

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА

ВАЛУТА: EUR

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.09.2019 - 15.09.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
02.09.2019	2 691 880.04	5 264 859.74	3 346 794.0174	0.8043	0.8164	0.8123	0.8083	0.8043	0.8043
03.09.2019	2 696 267.23	5 273 440.34	3 333 012.1042	0.8090	0.8211	0.8171	0.8130	0.8090	0.8090
04.09.2019	2 692 852.02	5 266 760.77	3 333 012.1042	0.8079	0.8200	0.8160	0.8119	0.8079	0.8079
05.09.2019	2 698 988.42	5 278 762.52	3 333 074.4569	0.8098	0.8219	0.8179	0.8138	0.8098	0.8098
09.09.2019	2 687 725.66	5 256 734.48	3 333 074.4569	0.8064	0.8185	0.8145	0.8104	0.8064	0.8064
10.09.2019	2 691 198.22	5 263 526.21	3 333 074.4569	0.8074	0.8195	0.8155	0.8114	0.8074	0.8074
11.09.2019	2 686 924.43	5 255 167.41	3 333 074.4569	0.8061	0.8182	0.8142	0.8101	0.8061	0.8061
12.09.2019	2 718 731.94	5 317 377.49	3 333 074.4569	0.8157	0.8279	0.8239	0.8198	0.8157	0.8157
13.09.2019	2 726 530.94	5 332 631.01	3 333 074.4569	0.8180	0.8303	0.8262	0.8221	0.8180	0.8180

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА

ВАЛУТА: EUR

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.08.2019 - 31.08.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.08.2019	2 594 967.39	5 075 315.07	3 346 279.4661	0.7755	0.7871	0.7833	0.7794	0.7755	0.7755
19.08.2019	2 591 594.64	5 068 718.54	3 346 603.6113	0.7744	0.7860	0.7821	0.7783	0.7744	0.7744
20.08.2019	2 611 712.41	5 108 065.48	3 346 603.6113	0.7804	0.7921	0.7882	0.7843	0.7804	0.7804
21.08.2019	2 628 812.01	5 141 509.39	3 346 603.6113	0.7855	0.7973	0.7934	0.7894	0.7855	0.7855
22.08.2019	2 643 077.83	5 169 410.91	3 346 603.6113	0.7898	0.8016	0.7977	0.7937	0.7898	0.7898
23.08.2019	2 655 909.36	5 194 507.20	3 346 665.9865	0.7936	0.8055	0.8015	0.7976	0.7936	0.7936
26.08.2019	2 638 092.47	5 159 660.40	3 346 665.9865	0.7883	0.8001	0.7962	0.7922	0.7883	0.7883
27.08.2019	2 633 331.68	5 150 349.10	3 346 665.9864	0.7869	0.7987	0.7948	0.7908	0.7869	0.7869
28.08.2019	2 631 229.69	5 146 237.96	3 346 794.0174	0.7862	0.7980	0.7941	0.7901	0.7862	0.7862
29.08.2019	2 643 557.47	5 170 349.01	3 346 794.0174	0.7899	0.8017	0.7978	0.7938	0.7899	0.7899
30.08.2019	2 664 743.96	5 211 786.18	3 346 794.0174	0.7962	0.8081	0.8042	0.8002	0.7962	0.7962

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА

ВАЛУТА: EUR

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.08.2019 - 15.08.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01/08/2019	2 746 060.97	5 370 828.43	3 346 247.9166	0.8206	0.8329	0.8288	0.8247	0.8206	0.8206
02/08/2019	2 745 582.50	5 369 892.62	3 346 247.9166	0.8205	0.8328	0.8287	0.8246	0.8205	0.8205
05/08/2019	2 670 833.11	5 223 695.52	3 346 247.9166	0.7982	0.8102	0.8062	0.8022	0.7982	0.7982
06/08/2019	2 647 087.39	5 177 252.93	3 346 247.9166	0.7911	0.8030	0.7990	0.7951	0.7911	0.7911
07/08/2019	2 660 652.87	5 203 784.70	3 346 247.9166	0.7951	0.8070	0.8031	0.7991	0.7951	0.7951
08/08/2019	2 655 409.88	5 193 530.31	3 346 247.9166	0.7935	0.8054	0.8014	0.7975	0.7935	0.7935
09/08/2019	2 671 359.14	5 224 724.35	3 346 247.9166	0.7983	0.8103	0.8063	0.8023	0.7983	0.7983
12/08/2019	2 659 271.20	5 201 082.39	3 346 279.4661	0.7947	0.8066	0.8026	0.7987	0.7947	0.7947
13/08/2019	2 645 097.18	5 173 360.42	3 346 279.4661	0.7905	0.8024	0.7984	0.7945	0.7905	0.7905
14/08/2019	2 631 336.66	5 146 447.18	3 346 279.4661	0.7863	0.7919	0.7942	0.7902	0.7863	0.7863
15/08/2019	2 610 629.08	5 105 946.67	3 346 279.4661	0.7802	0.7919	0.7880	0.7841	0.7802	0.7802

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА

ВАЛУТА: EUR

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.07.2019 - 31.07.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.07.2019	2 706 016.67	5 292 508.58	3 347 262.3718	0.8084	0.8205	0.8165	0.8124	0.8084	0.8084
17.07.2019	2 717 899.57	5 315 749.52	3 347 325.6212	0.8120	0.8242	0.8201	0.8161	0.8120	0.8120
18.07.2019	2 713 547.11	5 307 236.84	3 346 124.8768	0.8110	0.8232	0.8191	0.8151	0.8110	0.8110
19.07.2019	2 711 719.04	5 303 661.45	3 346 124.8768	0.8104	0.8226	0.8185	0.8145	0.8104	0.8104
22.07.2019	2 713 779.46	5 307 691.28	3 346 124.8768	0.8110	0.8232	0.8191	0.8151	0.8110	0.8110
23.07.2019	2 706 120.80	5 292 712.24	3 346 124.8768	0.8087	0.8208	0.8168	0.8127	0.8087	0.8087
24.07.2019	2 722 393.15	5 324 538.19	3 346 124.8768	0.8136	0.8258	0.8217	0.8177	0.8136	0.8136
25.07.2019	2 719 871.79	5 319 606.84	3 346 124.8768	0.8128	0.8250	0.8209	0.8169	0.8128	0.8128
26.07.2019	2 738 657.50	5 356 348.50	3 346 124.8768	0.8185	0.8308	0.8267	0.8226	0.8185	0.8185
29.07.2019	2 739 716.71	5 358 420.13	3 346 124.8768	0.8188	0.8311	0.8270	0.8229	0.8188	0.8188
30.07.2019	2 740 226.61	5 359 417.41	3 346 247.9166	0.8189	0.8312	0.8271	0.8230	0.8189	0.8189
31.07.2019	2 742 574.74	5 364 009.95	3 346 247.9166	0.8196	0.8319	0.8278	0.8237	0.8196	0.8196

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА

ВАЛУТА: EUR

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.07.2019 - 15.07.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01.07.2019	2 652 175.28	5 187 203.98	3 349 513.2960	0.7918	0.8037	0.7997	0.7958	0.7918	0.7918
02.07.2019	2 676 854.02	5 235 471.40	3 349 513.2960	0.7992	0.8112	0.8072	0.8032	0.7992	0.7992
03.07.2019	2 693 565.56	5 268 156.33	3 349 513.2960	0.8042	0.8163	0.8122	0.8082	0.8042	0.8042
04.07.2019	2 693 468.57	5 267 966.63	3 349 513.2960	0.8041	0.8162	0.8121	0.8081	0.8041	0.8041
05.07.2019	2 721 177.57	5 322 160.73	3 349 513.2960	0.8124	0.8246	0.8205	0.8165	0.8124	0.8124
08.07.2019	2 729 519.64	5 338 476.40	3 349 513.2960	0.8149	0.8271	0.8230	0.8190	0.8149	0.8149
09.07.2019	2 712 898.53	5 305 968.33	3 349 513.2960	0.8099	0.8220	0.8180	0.8139	0.8099	0.8099
10.07.2019	2 699 909.24	5 280 563.49	3 349 513.2960	0.8061	0.8182	0.8142	0.8101	0.8061	0.8061
11.07.2019	2 713 825.84	5 307 781.99	3 349 513.2960	0.8102	0.8224	0.8183	0.8143	0.8102	0.8102
12.07.2019	2 721 598.75	5 322 984.48	3 349 513.2960	0.8125	0.8247	0.8206	0.8166	0.8125	0.8125
15.07.2019	2 705 569.02	5 291 633.06	3 347 201.4259	0.8083	0.8204	0.8164	0.8123	0.8083	0.8083

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА

ВАЛУТА: EUR

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.06.2019 - 30.06.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
17.06.2019	2 598 619.45	5 082 457.88	3 350 694.9918	0.7755	0.7871	0.7833	0.7794	0.7755	0.7755
18.06.2019	2 606 816.24	5 098 489.41	3 350 760.9251	0.7780	0.7897	0.7858	0.7819	0.7780	0.7780
19.06.2019	2 635 301.83	5 154 202.38	3 350 760.9251	0.7865	0.7983	0.7944	0.7904	0.7865	0.7865
20.06.2019	2 642 690.54	5 168 653.44	3 350 760.9251	0.7887	0.8005	0.7966	0.7926	0.7887	0.7887
21.06.2019	2 659 733.86	5 201 987.28	3 350 760.9251	0.7938	0.8057	0.8017	0.7978	0.7938	0.7938
24.06.2019	2 668 296.14	5 218 733.64	3 349 386.8012	0.7967	0.8087	0.8047	0.8007	0.7967	0.7967
25.06.2019	2 658 919.02	5 200 393.59	3 349 386.8012	0.7939	0.8058	0.8018	0.7979	0.7939	0.7939
26.06.2019	2 651 533.33	5 185 948.43	3 349 386.8012	0.7916	0.8035	0.7995	0.7956	0.7916	0.7916
27.06.2019	2 667 746.20	5 217 658.05	3 349 386.8012	0.7965	0.8084	0.8045	0.8005	0.7965	0.7965
28.06.2019	2 660 547.46	5 203 578.54	3 349 513.2960	0.7943	0.8062	0.8022	0.7983	0.7943	0.7943

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА

ВАЛУТА: EUR

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.06.2019 - 15.06.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
03.06.2019	2 513 548.06	4 916 072.70	3 350 631.4755	0.7502	0.7615	0.7577	0.7540	0.7502	0.7502
04.06.2019	2 530 344.97	4 948 924.60	3 350 631.4755	0.7552	0.7665	0.7628	0.7590	0.7552	0.7552
05.06.2019	2 530 651.93	4 949 524.96	3 350 631.4755	0.7553	0.7666	0.7629	0.7591	0.7553	0.7553
06.06.2019	2 537 926.59	4 963 752.96	3 350 631.4755	0.7574	0.7688	0.7650	0.7612	0.7574	0.7574
07.06.2019	2 547 386.16	4 982 254.27	3 350 631.4755	0.7603	0.7717	0.7679	0.7641	0.7603	0.7603
10.06.2019	2 563 267.58	5 013 315.63	3 350 631.4755	0.7650	0.7765	0.7727	0.7688	0.7650	0.7650
11.06.2019	2 584 491.35	5 054 825.72	3 350 631.4755	0.7713	0.7829	0.7790	0.7752	0.7713	0.7713
12.06.2019	2 598 588.51	5 082 397.37	3 350 631.4755	0.7756	0.7872	0.7834	0.7795	0.7756	0.7756
13.06.2019	2 599 235.52	5 083 662.81	3 350 694.9918	0.7757	0.7873	0.7835	0.7796	0.7757	0.7757
14.06.2019	2 599 143.74	5 083 483.30	3 350 694.9918	0.7757	0.7873	0.7835	0.7796	0.7757	0.7757

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА

ВАЛУТА: EUR

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.05.2019 - 31.05.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.05.2019	2 402 956.82	4 699 775.04	3 350 560.1896	0.7172	0.7280	0.7244	0.7208	0.7172	0.7172
17.05.2019	2 433 770.86	4 760 042.06	3 350 631.4755	0.7264	0.7373	0.7337	0.7300	0.7264	0.7264
20.05.2019	2 435 938.45	4 764 281.50	3 350 631.4755	0.7270	0.7379	0.7343	0.7306	0.7270	0.7270
21.05.2019	2 433 771.06	4 760 042.45	3 350 631.4755	0.7264	0.7373	0.7337	0.7300	0.7264	0.7264
22.05.2019	2 452 242.98	4 796 170.39	3 350 631.4755	0.7319	0.7429	0.7392	0.7356	0.7319	0.7319
23.05.2019	2 462 470.91	4 816 174.48	3 350 631.4755	0.7349	0.7459	0.7422	0.7386	0.7349	0.7349
27.05.2019	2 460 920.57	4 813 142.28	3 350 631.4755	0.7345	0.7455	0.7418	0.7382	0.7345	0.7345
28.05.2019	2 472 727.69	4 836 235.00	3 350 631.4755	0.7380	0.7491	0.7454	0.7417	0.7380	0.7380
29.05.2019	2 475 563.61	4 841 781.58	3 350 631.4755	0.7388	0.7499	0.7462	0.7425	0.7388	0.7388
30.05.2019	2 478 090.47	4 846 723.68	3 350 631.4755	0.7396	0.7507	0.7470	0.7433	0.7396	0.7396
31.05.2019	2 512 723.90	4 914 460.79	3 350 631.4755	0.7499	0.7611	0.7574	0.7536	0.7499	0.7499

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА

ВАЛУТА: EUR

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.05.2019 - 15.05.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
02.05.2019	2 800 022.50	5 476 368.01	3 763 518.2343	0.7440	0.7552	0.7514	0.7477	0.7440	0.7440
03.05.2019	2 787 856.15	5 452 572.69	3 763 518.2343	0.7408	0.7519	0.7482	0.7445	0.7408	0.7408
07.05.2019	2 784 230.25	5 445 481.05	3 763 518.2343	0.7398	0.7509	0.7472	0.7435	0.7398	0.7398
08.05.2019	2 769 425.72	5 416 525.91	3 763 518.2343	0.7359	0.7469	0.7433	0.7396	0.7359	0.7359
09.05.2019	2 752 126.08	5 382 690.75	3 763 518.2343	0.7313	0.7423	0.7386	0.7350	0.7313	0.7313
10.05.2019	2 434 628.39	4 761 719.24	3 350 560.1896	0.7266	0.7375	0.7339	0.7302	0.7266	0.7266
13.05.2019	2 418 133.65	4 729 458.34	3 350 560.1896	0.7217	0.7325	0.7289	0.7253	0.7217	0.7217
14.05.2019	2 397 608.14	4 689 313.93	3 350 560.1896	0.7156	0.7263	0.7228	0.7192	0.7156	0.7156
15.05.2019	2 399 441.14	4 692 898.96	3 350 560.1896	0.7161	0.7268	0.7233	0.7197	0.7161	0.7161

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.04.2019 - 30.04.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.04.2019	2 752 517.61	5 383 456.52	3 763 165.3740	0.7314	0.7424	0.7387	0.7351	0.7314	0.7314
17.04.2019	2 772 940.70	5 423 400.61	3 763 165.3740	0.7369	0.7480	0.7443	0.7406	0.7369	0.7369
18.04.2019	2 801 332.31	5 478 929.77	3 763 165.3740	0.7444	0.7556	0.7518	0.7481	0.7444	0.7444
19.04.2019	2 800 033.26	5 476 389.05	3 763 165.3740	0.7441	0.7553	0.7515	0.7478	0.7441	0.7441
22.04.2019	2 805 982.99	5 488 025.71	3 763 165.3740	0.7456	0.7568	0.7531	0.7493	0.7456	0.7456
23.04.2019	2 811 252.65	5 498 332.27	3 763 165.3740	0.7470	0.7582	0.7545	0.7507	0.7470	0.7470
24.04.2019	2 817 018.87	5 509 610.02	3 763 317.0490	0.7485	0.7597	0.7560	0.7522	0.7485	0.7485
25.04.2019	2 803 498.12	5 483 165.73	3 763 382.8645	0.7449	0.7561	0.7523	0.7486	0.7449	0.7449
30.04.2019	2 800 649.22	5 477 593.76	3 763 382.8645	0.7442	0.7554	0.7516	0.7479	0.7442	0.7442

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.04.2019 - 15.04.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01.04.2019	2 677 248.54	5 236 243.01	3 763 024.3669	0.7115	0.7222	0.7186	0.7151	0.7115	0.7115
02.04.2019	2 688 775.44	5 258 787.67	3 763 024.3669	0.7145	0.7252	0.7216	0.7181	0.7145	0.7145
03.04.2019	2 704 625.59	5 289 787.87	3 763 165.3740	0.7187	0.7295	0.7259	0.7223	0.7187	0.7187
04.04.2019	2 694 849.57	5 270 667.63	3 763 165.3740	0.7161	0.7268	0.7233	0.7197	0.7161	0.7161
05.04.2019	2 708 997.75	5 298 339.07	3 763 165.3740	0.7199	0.7307	0.7271	0.7235	0.7199	0.7199
08.04.2019	2 723 818.99	5 327 326.90	3 763 165.3740	0.7238	0.7347	0.7310	0.7274	0.7238	0.7238
09.04.2019	2 719 167.46	5 318 229.29	3 763 165.3740	0.7226	0.7334	0.7298	0.7262	0.7226	0.7226
10.04.2019	2 729 548.95	5 338 533.72	3 763 165.3740	0.7253	0.7362	0.7326	0.7289	0.7253	0.7253
11.04.2019	2 733 337.44	5 345 943.37	3 763 165.3740	0.7263	0.7372	0.7336	0.7299	0.7263	0.7263
12.04.2019	2 714 019.09	5 308 159.96	3 763 165.3740	0.7212	0.7320	0.7284	0.7248	0.7212	0.7212
15.04.2019	2 717 003.09	5 313 996.15	3 763 165.3740	0.7220	0.7328	0.7292	0.7256	0.7220	0.7220

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.03.2019 - 31.03.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
18.03.2019	2 681 072.94	5 243 722.89	3 765 746.2800	0.7120	0.7227	0.7191	0.7156	0.7120	0.7120
19.03.2019	2 714 384.08	5 308 873.82	3 765 746.2800	0.7208	0.7316	0.7280	0.7244	0.7208	0.7208
20.03.2019	2 710 939.92	5 302 137.62	3 765 746.2800	0.7199	0.7307	0.7271	0.7235	0.7199	0.7199
21.03.2019	2 712 521.81	5 305 231.53	3 765 246.6241	0.7204	0.7312	0.7276	0.7240	0.7204	0.7204
22.03.2019	2 721 500.49	5 322 792.30	3 763 872.9031	0.7231	0.7339	0.7303	0.7267	0.7231	0.7231
25.03.2019	2 706 215.34	5 292 897.15	3 763 872.9031	0.7190	0.7298	0.7262	0.7226	0.7190	0.7190
26.03.2019	2 706 705.61	5 293 856.03	3 763 872.9031	0.7191	0.7299	0.7263	0.7227	0.7191	0.7191
27.03.2019	2 716 325.93	5 312 671.74	3 763 872.9031	0.7217	0.7325	0.7289	0.7253	0.7217	0.7217
28.03.2019	2 678 227.68	5 238 158.04	3 763 872.9031	0.7116	0.7223	0.7187	0.7152	0.7116	0.7116
29.03.2019	2 664 706.61	5 211 713.13	3 763 872.9031	0.7080	0.7186	0.7151	0.7115	0.7080	0.7080

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.03.2019 - 15.03.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01.03.2019	2 665 806.50	5 213 864.33	3 769 288.5316	0.7072	0.7178	0.7143	0.7107	0.7072	0.7072
05.03.2019	2 672 992.20	5 227 918.33	3 769 288.5316	0.7092	0.7198	0.7163	0.7127	0.7092	0.7092
06.03.2019	2 682 389.24	5 246 297.35	3 769 288.5316	0.7116	0.7223	0.7187	0.7152	0.7116	0.7116
07.03.2019	2 698 397.75	5 277 607.27	3 769 288.5316	0.7159	0.7266	0.7231	0.7195	0.7159	0.7159
08.03.2019	2 684 249.55	5 249 935.80	3 769 288.5316	0.7121	0.7228	0.7192	0.7157	0.7121	0.7121
11.03.2019	2 672 024.30	5 226 025.29	3 765 127.4131	0.7097	0.7203	0.7168	0.7132	0.7097	0.7097
12.03.2019	2 676 698.81	5 235 167.83	3 768 729.8097	0.7102	0.7209	0.7173	0.7138	0.7102	0.7102
13.03.2019	2 683 738.31	5 248 935.90	3 766 788.2442	0.7125	0.7232	0.7196	0.7161	0.7125	0.7125
14.03.2019	2 682 359.38	5 246 238.95	3 765 746.2800	0.7123	0.7230	0.7194	0.7159	0.7123	0.7123
15.03.2019	2 675 026.56	5 231 897.20	3 765 746.2800	0.7104	0.7211	0.7175	0.7140	0.7104	0.7104

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.02.2019 - 28.02.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
18.02.2019	2 690 810.80	5 262 768.49	3 769 507.3876	0.7138	0.7245	0.7209	0.7174	0.7138	0.7138
19.02.2019	2 674 688.91	5 231 236.81	3 769 507.3876	0.7096	0.7202	0.7167	0.7131	0.7096	0.7096
20.02.2019	2 668 712.62	5 219 548.20	3 769 507.3876	0.7080	0.7186	0.7151	0.7115	0.7080	0.7080
21.02.2019	2 684 946.69	5 251 299.28	3 769 507.3876	0.7123	0.7230	0.7194	0.7159	0.7123	0.7123
22.02.2019	2 688 637.14	5 258 517.18	3 769 507.3876	0.7133	0.7240	0.7204	0.7169	0.7133	0.7133
25.02.2019	2 700 687.29	5 282 085.22	3 769 507.3876	0.7165	0.7272	0.7237	0.7201	0.7165	0.7165
26.02.2019	2 707 609.53	5 295 623.95	3 769 507.3876	0.7183	0.7291	0.7255	0.7219	0.7183	0.7183
27.02.2019	2 696 549.19	5 273 991.80	3 769 507.3876	0.7154	0.7261	0.7226	0.7190	0.7154	0.7154
28.02.2019	2 674 615.72	5 231 093.66	3 769 146.5455	0.7096	0.7202	0.7167	0.7131	0.7096	0.7096

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.02.2019 - 15.02.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01.02.2019	2 658 868.75	5 200 295.27	3 770 539.2277	0.7052	0.7158	0.7123	0.7087	0.7052	0.7052
04.02.2019	2 657 576.71	5 197 768.26	3 770 539.2277	0.7048	0.7154	0.7118	0.7083	0.7048	0.7048
05.02.2019	2 669 093.57	5 220 293.28	3 770 539.2277	0.7079	0.7185	0.7150	0.7114	0.7079	0.7079
06.02.2019	2 696 562.80	5 274 018.42	3 770 539.2277	0.7152	0.7259	0.7224	0.7188	0.7152	0.7152
07.02.2019	2 701 344.89	5 283 371.38	3 771 171.6899	0.7163	0.7270	0.7235	0.7199	0.7163	0.7163
08.02.2019	2 690 660.33	5 262 474.19	3 771 171.6899	0.7135	0.7242	0.7206	0.7171	0.7135	0.7135
11.02.2019	2 699 132.05	5 279 043.44	3 769 507.3876	0.7160	0.7267	0.7232	0.7196	0.7160	0.7160
12.02.2019	2 702 753.31	5 286 126.01	3 769 507.3876	0.7170	0.7278	0.7242	0.7206	0.7170	0.7170
13.02.2019	2 716 959.57	5 313 911.04	3 769 507.3876	0.7208	0.7316	0.7280	0.7244	0.7208	0.7208
14.02.2019	2 682 925.76	5 247 346.69	3 769 507.3876	0.7117	0.7224	0.7188	0.7153	0.7117	0.7117
15.02.2019	2 661 820.24	5 206 067.88	3 769 507.3876	0.7061	0.7167	0.7132	0.7096	0.7061	0.7061

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.01.2019 - 31.01.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.01.2019	2 569 769.71	5 026 032.69	3 774 575.5945	0.6808	0.6910	0.6876	0.6842	0.6808	0.6808
17.01.2019	2 586 926.60	5 059 588.65	3 774 575.5945	0.6854	0.6957	0.6923	0.6888	0.6854	0.6854
18.01.2019	2 601 921.29	5 088 915.72	3 774 575.5945	0.6893	0.6996	0.6962	0.6927	0.6893	0.6893
21.01.2019	2 624 949.33	5 133 954.65	3 774 575.5945	0.6954	0.7058	0.7024	0.6989	0.6954	0.6954
22.01.2019	2 623 331.09	5 130 789.65	3 774 678.4614	0.6950	0.7054	0.7020	0.6985	0.6950	0.6950
23.01.2019	2 619 099.70	5 122 513.77	3 770 539.2277	0.6946	0.7050	0.7015	0.6981	0.6946	0.6946
24.01.2019	2 631 639.72	5 147 039.91	3 770 539.2277	0.6979	0.7084	0.7049	0.7014	0.6979	0.6979
25.01.2019	2 647 878.22	5 178 799.66	3 770 539.2277	0.7023	0.7128	0.7093	0.7058	0.7023	0.7023
28.01.2019	2 645 159.90	5 173 483.09	3 770 539.2277	0.7015	0.7120	0.7085	0.7050	0.7015	0.7015
29.01.2019	2 622 856.38	5 129 861.19	3 770 539.2277	0.6956	0.7060	0.7026	0.6991	0.6956	0.6956
30.01.2019	2 627 342.97	5 138 636.20	3 770 539.2277	0.6968	0.7073	0.7038	0.7003	0.6968	0.6968
31.01.2019	2 644 088.52	5 171 387.65	3 770 539.2277	0.7012	0.7117	0.7082	0.7047	0.7012	0.7012

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.01.2019 - 15.01.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
02.01.2019	2 561 238.17	5 009 346.45	3 774 575.5945	0.6785	0.6887	0.6853	0.6819	0.6785	0.6785
03.01.2019	2 535 396.10	4 958 803.75	3 774 575.5945	0.6717	0.6818	0.6784	0.6751	0.6717	0.6717
04.01.2019	2 540 041.34	4 967 889.05	3 774 575.5945	0.6729	0.6830	0.6796	0.6763	0.6729	0.6729
07.01.2019	2 578 085.58	5 042 297.12	3 774 575.5945	0.6830	0.6932	0.6898	0.6864	0.6830	0.6830
08.01.2019	2 596 074.64	5 077 480.66	3 774 575.5945	0.6878	0.6981	0.6947	0.6912	0.6878	0.6878
09.01.2019	2 565 205.32	5 017 105.52	3 774 575.5945	0.6796	0.6898	0.6864	0.6830	0.6796	0.6796
10.01.2019	2 565 299.73	5 017 290.17	3 774 575.5945	0.6796	0.6898	0.6864	0.6830	0.6796	0.6796
11.01.2019	2 570 672.93	5 027 799.24	3 774 575.5945	0.6810	0.6912	0.6878	0.6844	0.6810	0.6810
14.01.2019	2 566 416.68	5 019 474.74	3 774 575.5945	0.6799	0.6901	0.6867	0.6833	0.6799	0.6799
15.01.2019	2 552 845.64	4 992 932.09	3 774 575.5945	0.6763	0.6864	0.6831	0.6797	0.6763	0.6763