

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 Б 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
30.04.2026		327 496.27		2188602.3628		0.1496											

*информативни стойности в к.3 и к.6 към последно число на календарния месец

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 Б 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
31.03.2026		268 367.09		2188602.3628		0.1226											

*информативни стойности в к.3 и к.6 към последно число на календарния месец

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 Б 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 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
28.02.2026		247 389.49		2188602.3628		0.1130											

*информативни стойности в к.3 и к.6 към последно число на календарния месец

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 Б 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 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
31.01.2026		238 004.59		2188602.3628		0.1087											

*информативни стойности в к.3 и к.6 към последно число на календарния месец