

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
02.09.2024	3 519 389.60	1 799 435.33	2176068.4680	0.8269	0.8393	0.8352	0.8310	0.8269	0.8269	30.08.2024
03.09.2024	3 536 212.26	1 808 036.62	2176068.4680	0.8309	0.8434	0.8392	0.8351	0.8309	0.8309	02.09.2024
04.09.2024	3 546 341.04	1 813 215.38	2176509.2758	0.8331	0.8456	0.8414	0.8373	0.8331	0.8331	03.09.2024
05.09.2024	3 528 864.46	1 804 279.75	2176509.2758	0.8290	0.8414	0.8373	0.8331	0.829	0.829	04.09.2024
09.09.2024	3 539 459.66	1 809 696.99	2176539.5029	0.8315	0.8440	0.8398	0.8357	0.8315	0.8315	05.09.2024
10.09.2024	3 508 411.84	1 793 822.49	2176569.8808	0.8242	0.8366	0.8324	0.8283	0.8242	0.8242	09.09.2024
11.09.2024	3 494 193.62	1 786 552.83	2176569.8808	0.8208	0.8331	0.8290	0.8249	0.8208	0.8208	10.09.2024
12.09.2024	3 465 597.55	1 771 931.89	2176569.8808	0.8141	0.8263	0.8222	0.8182	0.8141	0.8141	11.09.2024
13.09.2024	3 469 067.60	1 773 706.10	2176569.8808	0.8149	0.8271	0.8230	0.8190	0.8149	0.8149	12.09.2024
16.09.2024	3 496 998.95	1 787 987.17	2174520.4678	0.8222	0.8345	0.8304	0.8263	0.8222	0.8222	13.09.2024
17.09.2024	3 482 811.45	1 780 733.22	2174520.4678	0.8189	0.8312	0.8271	0.8230	0.8189	0.8189	16.09.2024
18.09.2024	3 492 731.15	1 785 805.08	2174520.4678	0.8212	0.8335	0.8294	0.8253	0.8212	0.8212	17.09.2024
19.09.2024	3 491 428.27	1 785 138.93	2172010.7221	0.8219	0.8342	0.8301	0.8260	0.8219	0.8219	18.09.2024
20.09.2024	3 494 922.07	1 786 925.28	2172010.7221	0.8227	0.8350	0.8309	0.8268	0.8227	0.8227	19.09.2024
24.09.2024	3 496 708.60	1 787 838.72	2172010.7221	0.8231	0.8354	0.8313	0.8272	0.8231	0.8231	20.09.2024
25.09.2024	3 519 099.98	1 799 287.25	2172010.7221	0.8284	0.8408	0.8367	0.8325	0.8284	0.8284	24.09.2024
26.09.2024	3 519 111.50	1 799 293.14	2172010.7221	0.8284	0.8408	0.8367	0.8325	0.8284	0.8284	25.09.2024
27.09.2024	3 533 305.78	1 806 550.56	2172010.7221	0.8317	0.8442	0.8400	0.8359	0.8317	0.8317	26.09.2024
30.09.2024	3 530 591.40	1 805 162.72	2172010.7221	0.8311	0.8436	0.8394	0.8353	0.8311	0.8311	27.09.2024

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 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
01.08.2024	3 646 875.26	1 864 617.71	2175237.7898	0.8572	0.8701	0.8658	0.8615	0.8572	0.8572	31.07.2024
02.08.2024	3 648 588.39	1 865 493.62	2175237.7898	0.8576	0.8705	0.8662	0.8619	0.8576	0.8576	01.08.2024
05.08.2024	3 592 143.95	1 836 634.04	2175237.7898	0.8443	0.8570	0.8527	0.8485	0.8443	0.8443	02.08.2024
06.08.2024	3 400 332.73	1 738 562.52	2175296.5262	0.7992	0.8112	0.8072	0.8032	0.7992	0.7992	05.08.2024
07.08.2024	3 465 822.92	1 772 047.12	2175296.5262	0.8146	0.8268	0.8227	0.8187	0.8146	0.8146	06.08.2024
08.08.2024	3 514 564.33	1 796 968.21	2175296.5262	0.8261	0.8385	0.8344	0.8302	0.8261	0.8261	07.08.2024
09.08.2024	3 488 907.38	1 783 850.02	2174300.5357	0.8204	0.8327	0.8286	0.8245	0.8204	0.8204	08.08.2024
12.08.2024	3 488 058.59	1 783 416.04	2174300.5357	0.8202	0.8325	0.8284	0.8243	0.8202	0.8202	09.08.2024
13.08.2024	3 498 538.20	1 788 774.18	2174300.5357	0.8227	0.8350	0.8309	0.8268	0.8227	0.8227	12.08.2024
14.08.2024	3 504 852.23	1 792 002.49	2174361.9531	0.8242	0.8366	0.8324	0.8283	0.8242	0.8242	13.08.2024
15.08.2024	3 527 517.70	1 803 591.16	2177527.6776	0.8283	0.8407	0.8366	0.8324	0.8283	0.8283	14.08.2024
16.08.2024	3 536 867.82	1 808 371.80	2177527.6776	0.8305	0.8430	0.8388	0.8347	0.8305	0.8305	15.08.2024
19.08.2024	3 531 505.52	1 805 630.10	2177527.6776	0.8292	0.8416	0.8375	0.8333	0.8292	0.8292	16.08.2024
20.08.2024	3 531 852.48	1 805 807.50	2177527.6776	0.8293	0.8417	0.8376	0.8334	0.8293	0.8293	19.08.2024
21.08.2024	3 536 731.24	1 808 301.97	2177527.6776	0.8304	0.8429	0.8387	0.8346	0.8304	0.8304	20.08.2024
22.08.2024	3 549 082.60	1 814 617.12	2177527.6776	0.8333	0.8458	0.8416	0.8375	0.8333	0.8333	21.08.2024
23.08.2024	3 557 461.93	1 818 901.40	2176068.4680	0.8359	0.8484	0.8443	0.8401	0.8359	0.8359	22.08.2024
26.08.2024	3 540 423.42	1 810 189.75	2176068.4680	0.8319	0.8444	0.8402	0.8361	0.8319	0.8319	23.08.2024
27.08.2024	3 545 738.41	1 812 907.26	2176068.4680	0.8331	0.8456	0.8414	0.8373	0.8331	0.8331	26.08.2024

28.08.2024	3 532 982.11	1 806 385.07	2176068.4680	0.8301	0.8426	0.8384	0.8343	0.8301	0.8301	27.08.2024
29.08.2024	3 519 825.24	1 799 658.07	2176068.4680	0.8270	0.8394	0.8353	0.8311	0.827	0.827	28.08.2024
30.08.2024	3 525 682.95	1 802 653.07	2176068.4680	0.8284	0.8408	0.8367	0.8325	0.8284	0.8284	29.08.2024

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
01.07.2024	3 565 182.39	1 822 848.81	2184129.0369	0.8346	0.8471	0.8429	0.8388	0.8346	0.8346	28.06.2024
02.07.2024	3 569 411.03	1 825 010.88	2184129.0369	0.8356	0.8481	0.8440	0.8398	0.8356	0.8356	01.07.2024
03.07.2024	3 559 431.76	1 819 908.56	2184249.7546	0.8332	0.8457	0.8415	0.8374	0.8332	0.8332	02.07.2024
04.07.2024	3 591 295.71	1 836 200.34	2184249.7546	0.8407	0.8533	0.8491	0.8449	0.8407	0.8407	03.07.2024
05.07.2024	3 617 952.66	1 849 829.82	2184249.7546	0.8469	0.8596	0.8554	0.8511	0.8469	0.8469	04.07.2024
08.07.2024	3 613 735.91	1 847 673.83	2184309.6749	0.8459	0.8586	0.8544	0.8501	0.8459	0.8459	05.07.2024
09.07.2024	3 621 451.56	1 851 618.78	2184309.6749	0.8477	0.8604	0.8562	0.8519	0.8477	0.8477	08.07.2024
10.07.2024	3 633 125.16	1 857 587.40	2184309.6749	0.8504	0.8632	0.8589	0.8547	0.8504	0.8504	09.07.2024
11.07.2024	3 638 368.57	1 860 268.31	2184309.6749	0.8517	0.8645	0.8602	0.8560	0.8517	0.8517	10.07.2024
12.07.2024	3 656 672.87	1 869 627.15	2184309.6749	0.8559	0.8687	0.8645	0.8602	0.8559	0.8559	11.07.2024
15.07.2024	3 663 154.10	1 872 940.95	2184410.2186	0.8574	0.8703	0.8660	0.8617	0.8574	0.8574	12.07.2024
16.07.2024	3 665 695.68	1 874 240.44	2184410.2186	0.8580	0.8709	0.8666	0.8623	0.858	0.858	15.07.2024
17.07.2024	3 660 198.92	1 871 429.99	2184410.2186	0.8567	0.8696	0.8653	0.8610	0.8567	0.8567	16.07.2024
18.07.2024	3 648 460.73	1 865 428.35	2184410.2186	0.8540	0.8668	0.8625	0.8583	0.854	0.854	17.07.2024
19.07.2024	3 666 133.96	1 874 464.53	2184410.2186	0.8581	0.8710	0.8667	0.8624	0.8581	0.8581	18.07.2024
22.07.2024	3 660 505.49	1 871 586.74	2184410.2186	0.8568	0.8697	0.8654	0.8611	0.8568	0.8568	19.07.2024
23.07.2024	3 680 767.66	1 881 946.62	2184410.2186	0.8615	0.8744	0.8701	0.8658	0.8615	0.8615	22.07.2024
24.07.2024	3 690 187.25	1 886 762.78	2184410.2186	0.8637	0.8767	0.8723	0.8680	0.8637	0.8637	23.07.2024
25.07.2024	3 662 461.30	1 872 586.73	2175237.7898	0.8609	0.8738	0.8695	0.8652	0.8609	0.8609	24.07.2024

26.07.2024	3 619 684.84	1 850 715.47	2175237.7898	0.8508	0.8636	0.8593	0.8551	0.8508	0.8508	25.07.2024
29.07.2024	3 642 052.22	1 862 151.73	2175237.7898	0.8561	0.8689	0.8647	0.8604	0.8561	0.8561	26.07.2024
30.07.2024	3 645 981.07	1 864 160.52	2175237.7898	0.8570	0.8699	0.8656	0.8613	0.857	0.857	29.07.2024
31.07.2024	3 637 036.90	1 859 587.44	2175237.7898	0.8549	0.8677	0.8634	0.8592	0.8549	0.8549	30.07.2024

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
03.06.2024	3 511 164.26	1 795 229.78	2183885.5504	0.8220	0.8343	0.8302	0.8261	0.822	0.822	31.05.2024
04.06.2024	3 522 883.83	1 801 221.90	2183885.5504	0.8248	0.8372	0.8330	0.8289	0.8248	0.8248	03.06.2024
05.06.2024	3 503 349.59	1 791 234.20	2183916.1869	0.8202	0.8325	0.8284	0.8243	0.8202	0.8202	04.06.2024
06.06.2024	3 537 521.91	1 808 706.23	2183916.1869	0.8282	0.8406	0.8365	0.8323	0.8282	0.8282	05.06.2024
07.06.2024	3 567 361.50	1 823 962.97	2183916.1869	0.8352	0.8477	0.8436	0.8394	0.8352	0.8352	06.06.2024
10.06.2024	3 563 597.70	1 822 038.57	2183916.1869	0.8343	0.8468	0.8426	0.8385	0.8343	0.8343	07.06.2024
11.06.2024	3 538 781.60	1 809 350.30	2183616.0978	0.8286	0.8410	0.8369	0.8327	0.8286	0.8286	10.06.2024
12.06.2024	3 537 035.12	1 808 457.34	2183616.0978	0.8282	0.8406	0.8365	0.8323	0.8282	0.8282	11.06.2024
13.06.2024	3 546 772.04	1 813 435.75	2183719.4510	0.8304	0.8429	0.8387	0.8346	0.8304	0.8304	12.06.2024
14.06.2024	3 526 875.29	1 803 262.70	2183719.4510	0.8258	0.8382	0.8341	0.8299	0.8258	0.8258	13.06.2024
17.06.2024	3 501 281.35	1 790 176.73	2183719.4510	0.8198	0.8321	0.8280	0.8239	0.8198	0.8198	14.06.2024
18.06.2024	3 498 466.45	1 788 737.49	2183719.4510	0.8191	0.8314	0.8273	0.8232	0.8191	0.8191	17.06.2024
19.06.2024	3 506 125.06	1 792 653.28	2183719.4510	0.8209	0.8332	0.8291	0.8250	0.8209	0.8209	18.06.2024
20.06.2024	3 516 956.55	1 798 191.33	2183719.4510	0.8235	0.8359	0.8317	0.8276	0.8235	0.8235	19.06.2024
21.06.2024	3 525 331.77	1 802 473.51	2183719.4510	0.8254	0.8378	0.8337	0.8295	0.8254	0.8254	20.06.2024
24.06.2024	3 542 708.83	1 811 358.26	2184025.2890	0.8294	0.8418	0.8377	0.8335	0.8294	0.8294	21.06.2024
25.06.2024	3 530 944.12	1 805 343.06	2184129.0369	0.8266	0.8390	0.8349	0.8307	0.8266	0.8266	24.06.2024
26.06.2024	3 534 065.92	1 806 939.21	2184129.0369	0.8273	0.8397	0.8356	0.8314	0.8273	0.8273	25.06.2024
27.06.2024	3 539 143.64	1 809 535.41	2184129.0369	0.8285	0.8409	0.8368	0.8326	0.8285	0.8285	26.06.2024
28.06.2024	3 552 734.45	1 816 484.28	2184129.0369	0.8317	0.8442	0.8400	0.8359	0.8317	0.8317	27.06.2024

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 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
02.05.2024	3 327 076.03	1 701 106.96	2144638.6141	0.7932	0.8051	0.8011	0.7972	0.7932	0.7932	30.04.2024
07.05.2024	3 347 483.21	1 711 540.99	2144638.6141	0.7981	0.8101	0.8061	0.8021	0.7981	0.7981	02.05.2024
08.05.2024	3 361 203.83	1 718 556.23	2144765.6294	0.8013	0.8133	0.8093	0.8053	0.8013	0.8013	07.05.2024
09.05.2024	3 378 679.88	1 727 491.59	2144765.6294	0.8054	0.8175	0.8135	0.8094	0.8054	0.8054	08.05.2024
10.05.2024	3 399 429.88	1 738 100.90	2144765.6294	0.8104	0.8226	0.8185	0.8145	0.8104	0.8104	09.05.2024
13.05.2024	3 394 149.57	1 735 401.12	2144765.6294	0.8091	0.8212	0.8172	0.8131	0.8091	0.8091	10.05.2024
14.05.2024	3 400 149.20	1 738 468.68	2144765.6294	0.8106	0.8228	0.8187	0.8147	0.8106	0.8106	13.05.2024
15.05.2024	3 424 054.13	1 750 691.08	2144871.4745	0.8162	0.8284	0.8244	0.8203	0.8162	0.8162	14.05.2024
16.05.2024	3 428 045.96	1 752 732.07	2144871.4745	0.8172	0.8295	0.8254	0.8213	0.8172	0.8172	15.05.2024
17.05.2024	3 519 225.23	1 799 351.29	2182457.2500	0.8245	0.8369	0.8327	0.8286	0.8245	0.8245	16.05.2024
20.05.2024	3 553 008.40	1 816 624.35	2182457.2500	0.8324	0.8449	0.8407	0.8366	0.8324	0.8324	17.05.2024
21.05.2024	3 580 712.03	1 830 788.99	2182457.2500	0.8389	0.8515	0.8473	0.8431	0.8389	0.8389	20.05.2024
22.05.2024	3 580 137.82	1 830 495.40	2182457.2500	0.8387	0.8513	0.8471	0.8429	0.8387	0.8387	21.05.2024
23.05.2024	3 564 268.00	1 822 381.29	2182559.3287	0.8350	0.8475	0.8434	0.8392	0.835	0.835	22.05.2024
27.05.2024	3 573 695.33	1 827 201.41	2182559.3287	0.8372	0.8498	0.8456	0.8414	0.8372	0.8372	23.05.2024
28.05.2024	3 568 247.90	1 824 416.18	2182559.3287	0.8359	0.8484	0.8443	0.8401	0.8359	0.8359	27.05.2024
29.05.2024	3 556 560.60	1 818 440.56	2182559.3287	0.8332	0.8457	0.8415	0.8374	0.8332	0.8332	28.05.2024
30.05.2024	3 528 391.72	1 804 038.04	2183764.6328	0.8261	0.8385	0.8344	0.8302	0.8261	0.8261	29.05.2024
31.05.2024	3 528 283.37	1 803 982.64	2183885.5504	0.8260	0.8384	0.8343	0.8301	0.826	0.826	30.05.2024

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
01.04.2024	3 324 444.14	1 699 761.30	2150918.2468	0.7902	0.8021	0.7981	0.7942	0.7902	0.7902	29.03.2024
02.04.2024	3 322 867.08	1 698 954.96	2150918.2468	0.7899	0.8017	0.7978	0.7938	0.7899	0.7899	01.04.2024
03.04.2024	3 299 000.36	1 686 752.10	2150918.2468	0.7842	0.7960	0.7920	0.7881	0.7842	0.7842	02.04.2024
04.04.2024	3 277 691.94	1 675 857.28	2150918.2468	0.7791	0.7908	0.7869	0.7830	0.7791	0.7791	03.04.2024
05.04.2024	3 280 135.32	1 677 106.56	2150982.4805	0.7797	0.7914	0.7875	0.7836	0.7797	0.7797	04.04.2024
08.04.2024	3 300 045.42	1 687 286.43	2150982.4805	0.7844	0.7962	0.7922	0.7883	0.7844	0.7844	05.04.2024
09.04.2024	3 290 150.66	1 682 227.32	2150982.4805	0.7821	0.7938	0.7899	0.7860	0.7821	0.7821	08.04.2024
10.04.2024	3 300 843.57	1 687 694.52	2150366.6530	0.7848	0.7966	0.7926	0.7887	0.7848	0.7848	09.04.2024
11.04.2024	3 302 818.24	1 688 704.15	2145226.1374	0.7872	0.7990	0.7951	0.7911	0.7872	0.7872	10.04.2024
12.04.2024	3 294 066.29	1 684 229.35	2144900.1374	0.7852	0.7970	0.7931	0.7891	0.7852	0.7852	11.04.2024
15.04.2024	3 277 034.41	1 675 521.09	2144574.1374	0.7813	0.7930	0.7891	0.7852	0.7813	0.7813	12.04.2024
16.04.2024	3 259 713.43	1 666 665.01	2144574.1374	0.7772	0.7889	0.7850	0.7811	0.7772	0.7772	15.04.2024
17.04.2024	3 238 099.69	1 655 614.08	2144638.6141	0.7720	0.7836	0.7797	0.7759	0.772	0.772	16.04.2024
18.04.2024	3 234 690.05	1 653 870.76	2144638.6141	0.7712	0.7828	0.7789	0.7751	0.7712	0.7712	17.04.2024
19.04.2024	3 250 876.36	1 662 146.69	2144638.6141	0.7750	0.7866	0.7828	0.7789	0.775	0.775	18.04.2024
22.04.2024	3 265 010.21	1 669 373.21	2144638.6141	0.7784	0.7901	0.7862	0.7823	0.7784	0.7784	19.04.2024
23.04.2024	3 287 959.11	1 681 106.80	2144638.6141	0.7839	0.7957	0.7917	0.7878	0.7839	0.7839	22.04.2024
24.04.2024	3 301 615.17	1 688 089.03	2144638.6141	0.7871	0.7989	0.7950	0.7910	0.7871	0.7871	23.04.2024
25.04.2024	3 317 119.33	1 696 016.18	2144638.6141	0.7908	0.8027	0.7987	0.7948	0.7908	0.7908	24.04.2024
26.04.2024	3 308 026.26	1 691 366.97	2144638.6141	0.7886	0.8004	0.7965	0.7925	0.7886	0.7886	25.04.2024
29.04.2024	3 322 565.49	1 698 800.76	2144638.6141	0.7921	0.8040	0.8000	0.7961	0.7921	0.7921	26.04.2024
30.04.2024	3 334 881.55	1 705 097.86	2144638.6141	0.7951	0.8070	0.8031	0.7991	0.7951	0.7951	29.04.2024

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 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
					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		
1	2	3	4	5	6				7	8
01.03.2024	3 246 857.95	1 660 092.11	2150918.2468	0.7718	0.7834	0.7795	0.7757	0.7718	0.7718	29.02.2024
05.03.2024	3 252 540.65	1 662 997.63	2150918.2468	0.7732	0.7848	0.7809	0.7771	0.7732	0.7732	01.03.2024
06.03.2024	3 257 615.82	1 665 592.52	2150918.2468	0.7744	0.7860	0.7821	0.7783	0.7744	0.7744	05.03.2024
07.03.2024	3 259 747.77	1 666 682.57	2150918.2468	0.7749	0.7865	0.7826	0.7788	0.7749	0.7749	06.03.2024
08.03.2024	3 268 165.86	1 670 986.67	2150918.2468	0.7769	0.7886	0.7847	0.7808	0.7769	0.7769	07.03.2024
11.03.2024	3 283 936.73	1 679 050.19	2150918.2468	0.7806	0.7923	0.7884	0.7845	0.7806	0.7806	08.03.2024
12.03.2024	3 278 735.38	1 676 390.78	2150918.2468	0.7794	0.7911	0.7872	0.7833	0.7794	0.7794	11.03.2024
13.03.2024	3 264 590.50	1 669 158.62	2150918.2468	0.7760	0.7876	0.7838	0.7799	0.776	0.776	12.03.2024
14.03.2024	3 259 200.88	1 666 402.95	2150918.2468	0.7747	0.7863	0.7824	0.7786	0.7747	0.7747	13.03.2024
15.03.2024	3 286 703.59	1 680 464.86	2150918.2468	0.7813	0.7930	0.7891	0.7852	0.7813	0.7813	14.03.2024
18.03.2024	3 279 818.81	1 676 944.73	2150918.2468	0.7796	0.7913	0.7874	0.7835	0.7796	0.7796	15.03.2024
19.03.2024	3 284 132.04	1 679 150.05	2150918.2468	0.7807	0.7924	0.7885	0.7846	0.7807	0.7807	18.03.2024
20.03.2024	3 264 452.19	1 669 087.90	2150918.2468	0.7760	0.7876	0.7838	0.7799	0.776	0.776	19.03.2024
21.03.2024	3 277 173.38	1 675 592.14	2150918.2468	0.7790	0.7907	0.7868	0.7829	0.779	0.779	20.03.2024
22.03.2024	3 294 581.89	1 684 492.97	2150918.2468	0.7832	0.7949	0.7910	0.7871	0.7832	0.7832	21.03.2024
25.03.2024	3 301 538.24	1 688 049.70	2150918.2468	0.7848	0.7966	0.7926	0.7887	0.7848	0.7848	22.03.2024
26.03.2024	3 295 626.12	1 685 026.88	2150918.2468	0.7834	0.7952	0.7912	0.7873	0.7834	0.7834	25.03.2024
27.03.2024	3 286 747.08	1 680 487.10	2150918.2468	0.7813	0.7930	0.7891	0.7852	0.7813	0.7813	26.03.2024
28.03.2024	3 282 500.27	1 678 315.74	2150918.2468	0.7803	0.7920	0.7881	0.7842	0.7803	0.7803	27.03.2024
29.03.2024	3 315 279.53	1 695 075.51	2150918.2468	0.7881	0.7999	0.7960	0.7920	0.7881	0.7881	28.03.2024

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
01.02.2024	3 195 624.26	1 633 896.74	2153731.4699	0.7586	0.7700	0.7662	0.7624	0.7586	0.7586	31.01.2024
02.02.2024	3 213 058.69	1 642 810.82	2153731.4699	0.7628	0.7742	0.7704	0.7666	0.7628	0.7628	01.02.2024
05.02.2024	3 227 665.49	1 650 279.16	2153864.2751	0.7662	0.7777	0.7739	0.7700	0.7662	0.7662	02.02.2024
06.02.2024	3 232 950.90	1 652 981.55	2153864.2751	0.7674	0.7789	0.7751	0.7712	0.7674	0.7674	05.02.2024
07.02.2024	3 241 161.09	1 657 179.35	2153864.2751	0.7694	0.7809	0.7771	0.7732	0.7694	0.7694	06.02.2024
08.02.2024	3 249 293.43	1 661 337.35	2153864.2751	0.7713	0.7829	0.7790	0.7752	0.7713	0.7713	07.02.2024
09.02.2024	3 260 135.71	1 666 880.92	2153864.2751	0.7739	0.7855	0.7816	0.7778	0.7739	0.7739	08.02.2024
12.02.2024	3 270 018.54	1 671 933.93	2153864.2751	0.7762	0.7878	0.7840	0.7801	0.7762	0.7762	09.02.2024
13.02.2024	3 266 574.54	1 670 173.04	2153864.2751	0.7754	0.7870	0.7832	0.7793	0.7754	0.7754	12.02.2024
14.02.2024	3 247 115.65	1 660 223.87	2153554.5603	0.7709	0.7825	0.7786	0.7748	0.7709	0.7709	13.02.2024
15.02.2024	3 261 302.60	1 667 477.54	2153554.5603	0.7743	0.7859	0.7820	0.7782	0.7743	0.7743	14.02.2024
16.02.2024	3 236 599.80	1 654 847.20	2153554.5603	0.7684	0.7799	0.7761	0.7722	0.7684	0.7684	15.02.2024
19.02.2024	3 256 587.01	1 665 066.50	2153554.5603	0.7732	0.7848	0.7809	0.7771	0.7732	0.7732	16.02.2024
20.02.2024	3 271 689.72	1 672 788.39	2153554.5603	0.7768	0.7885	0.7846	0.7807	0.7768	0.7768	19.02.2024
21.02.2024	3 260 541.97	1 667 088.64	2153554.5603	0.7741	0.7857	0.7818	0.7780	0.7741	0.7741	20.02.2024
22.02.2024	3 255 427.91	1 664 473.86	2150918.2468	0.7738	0.7854	0.7815	0.7777	0.7738	0.7738	21.02.2024
23.02.2024	3 256 496.99	1 665 020.47	2150918.2468	0.7741	0.7857	0.7818	0.7780	0.7741	0.7741	22.02.2024
26.02.2024	3 248 900.27	1 661 136.33	2150918.2468	0.7723	0.7839	0.7800	0.7762	0.7723	0.7723	23.02.2024
27.02.2024	3 245 771.92	1 659 536.83	2150918.2468	0.7715	0.7831	0.7792	0.7754	0.7715	0.7715	26.02.2024
28.02.2024	3 249 213.03	1 661 296.24	2150918.2468	0.7724	0.7840	0.7801	0.7763	0.7724	0.7724	27.02.2024
29.02.2024	3 236 593.89	1 654 844.18	2150918.2468	0.7694	0.7809	0.7771	0.7732	0.7694	0.7694	28.02.2024

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
03.01.2024	3 042 969.38	1 555 845.54	2154634.6137	0.7221	0.7329	0.7293	0.7257	0.7221	0.7221	02.01.2024
04.01.2024	3 027 921.73	1 548 151.80	2154634.6137	0.7185	0.7293	0.7257	0.7221	0.7185	0.7185	03.01.2024
05.01.2024	3 048 974.11	1 558 915.71	2154634.6137	0.7235	0.7344	0.7307	0.7271	0.7235	0.7235	04.01.2024
08.01.2024	3 039 776.35	1 554 212.97	2154634.6137	0.7213	0.7321	0.7285	0.7249	0.7213	0.7213	05.01.2024
09.01.2024	3 065 887.70	1 567 563.49	2154634.6137	0.7275	0.7384	0.7348	0.7311	0.7275	0.7275	08.01.2024
10.01.2024	3 073 562.79	1 571 487.70	2154634.6137	0.7294	0.7403	0.7367	0.7330	0.7294	0.7294	09.01.2024
11.01.2024	3 095 797.76	1 582 856.26	2154634.6137	0.7346	0.7456	0.7419	0.7383	0.7346	0.7346	10.01.2024
12.01.2024	3 111 360.32	1 590 813.27	2154634.6137	0.7383	0.7494	0.7457	0.7420	0.7383	0.7383	11.01.2024
15.01.2024	3 132 726.37	1 601 737.56	2154634.6137	0.7434	0.7546	0.7508	0.7471	0.7434	0.7434	12.01.2024
16.01.2024	3 131 323.06	1 601 020.06	2154634.6137	0.7431	0.7542	0.7505	0.7468	0.7431	0.7431	15.01.2024
17.01.2024	3 120 856.71	1 595 668.70	2154634.6137	0.7406	0.7517	0.7480	0.7443	0.7406	0.7406	16.01.2024
18.01.2024	3 116 014.18	1 593 192.75	2154634.6137	0.7394	0.7505	0.7468	0.7431	0.7394	0.7394	17.01.2024
19.01.2024	3 121 917.75	1 596 211.20	2154634.6137	0.7408	0.7519	0.7482	0.7445	0.7408	0.7408	18.01.2024
22.01.2024	3 143 061.70	1 607 021.93	2154634.6137	0.7458	0.7570	0.7533	0.7495	0.7458	0.7458	19.01.2024
23.01.2024	3 144 019.16	1 607 511.47	2154633.6137	0.7461	0.7573	0.7536	0.7498	0.7461	0.7461	22.01.2024
24.01.2024	3 132 257.27	1 601 497.71	2154633.6137	0.7433	0.7544	0.7507	0.7470	0.7433	0.7433	23.01.2024
25.01.2024	3 156 173.29	1 613 725.78	2154633.6137	0.7490	0.7602	0.7565	0.7527	0.749	0.749	24.01.2024
26.01.2024	3 155 065.33	1 613 159.29	2153731.4699	0.7490	0.7602	0.7565	0.7527	0.749	0.749	25.01.2024
29.01.2024	3 174 639.10	1 623 167.20	2153731.4699	0.7537	0.7650	0.7612	0.7575	0.7537	0.7537	26.01.2024
30.01.2024	3 163 853.70	1 617 652.71	2153731.4699	0.7511	0.7624	0.7586	0.7549	0.7511	0.7511	29.01.2024
31.01.2024	3 175 773.41	1 623 747.16	2153731.4699	0.7539	0.7652	0.7614	0.7577	0.7539	0.7539	30.01.2024