

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 Източна Европа" клас А РГ: 05-1287**

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

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 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
01.02.2023	2 482 755.30	1 269 412.63	2158603.3842	0.5881	0.5969	0.5940	0.5910	0.5881	0.5881	31.01.2023
02.02.2023	2 466 318.00	1 261 008.37	2158603.3842	0.5842	0.5930	0.5900	0.5871	0.5842	0.5842	01.02.2023
03.02.2023	2 487 293.48	1 271 732.96	2158603.3842	0.5891	0.5979	0.5950	0.5920	0.5891	0.5891	02.02.2023
06.02.2023	2 518 540.62	1 287 709.37	2158603.3842	0.5965	0.6054	0.6025	0.5995	0.5965	0.5965	03.02.2023
07.02.2023	2 532 487.74	1 294 840.42	2158603.3842	0.5999	0.6089	0.6059	0.6029	0.5999	0.5999	06.02.2023
08.02.2023	2 514 031.88	1 285 404.09	2158603.3842	0.5955	0.6044	0.6015	0.5985	0.5955	0.5955	07.02.2023
09.02.2023	2 514 531.42	1 285 659.50	2159443.0787	0.5954	0.6043	0.6014	0.5984	0.5954	0.5954	08.02.2023
10.02.2023	2 536 890.35	1 297 091.44	2159443.0787	0.6007	0.6097	0.6067	0.6037	0.6007	0.6007	09.02.2023
13.02.2023	2 565 211.88	1 311 572.01	2159443.0787	0.6074	0.6165	0.6135	0.6104	0.6074	0.6074	10.02.2023
14.02.2023	2 582 277.81	1 320 297.68	2159443.0787	0.6114	0.6206	0.6175	0.6145	0.6114	0.6114	13.02.2023
15.02.2023	2 570 434.69	1 314 242.39	2159443.0787	0.6086	0.6177	0.6147	0.6116	0.6086	0.6086	14.02.2023
16.02.2023	2 613 605.03	1 336 315.03	2159443.0787	0.6188	0.6281	0.6250	0.6219	0.6188	0.6188	15.02.2023
17.02.2023	2 616 342.87	1 337 714.87	2159443.0787	0.6195	0.6288	0.6257	0.6226	0.6195	0.6195	16.02.2023
20.02.2023	2 610 055.60	1 334 500.24	2159443.0787	0.6180	0.6273	0.6242	0.6211	0.618	0.618	17.02.2023
21.02.2023	2 629 174.53	1 344 275.59	2159443.0787	0.6225	0.6318	0.6287	0.6256	0.6225	0.6225	20.02.2023
22.02.2023	2 621 974.51	1 340 594.28	2159443.0787	0.6208	0.6301	0.6270	0.6239	0.6208	0.6208	21.02.2023
23.02.2023	2 613 953.14	1 336 493.02	2159443.0787	0.6189	0.6282	0.6251	0.6220	0.6189	0.6189	22.02.2023
24.02.2023	2 635 939.18	1 347 734.30	2159443.0787	0.6241	0.6335	0.6303	0.6272	0.6241	0.6241	23.02.2023
27.02.2023	2 628 804.50	1 344 086.40	2159443.0787	0.6224	0.6317	0.6286	0.6255	0.6224	0.6224	24.02.2023
28.02.2023	2 633 225.46	1 346 346.80	2159443.0787	0.6235	0.6329	0.6297	0.6266	0.6235	0.6235	27.02.2023

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 Източна Европа" клас А РГ: 05-1287**

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

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 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
04.01.2023	2 545 153.73	1 301 316.44	2188602.3628	0.5946	0.6035	0.6005	0.5976	0.5946	0.5946	03.01.2023
05.01.2023	2 518 038.71	1 287 452.75	2188602.3628	0.5883	0.5971	0.5942	0.5912	0.5883	0.5883	04.01.2023
06.01.2023	2 491 655.56	1 273 963.26	2188602.3628	0.5821	0.5908	0.5879	0.5850	0.5821	0.5821	05.01.2023
09.01.2023	2 508 742.73	1 282 699.79	2188602.3628	0.5861	0.5949	0.5920	0.5890	0.5861	0.5861	06.01.2023
10.01.2023	2 472 450.02	1 264 143.62	2158987.9587	0.5855	0.5943	0.5914	0.5884	0.5855	0.5855	09.01.2023
11.01.2023	2 463 386.62	1 259 509.58	2158987.9587	0.5834	0.5922	0.5892	0.5863	0.5834	0.5834	10.01.2023
12.01.2023	2 448 144.45	1 251 716.38	2158987.9587	0.5798	0.5885	0.5856	0.5827	0.5798	0.5798	11.01.2023
13.01.2023	2 471 529.00	1 263 672.71	2158987.9587	0.5853	0.5941	0.5912	0.5882	0.5853	0.5853	12.01.2023
16.01.2023	2 465 760.43	1 260 723.29	2158987.9587	0.5839	0.5927	0.5897	0.5868	0.5839	0.5839	13.01.2023
17.01.2023	2 490 971.49	1 273 613.50	2158987.9587	0.5899	0.5987	0.5958	0.5928	0.5899	0.5899	16.01.2023
18.01.2023	2 488 228.71	1 272 211.14	2158987.9587	0.5893	0.5981	0.5952	0.5922	0.5893	0.5893	17.01.2023
19.01.2023	2 483 018.81	1 269 547.36	2158987.9587	0.5880	0.5968	0.5939	0.5909	0.588	0.588	18.01.2023
20.01.2023	2 483 272.78	1 269 677.21	2158987.9587	0.5881	0.5969	0.5940	0.5910	0.5881	0.5881	19.01.2023
23.01.2023	2 502 870.53	1 279 697.38	2158987.9587	0.5927	0.6016	0.5986	0.5957	0.5927	0.5927	20.01.2023
24.01.2023	2 496 629.20	1 276 506.24	2158987.9587	0.5913	0.6002	0.5972	0.5943	0.5913	0.5913	23.01.2023
25.01.2023	2 496 772.93	1 276 579.73	2158987.9587	0.5913	0.6002	0.5972	0.5943	0.5913	0.5913	24.01.2023
26.01.2023	2 495 864.14	1 276 115.07	2158987.9587	0.5911	0.6000	0.5970	0.5941	0.5911	0.5911	25.01.2023
27.01.2023	2 492 324.53	1 274 305.30	2158987.9587	0.5902	0.5991	0.5961	0.5932	0.5902	0.5902	26.01.2023
30.01.2023	2 497 384.83	1 276 892.59	2158603.3842	0.5915	0.6004	0.5974	0.5945	0.5915	0.5915	27.01.2023
31.01.2023	2 495 312.67	1 275 833.11	2158603.3842	0.5910	0.5999	0.5969	0.5940	0.591	0.591	30.01.2023