

**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
03.01.2025	3 433 368.83	1 755 453.61	2171732.7849	0.8083	0.8204	0.8164	0.8123	0.8083	0.8083	02.01.2025
06.01.2025	3 450 643.80	1 764 286.16	2171732.7849	0.8124	0.8246	0.8205	0.8165	0.8124	0.8124	03.01.2025
07.01.2025	3 450 504.00	1 764 214.68	2171732.7849	0.8124	0.8246	0.8205	0.8165	0.8124	0.8124	06.01.2025
08.01.2025	3 449 080.72	1 763 486.97	2171732.7849	0.8120	0.8242	0.8201	0.8161	0.812	0.812	07.01.2025
09.01.2025	3 444 161.81	1 760 971.97	2171732.7849	0.8109	0.8231	0.8190	0.8150	0.8109	0.8109	08.01.2025
10.01.2025	3 453 185.38	1 765 585.65	2171732.7849	0.8130	0.8252	0.8211	0.8171	0.813	0.813	09.01.2025
13.01.2025	3 442 678.15	1 760 213.39	2171732.7849	0.8105	0.8227	0.8186	0.8146	0.8105	0.8105	10.01.2025
14.01.2025	3 422 318.28	1 749 803.55	2171856.7064	0.8057	0.8178	0.8138	0.8097	0.8057	0.8057	13.01.2025
15.01.2025	3 430 039.21	1 753 751.20	2171856.7064	0.8075	0.8196	0.8156	0.8115	0.8075	0.8075	14.01.2025
16.01.2025	3 426 805.05	1 752 097.60	2171856.7064	0.8067	0.8188	0.8148	0.8107	0.8067	0.8067	15.01.2025
17.01.2025	3 429 513.48	1 753 482.40	2171856.7064	0.8074	0.8195	0.8155	0.8114	0.8074	0.8074	16.01.2025
20.01.2025	3 437 291.99	1 757 459.49	2171856.7064	0.8092	0.8213	0.8173	0.8132	0.8092	0.8092	17.01.2025
21.01.2025	3 440 581.80	1 759 141.54	2171856.7064	0.8100	0.8222	0.8181	0.8141	0.81	0.81	20.01.2025
22.01.2025	3 424 374.77	1 750 855.02	2159716.1627	0.8107	0.8229	0.8188	0.8148	0.8107	0.8107	21.01.2025
23.01.2025	3 418 206.30	1 747 701.13	2159716.1627	0.8092	0.8213	0.8173	0.8132	0.8092	0.8092	22.01.2025
24.01.2025	3 422 112.88	1 749 698.53	2159716.1627	0.8102	0.8224	0.8183	0.8143	0.8102	0.8102	23.01.2025
27.01.2025	3 426 751.05	1 752 069.99	2159716.1627	0.8113	0.8235	0.8194	0.8154	0.8113	0.8113	24.01.2025
28.01.2025	3 420 602.70	1 748 926.39	2159716.1627	0.8098	0.8219	0.8179	0.8138	0.8098	0.8098	27.01.2025
29.01.2025	3 437 604.32	1 757 619.18	2159716.1627	0.8138	0.8260	0.8219	0.8179	0.8138	0.8138	28.01.2025
30.01.2025	3 445 468.32	1 761 639.98	2159121.6144	0.8159	0.8281	0.8241	0.8200	0.8159	0.8159	29.01.2025
31.01.2025	3 450 986.64	1 764 461.45	2159121.6144	0.8172	0.8295	0.8254	0.8213	0.8172	0.8172	30.01.2025
03.02.2025	3 449 653.23	1 763 779.69	2159121.6144	0.8169	0.8292	0.8251	0.8210	0.8169	0.8169	31.01.2025