

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, алтернативните 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност						Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности		
							8/9										
1	2	3	4	5	6	7	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл. в евро	за поръчки над 500 000.00	за поръчки над 500 000.00 в евро	10	11	12
02.04.2026		2 617 709.39		2415870.6541	1.0835	1.0998			1.0943		1.0889		1.0835		1.0835		01.04.2026
03.04.2026		2 602 677.89		2415870.6541	1.0773	1.0935			1.0881		1.0827		1.0773		1.0773		02.04.2026
06.04.2026		2 601 390.90		2415870.6541	1.0768	1.0930			1.0876		1.0822		1.0768		1.0768		03.04.2026
07.04.2026		2 603 594.78		2415870.6541	1.0777	1.0939			1.0885		1.0831		1.0777		1.0777		06.04.2026
08.04.2026		2 629 359.50		2416123.1701	1.0883	1.1046			1.0992		1.0937		1.0883		1.0883		07.04.2026
09.04.2026		2 700 141.38		2417256.7289	1.1170	1.1338			1.1282		1.1226		1.117		1.117		08.04.2026
14.04.2026		2 682 010.77		2417256.7289	1.1095	1.1261			1.1206		1.1150		1.1095		1.1095		09.04.2026
15.04.2026		2 692 568.21		2417477.2263	1.1138	1.1305			1.1249		1.1194		1.1138		1.1138		14.04.2026
16.04.2026		2 707 018.41		2417477.2263	1.1198	1.1366			1.1310		1.1254		1.1198		1.1198		15.04.2026
17.04.2026		2 715 232.18		2417875.2803	1.1230	1.1398			1.1342		1.1286		1.123		1.123		16.04.2026
20.04.2026		2 741 252.01		2416248.6337	1.1345	1.1515			1.1458		1.1402		1.1345		1.1345		17.04.2026
21.04.2026		2 712 789.46		2416248.6337	1.1227	1.1395			1.1339		1.1283		1.1227		1.1227		20.04.2026
22.04.2026		2 704 776.01		2416313.7661	1.1194	1.1362			1.1306		1.1250		1.1194		1.1194		21.04.2026
23.04.2026		2 679 290.65		2416322.7437	1.1088	1.1254			1.1199		1.1143		1.1088		1.1088		22.04.2026
24.04.2026		2 688 337.91		2416322.7437	1.1126	1.1293			1.1237		1.1182		1.1126		1.1126		23.04.2026
27.04.2026		2 683 302.38		2416322.7437	1.1105	1.1272			1.1216		1.1161		1.1105		1.1105		24.04.2026
28.04.2026		2 665 479.94		2416322.7437	1.1031	1.1196			1.1141		1.1086		1.1031		1.1031		27.04.2026
29.04.2026		2 644 417.18		2416322.7437	1.0944	1.1108			1.1053		1.0999		1.0944		1.0944		28.04.2026
30.04.2026		2 637 031.69		2416501.3789	1.0913	1.1077			1.1022		1.0968		1.0913		1.0913		29.04.2026
04.05.2026		2 625 786.21		2416627.4142	1.0865	1.1028			1.0974		1.0919		1.0865		1.0865		30.04.2026

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, алтернативните 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност						Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности		
							8/9										
1	2	3	4	5	6	7	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл. в евро	за поръчки над 500 000.00	за поръчки над 500 000.00 в евро	10	11	12
04.03.2026		2 741 624.72		2406595.4889	1.1392		1.1563		1.1506		1.1449		1.1392		1.1392		02.03.2026
05.03.2026		2 663 521.00		2406191.6317	1.1069		1.1235		1.1180		1.1124		1.1069		1.1069		04.03.2026
06.03.2026		2 669 671.33		2406191.6317	1.1095		1.1261		1.1206		1.1150		1.1095		1.1095		05.03.2026
09.03.2026		2 661 606.59		2406437.2926	1.1060		1.1226		1.1171		1.1115		1.106		1.106		06.03.2026
10.03.2026		2 649 533.73		2406437.2926	1.1010		1.1175		1.1120		1.1065		1.101		1.101		09.03.2026
11.03.2026		2 693 057.71		2410089.9204	1.1174		1.1342		1.1286		1.1230		1.1174		1.1174		10.03.2026
12.03.2026		2 712 664.89		2410179.4059	1.1255		1.1424		1.1368		1.1311		1.1255		1.1255		11.03.2026
13.03.2026		2 695 095.80		2410179.4059	1.1182		1.1350		1.1294		1.1238		1.1182		1.1182		12.03.2026
16.03.2026		2 687 408.51		2410214.4199	1.1150		1.1317		1.1262		1.1206		1.115		1.115		13.03.2026
17.03.2026		2 661 257.49		2411844.3759	1.1034		1.1200		1.1144		1.1089		1.1034		1.1034		16.03.2026
18.03.2026		2 628 076.29		2411844.3759	1.0897		1.1060		1.1006		1.0951		1.0897		1.0897		17.03.2026
19.03.2026		2 595 590.71		2413830.9831	1.0753		1.0914		1.0861		1.0807		1.0753		1.0753		18.03.2026
20.03.2026		2 579 133.75		2413830.9831	1.0685		1.0845		1.0792		1.0738		1.0685		1.0685		19.03.2026
23.03.2026		2 591 143.56		2415755.1172	1.0726		1.0887		1.0833		1.0780		1.0726		1.0726		20.03.2026
24.03.2026		2 596 993.77		2415755.1172	1.0750		1.0911		1.0858		1.0804		1.075		1.075		23.03.2026
25.03.2026		2 568 397.15		2415755.1172	1.0632		1.0791		1.0738		1.0685		1.0632		1.0632		24.03.2026
26.03.2026		2 576 090.42		2415938.4185	1.0663		1.0823		1.0770		1.0716		1.0663		1.0663		25.03.2026
27.03.2026		2 569 767.26		2415947.8986	1.0637		1.0797		1.0743		1.0690		1.0637		1.0637		26.03.2026
30.03.2026		2 553 028.37		2415947.8986	1.0567		1.0726		1.0673		1.0620		1.0567		1.0567		27.03.2026
31.03.2026		2 546 937.81		2416077.5642	1.0542		1.0700		1.0647		1.0595		1.0542		1.0542		30.03.2026
01.04.2026		2 577 981.47		2416077.5642	1.0670		1.0830		1.0777		1.0723		1.067		1.067		31.03.2026

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, алтернативните 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност								Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
							8/9										
1	2	3	4	5	6	7	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл. в евро	за поръчки над 500 000.00	за поръчки над 500 000.00 в евро	10	11	12
03.02.2026		2 686 892.06		2216196.6941	1.2124		1.2306		1.2245		1.2185		1.2124		1.2124		02.02.2026
04.02.2026		2 704 136.90		2217005.5593	1.2197		1.2380		1.2319		1.2258		1.2197		1.2197		03.02.2026
05.02.2026		2 701 129.04		2217013.8723	1.2184		1.2367		1.2306		1.2245		1.2184		1.2184		04.02.2026
06.02.2026		2 689 426.27		2217054.2600	1.2131		1.2313		1.2252		1.2192		1.2131		1.2131		05.02.2026
09.02.2026		2 677 197.86		2217054.2600	1.2075		1.2256		1.2196		1.2135		1.2075		1.2075		06.02.2026
10.02.2026		2 670 822.45		2217054.2600	1.2047		1.2228		1.2167		1.2107		1.2047		1.2047		09.02.2026
11.02.2026		2 671 735.71		2217054.2600	1.2051		1.2232		1.2172		1.2111		1.2051		1.2051		10.02.2026
12.02.2026		2 651 390.95		2217152.2840	1.1959		1.2138		1.2079		1.2019		1.1959		1.1959		11.02.2026
13.02.2026		2 678 598.58		2217152.2840	1.2081		1.2262		1.2202		1.2141		1.2081		1.2081		12.02.2026
16.02.2026		2 653 460.56		2217152.2840	1.1968		1.2148		1.2088		1.2028		1.1968		1.1968		13.02.2026
17.02.2026		2 652 939.00		2217152.2840	1.1966		1.2145		1.2086		1.2026		1.1966		1.1966		16.02.2026
18.02.2026		2 640 106.63		2217893.1467	1.1904		1.2083		1.2023		1.1964		1.1904		1.1904		17.02.2026
19.02.2026		2 679 603.45		2224727.2348	1.2045		1.2226		1.2165		1.2105		1.2045		1.2045		18.02.2026
20.02.2026		2 663 685.46		2224789.3055	1.1973		1.2153		1.2093		1.2033		1.1973		1.1973		19.02.2026
23.02.2026		2 891 364.27		2405769.8263	1.2018		1.2198		1.2138		1.2078		1.2018		1.2018		20.02.2026
24.02.2026		2 885 266.64		2405769.8263	1.1993		1.2173		1.2113		1.2053		1.1993		1.1993		23.02.2026
25.02.2026		2 853 707.39		2405769.8263	1.1862		1.2040		1.1981		1.1921		1.1862		1.1862		24.02.2026
26.02.2026		2 831 405.33		2405934.1243	1.1768		1.1945		1.1886		1.1827		1.1768		1.1768		25.02.2026
27.02.2026		2 826 803.60		2405934.1243	1.1749		1.1925		1.1866		1.1808		1.1749		1.1749		26.02.2026
02.03.2026		2 786 134.72		2406595.4889	1.1577		1.1751		1.1693		1.1635		1.1577		1.1577		27.02.2026

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, алтернативните 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност								Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
							8/9										
1	2	3	4	5	6	7	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки до 50 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл. в евро	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл. в евро	за поръчки над 500 000.00	за поръчки над 500 000.00 в евро	10	11	12
06.01.2026		2 404 346.95		2179607.2966	1.1031		1.1196		1.1141		1.1086		1.1031		1.1031		05.01.2026
07.01.2026		2 424 607.05		2179607.2966	1.1124		1.1291		1.1235		1.1180		1.1124		1.1124		06.01.2026
08.01.2026		2 451 883.63		2179607.2966	1.1249		1.1418		1.1361		1.1305		1.1249		1.1249		07.01.2026
09.01.2026		2 485 354.05		2182361.7027	1.1388		1.1559		1.1502		1.1445		1.1388		1.1388		08.01.2026
12.01.2026		2 548 985.37		2182361.7027	1.1680		1.1855		1.1797		1.1738		1.168		1.168		09.01.2026
13.01.2026		2 586 822.52		2186687.3364	1.1830		1.2007		1.1948		1.1889		1.183		1.183		12.01.2026
14.01.2026		2 575 776.98		2186687.3364	1.1779		1.1956		1.1897		1.1838		1.1779		1.1779		13.01.2026
15.01.2026		2 586 446.63		2186687.3364	1.1828		1.2005		1.1946		1.1887		1.1828		1.1828		14.01.2026
16.01.2026		2 589 026.92		2186687.3364	1.1840		1.2018		1.1958		1.1899		1.184		1.184		15.01.2026
19.01.2026		2 599 492.42		2186749.8104	1.1887		1.2065		1.2006		1.1946		1.1887		1.1887		16.01.2026
20.01.2026		2 605 262.71		2190743.8193	1.1892		1.2070		1.2011		1.1951		1.1892		1.1892		19.01.2026
21.01.2026		2 577 578.02		2190828.5769	1.1765		1.1941		1.1883		1.1824		1.1765		1.1765		20.01.2026
22.01.2026		2 578 525.49		2190955.6606	1.1769		1.1946		1.1887		1.1828		1.1769		1.1769		21.01.2026
23.01.2026		2 610 037.70		2190955.6606	1.1913		1.2092		1.2032		1.1973		1.1913		1.1913		22.01.2026
26.01.2026		2 629 557.56		2190955.6606	1.2002		1.2182		1.2122		1.2062		1.2002		1.2002		23.01.2026
27.01.2026		2 657 069.06		2190955.6606	1.2127		1.2309		1.2248		1.2188		1.2127		1.2127		26.01.2026
28.01.2026		2 703 807.11		2216156.7771	1.2200		1.2383		1.2322		1.2261		1.22		1.22		27.01.2026
29.01.2026		2 735 050.71		2216156.7771	1.2341		1.2526		1.2464		1.2403		1.2341		1.2341		28.01.2026
30.01.2026		2 715 685.65		2216156.7771	1.2254		1.2438		1.2377		1.2315		1.2254		1.2254		29.01.2026
02.02.2026		2 699 425.90		2216196.6941	1.2180		1.2363		1.2302		1.2241		1.218		1.218		30.01.2026