.2022	10 280 954.93		6101247.9010	1.6851	1.7104	1.7020	1.6851	07.10.2022
11.10.2022	10 304 112.14		6101277.1339	1.6888	1.7141	1.7057	1.6888	10.10.2022
12.10.2022	10 190 897.81		6101277.1339	1.6703	1.6954	1.6870	1.6703	11.10.2022
13.10.2022	10 225 564.76		6101336.1170	1.6760	1.7011	1.6928	1.6760	12.10.2022
14.10.2022	10 198 013.20		6101394.9025	1.6714	1.6965	1.6881	1.6714	13.10.2022
17.10.2022	10 221 564.73		6101394.9025	1.6753	1.7004	1.6921	1.6753	14.10.2022
18.10.2022	10 166 583.34		6100680.3073	1.6665	1.6915	1.6832	1.6665	17.10.2022
19.10.2022	10 230 575.84		6100680.3073	1.6770	1.7022	1.6938	1.6770	18.10.2022
20.10.2022	10 220 768.15		6100680.3073	1.6753	1.7004	1.6921	1.6753	19.10.2022
21.10.2022	10 245 868.33		6100974.3558	1.6794	1.7046	1.6962	1.6794	20.10.2022
24.10.2022	10 297 537.11		6100974.3558	1.6879	1.7132	1.7048	1.6879	21.10.2022
25.10.2022	10 298 344.85		6100974.3558	1.6880	1.7133	1.7049	1.6880	24.10.2022
26.10.2022	10 315 793.71		6101061.9061	1.6908	1.7162	1.7077	1.6908	25.10.2022
27.10.2022	10 292 429.98		6101061.9061	1.6870	1.7123	1.7039	1.6870	26.10.2022
28.10.2022	10 352 292.07		6101061.9061	1.6968	1.7223	1.7138	1.6968	27.10.2022
31.10.2022	10 383 199.43		6101243.6398	1.7018	1.7273	1.7188	1.7018	28.10.2022

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Адванс Инвест" РГ: 05-1134**

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

Дата на определяне	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		Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00		
1	2	3	4	5	6		7	8
01.09.2022	11 261 184.46		6090975.7362	1.8488	1.8765	1.8673	1.8488	31.08.2022
02.09.2022	11 242 887.68		6091908.3235	1.8455	1.8732	1.8640	1.8455	01.09.2022
05.09.2022	11 222 920.44		6102718.7015	1.8390	1.8666	1.8574	1.8390	02.09.2022
07.09.2022	11 235 149.39		6102718.7015	1.8410	1.8686	1.8594	1.8410	05.09.2022
08.09.2022	11 184 300.68		6102745.4595	1.8327	1.8602	1.8510	1.8327	07.09.2022
09.09.2022	11 155 461.29		6103014.2478	1.8279	1.8553	1.8462	1.8279	08.09.2022
12.09.2022	11 166 031.43		6103014.2478	1.8296	1.8570	1.8479	1.8296	09.09.2022
13.09.2022	11 177 411.51		6103391.1999	1.8313	1.8588	1.8496	1.8313	12.09.2022
14.09.2022	11 137 089.63		6103471.8971	1.8247	1.8521	1.8429	1.8247	13.09.2022
15.09.2022	11 053 613.57		6103471.8971	1.8110	1.8382	1.8291	1.8110	14.09.2022
16.09.2022	11 004 431.17		6103471.8971	1.8030	1.8300	1.8210	1.8030	15.09.2022
19.09.2022	11 008 462.31		6103553.8643	1.8036	1.8307	1.8216	1.8036	16.09.2022
20.09.2022	10 888 536.16		6103608.4882	1.7840	1.8108	1.8018	1.7840	19.09.2022
21.09.2022	10 887 198.10		6103608.4882	1.7837	1.8105	1.8015	1.7837	20.09.2022
23.09.2022	10 756 240.47		6103718.9549	1.7622	1.7886	1.7798	1.7622	21.09.2022
26.09.2022	10 561 500.63		6103718.9549	1.7303	1.7563	1.7476	1.7303	23.09.2022
27.09.2022	10 498 881.84		6100918.9549	1.7209	1.7467	1.7381	1.7209	26.09.2022
28.09.2022	10 530 659.91		6100490.6311	1.7262	1.7521	1.7435	1.7262	27.09.2022
29.09.2022	10 460 792.73		6100490.6311	1.7147	1.7404	1.7318	1.7147	28.09.2022
30.09.2022	10 396 855.75		6100634.2762	1.7042	1.7298	1.7212	1.7042	29.09.2022

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Инвест" РГ: 05-1134**

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

Дата на определяне	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		Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00		
1	2	3	4	5	6		7	8
01.08.2022	11 229 019.32		6114342.1255	1.8365	1.8640	1.8549	1.8365	29.07.2022
02.08.2022	11 237 741.20		6114395.7736	1.8379	1.8655	1.8563	1.8379	01.08.2022
03.08.2022	11 225 060.14		6114529.7859	1.8358	1.8633	1.8542	1.8358	02.08.2022
04.08.2022	11 335 799.68		6114706.8911	1.8539	1.8817	1.8724	1.8539	03.08.2022
05.08.2022	11 332 720.29		6111171.1780	1.8544	1.8822	1.8729	1.8544	04.08.2022
08.08.2022	11 368 192.54		6111224.3074	1.8602	1.8881	1.8788	1.8602	05.08.2022
09.08.2022	11 346 607.60		6109120.1239	1.8573	1.8852	1.8759	1.8573	08.08.2022
10.08.2022	11 353 245.64		6109199.6911	1.8584	1.8863	1.8770	1.8584	09.08.2022
11.08.2022	11 383 516.05		6109305.7188	1.8633	1.8912	1.8819	1.8633	10.08.2022
12.08.2022	11 431 185.02		6109622.9777	1.8710	1.8991	1.8897	1.8710	11.08.2022
15.08.2022	11 437 810.11		6109622.9777	1.8721	1.9002	1.8908	1.8721	12.08.2022
16.08.2022	11 454 663.81		6109622.9777	1.8749	1.9030	1.8936	1.8749	15.08.2022
17.08.2022	11 468 399.80		6109649.2520	1.8771	1.9053	1.8959	1.8771	16.08.2022
18.08.2022	11 401 023.05		6109701.7372	1.8661	1.8941	1.8848	1.8661	17.08.2022
19.08.2022	11 436 001.24		6107594.8821	1.8724	1.9005	1.8911	1.8724	18.08.2022
22.08.2022	11 420 339.28		6107594.8821	1.8699	1.8979	1.8886	1.8699	19.08.2022
23.08.2022	11 384 524.64		6107594.8821	1.8640	1.8920	1.8826	1.8640	22.08.2022
24.08.2022	11 331 715.15		6106932.7362	1.8555	1.8833	1.8741	1.8555	23.08.2022
25.08.2022	11 341 098.04		6090975.7362	1.8620	1.8899	1.8806	1.8620	24.08.2022
26.08.2022	11 317 374.02		6090975.7362	1.8581	1.8860	1.8767	1.8581	25.08.2022
29.08.2022	11 297 648.36		6090975.7362	1.8548	1.8826	1.8733	1.8548	26.08.2022
30.08.2022	11 232 145.90		6090975.7362	1.8441	1.8718	1.8625	1.8441	29.08.2022
31.08.2022	11 272 468.83		6090975.7362	1.8507	1.8785	1.8692	1.8507	30.08.2022

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Адванс Инвест" РГ: 05-1134**

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

Дата на определяне	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		Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00		
1	2	3	4	5	6		7	8
01.07.2022	11 113 917.53		6093288.7937	1.8240	1.8514	1.8422	1.8240	30.06.2022
04.07.2022	11 132 792.62		6099018.8737	1.8253	1.8527	1.8436	1.8253	01.07.2022
05.07.2022	11 167 702.90		6099288.7501	1.8310	1.8585	1.8493	1.8310	04.07.2022
06.07.2022	11 086 027.67		6100902.9551	1.8171	1.8444	1.8353	1.8171	05.07.2022
07.07.2022	11 117 686.49		6100902.9551	1.8223	1.8496	1.8405	1.8223	06.07.2022
08.07.2022	10 984 196.53		6028308.2970	1.8221	1.8494	1.8403	1.8221	07.07.2022
11.07.2022	11 025 813.85		6028308.2970	1.8290	1.8564	1.8473	1.8290	08.07.2022
12.07.2022	10 939 603.34		6028308.2970	1.8147	1.8419	1.8328	1.8147	11.07.2022
13.07.2022	10 970 241.59		6028362.5888	1.8198	1.8471	1.8380	1.8198	12.07.2022
14.07.2022	10 869 870.79		6027150.7277	1.8035	1.8306	1.8215	1.8035	13.07.2022
15.07.2022	10 887 452.06		6027150.7277	1.8064	1.8335	1.8245	1.8064	14.07.2022
18.07.2022	10 892 429.42		6027287.0789	1.8072	1.8343	1.8253	1.8072	15.07.2022
19.07.2022	10 933 827.95		6027287.0789	1.8141	1.8413	1.8322	1.8141	18.07.2022
20.07.2022	10 936 886.11		6027287.0789	1.8146	1.8418	1.8327	1.8146	19.07.2022
21.07.2022	11 054 512.25		6027287.0789	1.8341	1.8616	1.8524	1.8341	20.07.2022
22.07.2022	11 063 588.23		6027394.5134	1.8356	1.8631	1.8540	1.8356	21.07.2022
25.07.2022	11 080 783.36		6027394.5134	1.8384	1.8660	1.8568	1.8384	22.07.2022
26.07.2022	11 065 823.43		6026039.5134	1.8363	1.8638	1.8547	1.8363	25.07.2022
27.07.2022	11 111 837.56		6032526.3467	1.8420	1.8696	1.8604	1.8420	26.07.2022
28.07.2022	11 138 817.97		6059830.9230	1.8381	1.8657	1.8565	1.8381	27.07.2022
29.07.2022	11 252 711.48		6114342.1255	1.8404	1.8680	1.8588	1.8404	28.07.2022

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Адванс Инвест" РГ: 05-1134**

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

Дата на определяне	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		Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00		
1	2	3	4	5	6		7	8
16.06.2022	11 140 284.46		6170930.3780	1.8053	1.8324	1.8234	1.8053	15.06.2022
17.06.2022	11 079 998.05		6170930.3780	1.7955	1.8224	1.8135	1.7955	16.06.2022
20.06.2022	11 129 641.54		6170930.3780	1.8036	1.8307	1.8216	1.8036	17.06.2022
21.06.2022	11 192 031.15		6170930.3780	1.8137	1.8409	1.8318	1.8137	20.06.2022
22.06.2022	11 248 397.42		6160891.7366	1.8258	1.8532	1.8441	1.8258	21.06.2022
23.06.2022	11 192 044.10		6160999.6580	1.8166	1.8438	1.8348	1.8166	22.06.2022
24.06.2022	11 137 957.02		6160999.6580	1.8078	1.8349	1.8259	1.8078	23.06.2022
27.06.2022	11 183 188.56		6155525.6580	1.8168	1.8441	1.8350	1.8168	24.06.2022
28.06.2022	11 137 175.63		6093345.6580	1.8278	1.8552	1.8461	1.8278	27.06.2022
29.06.2022	11 150 918.71		6093345.6580	1.8300	1.8575	1.8483	1.8300	28.06.2022
30.06.2022	11 178 452.00		6093345.6580	1.8345	1.8620	1.8528	1.8345	29.06.2022

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 и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Инвест" РГ: 05-1134**

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

Дата на определяне	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		Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6			
1	2	3	4	5	за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00	7	8
01.06.2022	11 126 954.11		6172607.0746	1.8026	1.8296	1.8206	1.8026	31.05.2022
02.06.2022	11 088 122.40		6172607.0746	1.7963	1.8232	1.8143	1.7963	01.06.2022
03.06.2022	11 067 173.02		6170382.4564	1.7936	1.8205	1.8115	1.7936	02.06.2022
06.06.2022	11 049 408.12		6170382.4564	1.7907	1.8176	1.8086	1.7907	03.06.2022
07.06.2022	11 055 623.66		6170382.4564	1.7917	1.8186	1.8096	1.7917	06.06.2022
08.06.2022	11 043 385.58		6170382.4564	1.7897	1.8165	1.8076	1.7897	07.06.2022
09.06.2022	11 072 375.01		6170822.8638	1.7943	1.8212	1.8122	1.7943	08.06.2022
10.06.2022	11 144 248.91		6170822.8638	1.8060	1.8331	1.8241	1.8060	09.06.2022
13.06.2022	11 083 535.59		6170266.2664	1.7963	1.8232	1.8143	1.7963	10.06.2022
14.06.2022	11 058 656.02		6170869.6012	1.7921	1.8190	1.8100	1.7921	13.06.2022
15.06.2022	11 003 739.54		6170869.6012	1.7832	1.8099	1.8010	1.7832	14.06.2022

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Инвест" РГ: 05-1134**

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

Дата на определяне	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		Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00		
1	2	3	4	5	6		7	8
16.05.2022	10 579 475.85		6170058.7224	1.7146	1.7403	1.7317	1.7146	13.05.2022
17.05.2022	10 608 422.32		6171207.9495	1.7190	1.7448	1.7362	1.7190	16.05.2022
18.05.2022	10 768 429.06		6171207.9495	1.7449	1.7711	1.7623	1.7449	17.05.2022
19.05.2022	10 841 156.66		6171207.9495	1.7567	1.7831	1.7743	1.7567	18.05.2022
20.05.2022	10 791 789.52		6172329.5916	1.7484	1.7746	1.7659	1.7484	19.05.2022
23.05.2022	10 861 803.07		6172329.5916	1.7598	1.7862	1.7774	1.7598	20.05.2022
25.05.2022	10 890 674.13		6172385.5764	1.7644	1.7909	1.7820	1.7644	23.05.2022
26.05.2022	10 958 075.38		6172385.5764	1.7753	1.8019	1.7931	1.7753	25.05.2022
27.05.2022	10 975 963.39		6172496.5704	1.7782	1.8049	1.7960	1.7782	26.05.2022
30.05.2022	11 037 389.45		6172551.9751	1.7881	1.8149	1.8060	1.7881	27.05.2022
31.05.2022	11 060 034.50		6172607.0746	1.7918	1.8187	1.8097	1.7918	30.05.2022

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Инвест" РГ: 05-1134**

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

Дата на определяне	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		Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6			
1	2	3	4	5	за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00	7	8
03.05.2022	10 848 657,94		6166482,6756	1,7593	1,7857	1,7769	1,7593	29.04.2022
04.05.2022	10 747 171,51		6166482,6756	1,7428	1,7689	1,7602	1,7428	03.05.2022
05.05.2022	10 711 457,29		6168319,9756	1,7365	1,7625	1,7539	1,7365	04.05.2022
09.05.2022	10 643 979,07		6168461,8196	1,7255	1,7514	1,7428	1,7255	05.05.2022
10.05.2022	10 631 867,44		6168461,8196	1,7236	1,7495	1,7408	1,7236	09.05.2022
11.05.2022	10 613 096,21		6169605,0034	1,7202	1,7460	1,7374	1,7202	10.05.2022
12.05.2022	10 628 851,65		6170001,5305	1,7227	1,7485	1,7399	1,7227	11.05.2022
13.05.2022	10 554 724,99		6170058,7224	1,7106	1,7363	1,7277	1,7106	12.05.2022

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Инвест" РГ: 05-1134**

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

Дата на определяне	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		Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6			
1	2	3	4	5	за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00	7	8
18.4.2022	10 831 274,73		6090017,8881	1,7785	1,7918	1,7785	1,7785	15.4.2022
19.4.2022	10 845 571,14		6090073,6979	1,7809	1,7943	1,7809	1,7809	18.4.2022
20.4.2022	10 787 481,35		6090073,6979	1,7713	1,7846	1,7713	1,7713	19.4.2022
21.4.2022	10 891 638,58		6093435,7958	1,7874	1,8008	1,7874	1,7874	20.4.2022
26.4.2022	10 843 638,07		6093546,8576	1,7795	1,7928	1,7795	1,7795	21.4.2022
27.4.2022	10 772 219,28		6101724,0106	1,7654	1,7786	1,7654	1,7654	26.4.2022
28.4.2022	10 696 381,62		6109314,2501	1,7508	1,7639	1,7508	1,7508	27.4.2022
29.4.2022	10 749 424,28		6109455,9815	1,7595	1,7727	1,7595	1,7595	28.4.2022

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Адванс Инвест" РГ: 05-1134**

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

Дата на определяне	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		Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6			
1	2	3	4	5	за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00	7	8
1.4.2022	10 777 599,08		6058586,0495	1,7789	1,7922	1,7789	1,7789	31.3.2022
4.4.2022	10 819 859,81		6058586,0495	1,7859	1,7993	1,7859	1,7859	1.4.2022
5.4.2022	10 864 973,81		6086624,4533	1,7851	1,7985	1,7851	1,7851	4.4.2022
6.4.2022	10 890 656,04		6086680,0552	1,7893	1,8027	1,7893	1,7893	5.4.2022
7.4.2022	10 784 392,15		6087844,6693	1,7715	1,7848	1,7715	1,7715	6.4.2022
8.4.2022	10 740 273,03		6087844,6693	1,7642	1,7774	1,7642	1,7642	7.4.2022
11.4.2022	10 758 843,28		6087844,6693	1,7673	1,7806	1,7673	1,7673	8.4.2022
12.4.2022	10 674 993,45		6087985,0714	1,7535	1,7667	1,7535	1,7535	11.4.2022
13.4.2022	10 618 682,30		6089400,1390	1,7438	1,7569	1,7438	1,7438	12.4.2022
14.4.2022	10 697 550,02		6089400,1390	1,7567	1,7699	1,7567	1,7567	13.4.2022
15.4.2022	10 798 273,48		6089738,0112	1,7732	1,7865	1,7732	1,7732	14.4.2022

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Адванс Инвест" РГ: 05-1134**

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

Дата на определяне	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		Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6			
1	2	3	4	5	за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00	7	8
16.3.2022	9 922 158,61		6037142,6202	1,6435	1,6558	1,6435	1,6435	15.3.2022
17.3.2022	9 885 144,89		6037142,6202	1,6374	1,6497	1,6374	1,6374	16.3.2022
18.3.2022	10 022 115,57		6040355,3255	1,6592	1,6716	1,6592	1,6592	17.3.2022
21.3.2022	10 086 211,43		6039489,6745	1,6700	1,6825	1,6700	1,6700	18.3.2022
22.3.2022	10 068 908,89		6051248,6344	1,6639	1,6764	1,6639	1,6639	21.3.2022
23.3.2022	10 134 092,28		6051248,6344	1,6747	1,6873	1,6747	1,6747	22.3.2022
24.3.2022	10 116 353,83		6051367,1670	1,6717	1,6842	1,6717	1,6717	23.3.2022
25.3.2022	10 177 806,15		6051474,0427	1,6819	1,6945	1,6819	1,6819	24.3.2022
28.3.2022	10 373 348,44		6051474,0427	1,7142	1,7271	1,7142	1,7142	25.3.2022
29.3.2022	10 504 827,59		6051531,9432	1,7359	1,7489	1,7359	1,7359	28.3.2022
30.3.2022	10 756 555,62		6053018,2775	1,7771	1,7904	1,7771	1,7771	29.3.2022
31.3.2022	10 793 205,93		6058268,5008	1,7816	1,7950	1,7816	1,7816	30.3.2022

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Адванс Инвест" РГ: 05-1134**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **BGN**

Дата на определяне	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		Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00		
1	2	3	4	5	6		7	8
1.3.2022	9 794 662,62		6033453,4292	1,6234	1,6356	1,6234	1,6234	28.2.2022
2.3.2022	9 742 269,95		6033279,4330	1,6148	1,6269	1,6148	1,6148	1.3.2022
4.3.2022	9 622 977,31		6033279,4330	1,5950	1,6070	1,5950	1,5950	2.3.2022
7.3.2022	9 355 362,76		6033870,5967	1,5505	1,5621	1,5505	1,5505	4.3.2022
8.3.2022	9 030 759,80		6033870,5967	1,4967	1,5079	1,4967	1,4967	7.3.2022
9.3.2022	9 190 531,11		6033936,9141	1,5231	1,5345	1,5231	1,5231	8.3.2022
10.3.2022	9 504 664,93		6033936,9141	1,5752	1,5870	1,5752	1,5752	9.3.2022
11.3.2022	9 533 173,22		6037142,6202	1,5791	1,5909	1,5791	1,5791	10.3.2022
14.3.2022	9 823 329,20		6037205,4777	1,6271	1,6393	1,6271	1,6271	11.3.2022
15.3.2022	9 970 363,23		6037205,4777	1,6515	1,6639	1,6515	1,6515	14.3.2022

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Адванс Инвест" РГ: 05-1134**

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

Дата на определяне	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		Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6			
1	2	3	4	5	за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00	7	8
16.2.2022	10 293 591,04		6070664,1549	1,6956	1,7083	1,6956	1,6956	15.2.2022
17.2.2022	10 264 536,20		6070810,4992	1,6908	1,7035	1,6908	1,6908	16.2.2022
18.2.2022	10 228 187,04		6070810,4992	1,6848	1,6974	1,6848	1,6848	17.2.2022
21.2.2022	10 191 626,96		6069057,4301	1,6793	1,6919	1,6793	1,6793	18.2.2022
22.2.2022	10 137 158,04		6069057,4301	1,6703	1,6828	1,6703	1,6703	21.2.2022
23.2.2022	10 116 383,57		6069057,4301	1,6669	1,6794	1,6669	1,6669	22.2.2022
24.2.2022	10 140 498,26		6068157,4301	1,6711	1,6836	1,6711	1,6711	23.2.2022
25.2.2022	9 791 042,70		6068157,4301	1,6135	1,6256	1,6135	1,6135	24.2.2022
28.2.2022	10 039 240,72		6067187,4301	1,6547	1,6671	1,6547	1,6547	25.2.2022

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Адванс Инвест" РГ: 05-1134**

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

Дата на определяне	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		Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6			
1	2	3	4	5	за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00	7	8
1.2.2022	10 178 693,39		6071529,2574	1,6765	1,7016	1,6933	1,6765	31.1.2022
2.2.2022	10 274 603,09		6071529,2574	1,6923	1,7177	1,7092	1,6923	1.2.2022
3.2.2022	10 336 171,00		6071587,4748	1,7024	1,7279	1,7194	1,7024	2.2.2022
4.2.2022	10 307 470,10		6071732,1591	1,6976	1,7231	1,7146	1,6976	3.2.2022
7.2.2022	10 254 424,92		6071732,1591	1,6889	1,7142	1,7058	1,6889	4.2.2022
8.2.2022	10 317 081,40		6070548,1591	1,6995	1,7250	1,7165	1,6995	7.2.2022
9.2.2022	10 324 283,51		6070606,1301	1,7007	1,7262	1,7177	1,7007	8.2.2022
10.2.2022	10 350 635,43		6070606,1301	1,7050	1,7306	1,7221	1,7050	9.2.2022
11.2.2022	10 307 497,48		6070606,1301	1,6979	1,7234	1,7149	1,6979	10.2.2022
14.2.2022	10 323 285,75		6070664,1549	1,7005	1,7260	1,7175	1,7005	11.2.2022
15.2.2022	10 203 832,38		6070664,1549	1,6808	1,7060	1,6976	1,6808	14.2.2022

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Адванс Инвест" РГ: 05-1134**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **BGN**

Дата на определяне	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		Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00		
1	2	3	4	5	6		7	8
17.1.2022	10 673 142,20		6091140,6960	1,7522	1,7785	1,7697	1,7522	14.1.2022
18.1.2022	10 567 533,71		6091140,6960	1,7349	1,7609	1,7522	1,7349	17.1.2022
19.1.2022	10 505 007,49		6091140,6960	1,7246	1,7505	1,7418	1,7246	18.1.2022
20.1.2022	10 450 872,53		6087519,1880	1,7168	1,7426	1,7340	1,7168	19.1.2022
21.1.2022	10 403 431,63		6087519,1880	1,7090	1,7346	1,7261	1,7090	20.1.2022
24.1.2022	10 197 733,08		6087519,1880	1,6752	1,7003	1,6920	1,6752	21.1.2022
25.1.2022	9 970 367,86		6068186,1880	1,6431	1,6677	1,6595	1,6431	24.1.2022
26.1.2022	9 874 933,76		6068186,1880	1,6273	1,6517	1,6436	1,6273	25.1.2022
27.1.2022	9 950 638,39		6068590,8801	1,6397	1,6643	1,6561	1,6397	26.1.2022
28.1.2022	10 026 314,30		6070932,7055	1,6515	1,6763	1,6680	1,6515	27.1.2022
31.1.2022	10 125 168,85		6071529,2574	1,6676	1,6926	1,6843	1,6676	28.1.2022

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Ивест" РГ: 05-1134**

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

Дата на определяне	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		Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6			
1	2	3	4	5	за поръчки до 100 000.00 вкл.	за поръчки над 100 000.00	7	8
4.1.2022	10 416 775,17		6094697,9895	1,7092	1,7348	1,7263	1,7092	30.12.2021
5.1.2022	10 399 602,25		6098098,9060	1,7054	1,7310	1,7225	1,7054	4.1.2022
6.1.2022	10 449 277,58		6098098,9060	1,7135	1,7392	1,7306	1,7135	5.1.2022
7.1.2022	10 455 724,55		6098098,9060	1,7146	1,7403	1,7317	1,7146	6.1.2022
10.1.2022	10 459 442,04		6091653,9060	1,7170	1,7428	1,7342	1,7170	7.1.2022
11.1.2022	10 580 383,83		6089985,3533	1,7373	1,7634	1,7547	1,7373	10.1.2022
12.1.2022	10 621 027,67		6090042,0619	1,7440	1,7702	1,7614	1,7440	11.1.2022
13.1.2022	10 562 057,00		6090211,5343	1,7343	1,7603	1,7516	1,7343	12.1.2022
14.1.2022	10 574 888,84		6090607,3021	1,7363	1,7623	1,7537	1,7363	13.1.2022