

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 16.12.2021 до 31.12.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 вкл | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 вкл | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 вкл | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.00 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16.12.2021 | 4 356 434,79 | 2 227 409,74 | 2198739,6191 | 1,0130 | 1,0282 | 1,0231 | 1,0181 | 1,013 | 1,013 |
| 17.12.2021 | 4 462 670,67 | 2 281 727,28 | 2198739,6191 | 1,0377 | 1,0533 | 1,0481 | 1,0429 | 1,0377 | 1,0377 |
| 20.12.2021 | 4 409 142,77 | 2 254 358,90 | 2203593,8107 | 1,0230 | 1,0383 | 1,0332 | 1,0281 | 1,023 | 1,023 |
| 21.12.2021 | 4 402 157,48 | 2 250 787,38 | 2203593,8107 | 1,0214 | 1,0367 | 1,0316 | 1,0265 | 1,0214 | 1,0214 |
| 22.12.2021 | 4 452 648,80 | 2 276 603,18 | 2203593,8107 | 1,0331 | 1,0486 | 1,0434 | 1,0383 | 1,0331 | 1,0331 |
| 23.12.2021 | 4 472 009,01 | 2 286 501,90 | 2203593,8107 | 1,0376 | 1,0532 | 1,0480 | 1,0428 | 1,0376 | 1,0376 |
| 29.12.2021 | 4 584 359,89 | 2 343 945,99 | 2203593,8107 | 1,0637 | 1,0797 | 1,0743 | 1,069 | 1,0637 | 1,0637 |
| 30.12.2021 | 4 563 644,46 | 2 333 354,36 | 2203593,8107 | 1,0589 | 1,0748 | 1,0695 | 1,0642 | 1,0589 | 1,0589 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 01.12.2021 до 15.12.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 вкл | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 вкл | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 вкл | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.00 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.12.2021 | 4 520 203,20 | 2 311 143,20 | 2200956,0747 | 1,0501 | 1,0659 | 1,0606 | 1,0554 | 1,0501 | 1,0501 |
| 2.12.2021 | 4 560 199,26 | 2 331 592,86 | 2200956,0747 | 1,0594 | 1,0753 | 1,0700 | 1,0647 | 1,0594 | 1,0594 |
| 3.12.2021 | 4 557 247,58 | 2 330 083,69 | 2200956,0747 | 1,0587 | 1,0746 | 1,0693 | 1,064 | 1,0587 | 1,0587 |
| 6.12.2021 | 4 560 981,07 | 2 331 992,59 | 2201003,6552 | 1,0595 | 1,0754 | 1,0701 | 1,0648 | 1,0595 | 1,0595 |
| 7.12.2021 | 4 507 118,49 | 2 304 453,09 | 2201003,6552 | 1,0470 | 1,0627 | 1,0575 | 1,0522 | 1,047 | 1,047 |
| 8.12.2021 | 4 567 647,59 | 2 335 401,13 | 2201003,6552 | 1,0611 | 1,0770 | 1,0717 | 1,0664 | 1,0611 | 1,0611 |
| 9.12.2021 | 4 546 511,09 | 2 324 594,21 | 2201003,6552 | 1,0562 | 1,0720 | 1,0668 | 1,0615 | 1,0562 | 1,0562 |
| 10.12.2021 | 4 541 000,37 | 2 321 776,62 | 2200546,0774 | 1,0551 | 1,0709 | 1,0657 | 1,0604 | 1,0551 | 1,0551 |
| 13.12.2021 | 4 511 730,35 | 2 306 811,10 | 2200641,5672 | 1,0482 | 1,0639 | 1,0587 | 1,0534 | 1,0482 | 1,0482 |
| 14.12.2021 | 4 403 676,77 | 2 251 564,18 | 2200689,6262 | 1,0231 | 1,0384 | 1,0333 | 1,0282 | 1,0231 | 1,0231 |
| 15.12.2021 | 4 336 448,71 | 2 217 191,02 | 2198739,6191 | 1,0084 | 1,0235 | 1,0185 | 1,0134 | 1,0084 | 1,0084 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 16.11.2021 до 30.11.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 вкл. | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 вкл | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 вкл | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.00 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16.11.2021 | 4 850 009,38 | 2 479 770,42 | 2210498,1455 | 1,1218 | 1,1386 | 1,1330 | 1,1274 | 1,1218 | 1,1218 |
| 17.11.2021 | 4 826 592,17 | 2 467 797,39 | 2209969,1200 | 1,1167 | 1,1335 | 1,1279 | 1,1223 | 1,1167 | 1,1167 |
| 18.11.2021 | 4 882 449,56 | 2 496 356,82 | 2210871,2638 | 1,1291 | 1,1460 | 1,1404 | 1,1347 | 1,1291 | 1,1291 |
| 19.11.2021 | 4 788 008,67 | 2 448 069,96 | 2208768,1162 | 1,1083 | 1,1249 | 1,1194 | 1,1138 | 1,1083 | 1,1083 |
| 22.11.2021 | 4 760 805,13 | 2 434 161,01 | 2208949,9279 | 1,1020 | 1,1185 | 1,1130 | 1,1075 | 1,102 | 1,102 |
| 23.11.2021 | 4 638 181,75 | 2 371 464,67 | 2208949,9279 | 1,0736 | 1,0897 | 1,0843 | 1,079 | 1,0736 | 1,0736 |
| 24.11.2021 | 4 659 233,34 | 2 382 228,18 | 2203949,9279 | 1,0809 | 1,0971 | 1,0917 | 1,0863 | 1,0809 | 1,0809 |
| 25.11.2021 | 4 665 295,50 | 2 385 327,71 | 2203949,9279 | 1,0823 | 1,0985 | 1,0931 | 1,0877 | 1,0823 | 1,0823 |
| 26.11.2021 | 4 661 404,84 | 2 383 338,45 | 2205788,7991 | 1,0805 | 1,0967 | 1,0913 | 1,0859 | 1,0805 | 1,0805 |
| 29.11.2021 | 4 489 603,68 | 2 295 497,91 | 2205788,7991 | 1,0407 | 1,0563 | 1,0511 | 1,0459 | 1,0407 | 1,0407 |
| 30.11.2021 | 4 518 037,22 | 2 310 035,75 | 2200956,0747 | 1,0496 | 1,0653 | 1,0601 | 1,0548 | 1,0496 | 1,0496 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 01.11.2021 до 15.11.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 вкл. | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 вкл | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 вкл | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.00 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.11.2021 | 4 669 369,16 | 2 387 410,54 | 2211938,3508 | 1,0793 | 1,0955 | 1,0901 | 1,0847 | 1,0793 | 1,0793 |
| 2.11.2021 | 4 728 942,35 | 2 417 869,83 | 2211938,3508 | 1,0931 | 1,1095 | 1,1040 | 1,0986 | 1,0931 | 1,0931 |
| 3.11.2021 | 4 680 749,88 | 2 393 229,41 | 2209827,9723 | 1,0830 | 1,0992 | 1,0938 | 1,0884 | 1,083 | 1,083 |
| 4.11.2021 | 4 713 125,69 | 2 409 782,90 | 2209827,9723 | 1,0905 | 1,1069 | 1,1014 | 1,096 | 1,0905 | 1,0905 |
| 5.11.2021 | 4 778 218,49 | 2 443 064,32 | 2209827,9723 | 1,1055 | 1,1221 | 1,1166 | 1,111 | 1,1055 | 1,1055 |
| 8.11.2021 | 4 804 062,20 | 2 456 278,00 | 2209873,5386 | 1,1115 | 1,1282 | 1,1226 | 1,1171 | 1,1115 | 1,1115 |
| 9.11.2021 | 4 818 283,53 | 2 463 549,25 | 2209873,5386 | 1,1148 | 1,1315 | 1,1259 | 1,1204 | 1,1148 | 1,1148 |
| 10.11.2021 | 4 835 819,07 | 2 472 515,03 | 2209873,5386 | 1,1188 | 1,1356 | 1,1300 | 1,1244 | 1,1188 | 1,1188 |
| 11.11.2021 | 4 856 944,42 | 2 483 316,25 | 2209873,5386 | 1,1237 | 1,1406 | 1,1349 | 1,1293 | 1,1237 | 1,1237 |
| 12.11.2021 | 4 894 216,91 | 2 502 373,37 | 2210052,8478 | 1,1323 | 1,1493 | 1,1436 | 1,138 | 1,1323 | 1,1323 |
| 15.11.2021 | 4 844 276,53 | 2 476 839,26 | 2210453,1881 | 1,1205 | 1,1373 | 1,1317 | 1,1261 | 1,1205 | 1,1205 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 16.10.2021 до 31.10.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 вкл. | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 вкл | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 вкл | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.00 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18.10.2021 | 4 694 203,35 | 2 400 108,06 | 2200589,2495 | 1,0907 | 1,1071 | 1,1016 | 1,0962 | 1,0907 | 1,0907 |
| 19.10.2021 | 4 693 333,06 | 2 399 663,09 | 2200589,2495 | 1,0905 | 1,1069 | 1,1014 | 1,096 | 1,0905 | 1,0905 |
| 20.10.2021 | 4 710 424,92 | 2 408 402,02 | 2201513,0728 | 1,0940 | 1,1104 | 1,1049 | 1,0995 | 1,094 | 1,094 |
| 21.10.2021 | 4 737 632,87 | 2 422 313,22 | 2201513,0728 | 1,1003 | 1,1168 | 1,1113 | 1,1058 | 1,1003 | 1,1003 |
| 22.10.2021 | 4 673 439,00 | 2 389 491,42 | 2201513,0728 | 1,0854 | 1,1017 | 1,0963 | 1,0908 | 1,0854 | 1,0854 |
| 25.10.2021 | 4 717 961,21 | 2 412 255,26 | 2206520,1346 | 1,0932 | 1,1096 | 1,1041 | 1,0987 | 1,0932 | 1,0932 |
| 26.10.2021 | 4 745 453,19 | 2 426 311,69 | 2206589,2496 | 1,0996 | 1,1161 | 1,1106 | 1,1051 | 1,0996 | 1,0996 |
| 27.10.2021 | 4 741 692,76 | 2 424 389,01 | 2206589,2496 | 1,0987 | 1,1152 | 1,1097 | 1,1042 | 1,0987 | 1,0987 |
| 28.10.2021 | 4 712 466,56 | 2 409 445,89 | 2206772,6427 | 1,0918 | 1,1082 | 1,1027 | 1,0973 | 1,0918 | 1,0918 |
| 29.10.2021 | 4 724 267,84 | 2 415 479,79 | 2207706,9235 | 1,0941 | 1,1105 | 1,1050 | 1,0996 | 1,0941 | 1,0941 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 01.10.2021 до 15.10.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 вкл. | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 вкл | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 вкл | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.00 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.10.2021 | 4 551 115,88 | 2 326 948,60 | 2199809,5965 | 1,0578 | 1,0737 | 1,0684 | 1,0631 | 1,0578 | 1,0578 |
| 4.10.2021 | 4 533 982,07 | 2 318 188,22 | 2200285,7910 | 1,0536 | 1,0694 | 1,0641 | 1,0589 | 1,0536 | 1,0536 |
| 5.10.2021 | 4 524 322,63 | 2 313 249,43 | 2200285,7910 | 1,0513 | 1,0671 | 1,0618 | 1,0566 | 1,0513 | 1,0513 |
| 6.10.2021 | 4 606 073,30 | 2 355 047,88 | 2200285,7910 | 1,0703 | 1,0864 | 1,0810 | 1,0757 | 1,0703 | 1,0703 |
| 7.10.2021 | 4 587 451,45 | 2 345 526,68 | 2200356,3819 | 1,0660 | 1,0820 | 1,0767 | 1,0713 | 1,066 | 1,066 |
| 8.10.2021 | 4 636 559,23 | 2 370 635,09 | 2200403,6370 | 1,0774 | 1,0936 | 1,0882 | 1,0828 | 1,0774 | 1,0774 |
| 11.10.2021 | 4 683 795,91 | 2 394 786,82 | 2200403,6370 | 1,0883 | 1,1046 | 1,0992 | 1,0937 | 1,0883 | 1,0883 |
| 12.10.2021 | 4 695 720,48 | 2 400 883,76 | 2200403,6370 | 1,0911 | 1,1075 | 1,1020 | 1,0966 | 1,0911 | 1,0911 |
| 13.10.2021 | 4 689 047,78 | 2 397 472,06 | 2200449,8040 | 1,0895 | 1,1058 | 1,1004 | 1,0949 | 1,0895 | 1,0895 |
| 14.10.2021 | 4 663 824,12 | 2 384 575,41 | 2200449,8040 | 1,0837 | 1,1000 | 1,0945 | 1,0891 | 1,0837 | 1,0837 |
| 15.10.2021 | 4 686 536,86 | 2 396 188,25 | 2200589,2495 | 1,0889 | 1,1052 | 1,0998 | 1,0943 | 1,0889 | 1,0889 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 16.09.2021 до 30.09.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16.9.2021 | 4 492 164,84 | 2 296 807,41 | 2204938,0804 | 1,0417 | 1,0573 | 1,0521 | 1,0469 | 1,0417 | 1,0417 |
| 17.9.2021 | 4 492 054,06 | 2 296 750,77 | 2203690,9789 | 1,0422 | 1,0578 | 1,0526 | 1,0474 | 1,0422 | 1,0422 |
| 20.9.2021 | 4 482 460,79 | 2 291 845,81 | 2204416,0120 | 1,0397 | 1,0553 | 1,0501 | 1,0449 | 1,0397 | 1,0397 |
| 21.9.2021 | 4 420 875,77 | 2 260 357,89 | 2204416,0120 | 1,0254 | 1,0408 | 1,0357 | 1,0305 | 1,0254 | 1,0254 |
| 23.9.2021 | 4 505 869,02 | 2 303 814,25 | 2204464,0520 | 1,0451 | 1,0608 | 1,0556 | 1,0503 | 1,0451 | 1,0451 |
| 24.9.2021 | 4 541 514,38 | 2 322 039,43 | 2204536,3465 | 1,0533 | 1,0691 | 1,0638 | 1,0586 | 1,0533 | 1,0533 |
| 27.9.2021 | 4 511 235,04 | 2 306 557,85 | 2204536,3465 | 1,0463 | 1,0620 | 1,0568 | 1,0515 | 1,0463 | 1,0463 |
| 28.9.2021 | 4 544 868,37 | 2 323 754,30 | 2204536,3465 | 1,0541 | 1,0699 | 1,0646 | 1,0594 | 1,0541 | 1,0541 |
| 29.9.2021 | 4 511 878,92 | 2 306 887,06 | 2199761,5600 | 1,0487 | 1,0644 | 1,0592 | 1,0539 | 1,0487 | 1,0487 |
| 30.9.2021 | 4 511 793,35 | 2 306 843,31 | 2199809,5965 | 1,0487 | 1,0644 | 1,0592 | 1,0539 | 1,0487 | 1,0487 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 01.09.2021 до 15.09.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.9.2021 | 4 410 372,34 | 2 254 987,57 | 2207112,1190 | 1,0217 | 1,0370 | 1,0319 | 1,0268 | 1,0217 | 1,0217 |
| 2.9.2021 | 4 449 036,07 | 2 274 756,02 | 2207112,1190 | 1,0306 | 1,0461 | 1,0409 | 1,0358 | 1,0306 | 1,0306 |
| 3.9.2021 | 4 449 995,40 | 2 275 246,52 | 2207185,4294 | 1,0308 | 1,0463 | 1,0411 | 1,036 | 1,0308 | 1,0308 |
| 7.9.2021 | 4 468 030,97 | 2 284 467,96 | 2207185,4294 | 1,0350 | 1,0505 | 1,0454 | 1,0402 | 1,035 | 1,035 |
| 8.9.2021 | 4 442 309,09 | 2 271 316,57 | 2207185,4294 | 1,0291 | 1,0445 | 1,0394 | 1,0342 | 1,0291 | 1,0291 |
| 9.9.2021 | 4 454 495,65 | 2 277 547,46 | 2207234,3811 | 1,0319 | 1,0474 | 1,0422 | 1,0371 | 1,0319 | 1,0319 |
| 10.9.2021 | 4 462 400,86 | 2 281 589,33 | 2207234,3811 | 1,0337 | 1,0492 | 1,0440 | 1,0389 | 1,0337 | 1,0337 |
| 13.9.2021 | 4 454 660,56 | 2 277 631,78 | 2202332,6584 | 1,0342 | 1,0497 | 1,0445 | 1,0394 | 1,0342 | 1,0342 |
| 14.9.2021 | 4 499 828,95 | 2 300 726,01 | 2202478,7859 | 1,0446 | 1,0603 | 1,0550 | 1,0498 | 1,0446 | 1,0446 |
| 15.9.2021 | 4 495 863,33 | 2 298 698,42 | 2204938,0804 | 1,0425 | 1,0581 | 1,0529 | 1,0477 | 1,0425 | 1,0425 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 17.08.2021 до 31.08.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17.8.2021 | 4 363 838,80 | 2 231 195,35 | 2201853,3498 | 1,0133 | 1,0285 | 1,0234 | 1,0184 | 1,0133 | 1,0133 |
| 18.8.2021 | 4 388 410,19 | 2 243 758,50 | 2201853,3498 | 1,0190 | 1,0343 | 1,0292 | 1,0241 | 1,019 | 1,019 |
| 19.8.2021 | 4 385 045,77 | 2 242 038,30 | 2204363,0955 | 1,0171 | 1,0324 | 1,0273 | 1,0222 | 1,0171 | 1,0171 |
| 20.8.2021 | 4 329 371,29 | 2 213 572,39 | 2204363,0955 | 1,0042 | 1,0193 | 1,0142 | 1,0092 | 1,0042 | 1,0042 |
| 23.8.2021 | 4 316 336,97 | 2 206 908,05 | 2204363,0955 | 1,0012 | 1,0162 | 1,0112 | 1,0062 | 1,0012 | 1,0012 |
| 24.8.2021 | 4 358 774,24 | 2 228 605,88 | 2204363,0955 | 1,0110 | 1,0262 | 1,0211 | 1,0161 | 1,011 | 1,011 |
| 25.8.2021 | 4 382 955,34 | 2 240 969,48 | 2204363,0955 | 1,0166 | 1,0318 | 1,0268 | 1,0217 | 1,0166 | 1,0166 |
| 26.8.2021 | 4 395 630,00 | 2 247 449,93 | 2206915,0920 | 1,0184 | 1,0337 | 1,0286 | 1,0235 | 1,0184 | 1,0184 |
| 27.8.2021 | 4 364 276,85 | 2 231 419,32 | 2206915,0920 | 1,0111 | 1,0263 | 1,0212 | 1,0162 | 1,0111 | 1,0111 |
| 30.8.2021 | 4 389 417,19 | 2 244 273,37 | 2206964,9117 | 1,0169 | 1,0322 | 1,0271 | 1,0220 | 1,0169 | 1,0169 |
| 31.8.2021 | 4 431 165,94 | 2 265 619,17 | 2206964,9117 | 1,0266 | 1,0420 | 1,0369 | 1,0317 | 1,0266 | 1,0266 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 01.08.2021 до 16.08.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.8.2021 | 4 311 974,69 | 2 204 677,65 | 2201498,2561 | 1,0014 | 1,0164 | 1,0114 | 1,0064 | 1,0014 | 1,0014 |
| 3.8.2021 | 4 325 989,89 | 2 211 843,51 | 2201498,2561 | 1,0047 | 1,0198 | 1,0147 | 1,0097 | 1,0047 | 1,0047 |
| 4.8.2021 | 4 325 749,09 | 2 211 720,39 | 2201548,3934 | 1,0046 | 1,0197 | 1,0146 | 1,0096 | 1,0046 | 1,0046 |
| 5.8.2021 | 4 322 926,59 | 2 210 277,27 | 2201573,4596 | 1,0040 | 1,0191 | 1,0140 | 1,009 | 1,004 | 1,004 |
| 6.8.2021 | 4 323 811,37 | 2 210 729,65 | 2201673,8030 | 1,0041 | 1,0192 | 1,0141 | 1,0091 | 1,0041 | 1,0041 |
| 9.8.2021 | 4 312 872,02 | 2 205 136,45 | 2201673,8030 | 1,0016 | 1,0166 | 1,0116 | 1,0066 | 1,0016 | 1,0016 |
| 10.8.2021 | 4 319 206,82 | 2 208 375,38 | 2201673,8030 | 1,0030 | 1,0180 | 1,0130 | 1,008 | 1,003 | 1,003 |
| 11.8.2021 | 4 342 102,68 | 2 220 081,85 | 2201673,8030 | 1,0084 | 1,0235 | 1,0185 | 1,0134 | 1,0084 | 1,0084 |
| 12.8.2021 | 4 349 074,36 | 2 223 646,41 | 2201723,7590 | 1,0100 | 1,0252 | 1,0201 | 1,0151 | 1,01 | 1,01 |
| 13.8.2021 | 4 361 413,73 | 2 229 955,43 | 2201823,5054 | 1,0128 | 1,0280 | 1,0229 | 1,0179 | 1,0128 | 1,0128 |
| 16.8.2021 | 4 361 125,38 | 2 229 808,00 | 2201853,3498 | 1,0127 | 1,0279 | 1,0228 | 1,0178 | 1,0127 | 1,0127 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 16.07.2021 до 31.07.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16.7.2021 | 4 300 879,69 | 2 199 004,87 | 2201883,4545 | 0,9987 | 1,0137 | 1,0087 | 1,0037 | 0,9987 | 0,9987 |
| 19.7.2021 | 4 271 733,45 | 2 184 102,63 | 2201883,4545 | 0,9919 | 1,0068 | 1,0018 | 0,9969 | 0,9919 | 0,9919 |
| 20.7.2021 | 4 184 620,29 | 2 139 562,38 | 2201883,4545 | 0,9717 | 0,9863 | 0,9814 | 0,9766 | 0,9717 | 0,9717 |
| 21.7.2021 | 4 212 830,75 | 2 153 986,16 | 2201883,4545 | 0,9782 | 0,9929 | 0,9880 | 0,9831 | 0,9782 | 0,9782 |
| 22.7.2021 | 4 246 702,62 | 2 171 304,57 | 2201960,6929 | 0,9861 | 1,0009 | 0,9960 | 0,991 | 0,9861 | 0,9861 |
| 23.7.2021 | 4 263 887,46 | 2 180 091,04 | 2201960,6929 | 0,9901 | 1,0050 | 1,0000 | 0,9951 | 0,9901 | 0,9901 |
| 26.7.2021 | 4 272 563,19 | 2 184 526,87 | 2201960,6929 | 0,9921 | 1,0070 | 1,0020 | 0,9971 | 0,9921 | 0,9921 |
| 27.7.2021 | 4 275 484,16 | 2 186 020,34 | 2201960,6929 | 0,9928 | 1,0077 | 1,0027 | 0,9978 | 0,9928 | 0,9928 |
| 28.7.2021 | 4 263 213,32 | 2 179 746,36 | 2201960,6929 | 0,9899 | 1,0047 | 0,9998 | 0,9948 | 0,9899 | 0,9899 |
| 29.7.2021 | 4 302 760,62 | 2 199 966,57 | 2201498,2561 | 0,9993 | 1,0143 | 1,0093 | 1,0043 | 0,9993 | 0,9993 |
| 30.7.2021 | 4 327 687,14 | 2 212 711,30 | 2201498,2561 | 1,0051 | 1,0202 | 1,0152 | 1,0101 | 1,0051 | 1,0051 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 01.07.2021 до 15.07.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.7.2021 | 4 290 927,57 | 2 193 916,43 | 2201721,0420 | 0,9965 | 1,0114 | 1,0065 | 1,0015 | 0,9965 | 0,9965 |
| 2.7.2021 | 4 306 920,04 | 2 202 093,25 | 2201721,0420 | 1,0002 | 1,0152 | 1,0102 | 1,0052 | 1,0002 | 1,0002 |
| 5.7.2021 | 4 308 440,43 | 2 202 870,61 | 2201721,0420 | 1,0005 | 1,0155 | 1,0105 | 1,0055 | 1,0005 | 1,0005 |
| 6.7.2021 | 4 292 037,50 | 2 194 483,93 | 2199711,0420 | 0,9976 | 1,0126 | 1,0076 | 1,0026 | 0,9976 | 0,9976 |
| 7.7.2021 | 4 287 437,22 | 2 192 131,84 | 2199761,5358 | 0,9965 | 1,0114 | 1,0065 | 1,0015 | 0,9965 | 0,9965 |
| 8.7.2021 | 4 296 163,52 | 2 196 593,53 | 2202289,1806 | 0,9974 | 1,0124 | 1,0074 | 1,0024 | 0,9974 | 0,9974 |
| 9.7.2021 | 4 246 958,48 | 2 171 435,39 | 2202390,1882 | 0,9859 | 1,0007 | 0,9958 | 0,9908 | 0,9859 | 0,9859 |
| 12.7.2021 | 4 288 436,57 | 2 192 642,80 | 2202390,1882 | 0,9956 | 1,0105 | 1,0056 | 1,0006 | 0,9956 | 0,9956 |
| 13.7.2021 | 4 299 945,34 | 2 198 527,14 | 2202415,4826 | 0,9982 | 1,0132 | 1,0082 | 1,0032 | 0,9982 | 0,9982 |
| 14.7.2021 | 4 318 642,56 | 2 208 086,88 | 2202516,4104 | 1,0025 | 1,0175 | 1,0125 | 1,0075 | 1,0025 | 1,0025 |
| 15.7.2021 | 4 323 522,75 | 2 210 582,08 | 2201883,4545 | 1,0040 | 1,0191 | 1,0140 | 1,009 | 1,004 | 1,004 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 16.06.2021 до 30.06.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16.6.2021 | 4 341 196,96 | 2 219 618,76 | 2205084,6161 | 1,0066 | 1,0217 | 1,0167 | 1,0116 | 1,0066 | 1,0066 |
| 17.6.2021 | 4 327 306,67 | 2 212 516,77 | 2203783,9771 | 1,0040 | 1,0191 | 1,0140 | 1,009 | 1,004 | 1,004 |
| 18.6.2021 | 4 332 246,89 | 2 215 042,66 | 2203783,9771 | 1,0051 | 1,0202 | 1,0152 | 1,0101 | 1,0051 | 1,0051 |
| 21.6.2021 | 4 316 679,91 | 2 207 083,39 | 2203783,9771 | 1,0015 | 1,0165 | 1,0115 | 1,0065 | 1,0015 | 1,0015 |
| 22.6.2021 | 4 303 674,34 | 2 200 433,75 | 2203783,9771 | 0,9985 | 1,0135 | 1,0085 | 1,0035 | 0,9985 | 0,9985 |
| 23.6.2021 | 4 299 883,59 | 2 198 495,57 | 2204036,2218 | 0,9975 | 1,0125 | 1,0075 | 1,0025 | 0,9975 | 0,9975 |
| 24.6.2021 | 4 340 322,43 | 2 219 171,62 | 2204111,9650 | 1,0068 | 1,0219 | 1,0169 | 1,0118 | 1,0068 | 1,0068 |
| 25.6.2021 | 4 312 581,80 | 2 204 988,06 | 2204111,9650 | 1,0004 | 1,0154 | 1,0104 | 1,0054 | 1,0004 | 1,0004 |
| 28.6.2021 | 4 335 960,95 | 2 216 941,63 | 2204111,9650 | 1,0058 | 1,0209 | 1,0159 | 1,0108 | 1,0058 | 1,0058 |
| 29.6.2021 | 4 334 119,93 | 2 216 000,33 | 2204162,0483 | 1,0054 | 1,0205 | 1,0155 | 1,0104 | 1,0054 | 1,0054 |
| 30.6.2021 | 4 273 358,33 | 2 184 933,42 | 2201721,0420 | 0,9924 | 1,0073 | 1,0023 | 0,9974 | 0,9924 | 0,9924 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 01.06.2021 до 15.06.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.6.2021 | 4 166 384,54 | 2 130 238,59 | 2204359,9258 | 0,9664 | 0,9809 | 0,9761 | 0,9712 | 0,9664 | 0,9664 |
| 2.6.2021 | 4 186 084,70 | 2 140 311,12 | 2204359,9258 | 0,9709 | 0,9855 | 0,9806 | 0,9758 | 0,9709 | 0,9709 |
| 3.6.2021 | 4 254 503,01 | 2 175 292,85 | 2204359,9258 | 0,9868 | 1,0016 | 0,9967 | 0,9917 | 0,9868 | 0,9868 |
| 4.6.2021 | 4 259 619,09 | 2 177 908,66 | 2204359,9258 | 0,9880 | 1,0028 | 0,9979 | 0,9929 | 0,988 | 0,988 |
| 7.6.2021 | 4 283 336,29 | 2 190 035,07 | 2204410,9130 | 0,9935 | 1,0084 | 1,0034 | 0,9985 | 0,9935 | 0,9935 |
| 8.6.2021 | 4 281 689,23 | 2 189 192,94 | 2204436,2601 | 0,9931 | 1,0080 | 1,0030 | 0,9981 | 0,9931 | 0,9931 |
| 9.6.2021 | 4 295 982,71 | 2 196 501,08 | 2204436,2601 | 0,9964 | 1,0113 | 1,0064 | 1,0014 | 0,9964 | 0,9964 |
| 10.6.2021 | 4 321 646,97 | 2 209 623,01 | 2204436,2601 | 1,0024 | 1,0174 | 1,0124 | 1,0074 | 1,0024 | 1,0024 |
| 11.6.2021 | 4 327 774,16 | 2 212 755,79 | 2204436,2601 | 1,0038 | 1,0189 | 1,0138 | 1,0088 | 1,0038 | 1,0038 |
| 14.6.2021 | 4 359 999,53 | 2 229 232,36 | 2204536,6233 | 1,0112 | 1,0264 | 1,0213 | 1,0163 | 1,0112 | 1,0112 |
| 15.6.2021 | 4 357 379,20 | 2 227 892,61 | 2205034,7624 | 1,0104 | 1,0256 | 1,0205 | 1,0155 | 1,0104 | 1,0104 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 17.05.2021 до 31.05.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 500 000.01 ДО 1 000 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17.5.2021 | 4 073 222,51 | 2 082 605,60 | 2206977,7752 | 0,9436 | 0,9578 | 0,9530 | 0,9483 | 0,9436 | 0,9436 |
| 18.5.2021 | 4 083 426,21 | 2 087 822,67 | 2207031,1580 | 0,9460 | 0,9602 | 0,9555 | 0,9507 | 0,946 | 0,946 |
| 19.5.2021 | 4 107 897,23 | 2 100 334,50 | 2204016,0210 | 0,9530 | 0,9673 | 0,9625 | 0,9578 | 0,953 | 0,953 |
| 20.5.2021 | 4 073 072,34 | 2 082 528,82 | 2204016,0210 | 0,9449 | 0,9591 | 0,9543 | 0,9496 | 0,9449 | 0,9449 |
| 21.5.2021 | 4 092 981,73 | 2 092 708,33 | 2204016,0210 | 0,9495 | 0,9637 | 0,9590 | 0,9542 | 0,9495 | 0,9495 |
| 25.5.2021 | 4 123 536,18 | 2 108 330,57 | 2204095,5997 | 0,9566 | 0,9709 | 0,9662 | 0,9614 | 0,9566 | 0,9566 |
| 26.5.2021 | 4 092 319,76 | 2 092 369,87 | 2204095,5997 | 0,9493 | 0,9635 | 0,9588 | 0,954 | 0,9493 | 0,9493 |
| 27.5.2021 | 4 111 614,20 | 2 102 234,96 | 2204148,6666 | 0,9538 | 0,9681 | 0,9633 | 0,9586 | 0,9538 | 0,9538 |
| 28.5.2021 | 4 163 838,42 | 2 128 936,78 | 2204359,9258 | 0,9658 | 0,9803 | 0,9755 | 0,9706 | 0,9658 | 0,9658 |
| 31.5.2021 | 4 157 115,24 | 2 125 499,27 | 2204359,9258 | 0,9642 | 0,9787 | 0,9738 | 0,969 | 0,9642 | 0,9642 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 01.05.2021 до 16.05.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.5.2021 | 3 948 265,20 | 2 018 715,94 | 2206026,4137 | 0,9151 | 0,9288 | 0,9243 | 0,9197 | 0,9151 | 0,9151 |
| 7.5.2021 | 4 031 466,73 | 2 061 256,21 | 2206576,9089 | 0,9341 | 0,9481 | 0,9434 | 0,9388 | 0,9341 | 0,9341 |
| 10.5.2021 | 4 068 428,26 | 2 080 154,34 | 2206576,9089 | 0,9427 | 0,9568 | 0,9521 | 0,9474 | 0,9427 | 0,9427 |
| 11.5.2021 | 4 081 246,46 | 2 086 708,18 | 2206576,9089 | 0,9457 | 0,9599 | 0,9552 | 0,9504 | 0,9457 | 0,9457 |
| 12.5.2021 | 4 068 188,38 | 2 080 031,69 | 2206630,1749 | 0,9426 | 0,9567 | 0,9520 | 0,9473 | 0,9426 | 0,9426 |
| 13.5.2021 | 4 066 689,92 | 2 079 265,54 | 2206924,1123 | 0,9422 | 0,9563 | 0,9516 | 0,9469 | 0,9422 | 0,9422 |
| 14.5.2021 | 4 051 778,07 | 2 071 641,23 | 2206924,1123 | 0,9387 | 0,9528 | 0,9481 | 0,9434 | 0,9387 | 0,9387 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 16.04.2021 до 30.04.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16.4.2021 | 3 857 389,14 | 1 972 251,75 | 2205887,1764 | 0,8941 | 0,9075 | 0,9030 | 0,8986 | 0,8941 | 0,8941 |
| 19.4.2021 | 3 909 884,17 | 1 999 092,03 | 2205887,1764 | 0,9063 | 0,9199 | 0,9154 | 0,9108 | 0,9063 | 0,9063 |
| 20.4.2021 | 3 897 268,98 | 1 992 641,99 | 2205887,1764 | 0,9033 | 0,9168 | 0,9123 | 0,9078 | 0,9033 | 0,9033 |
| 21.4.2021 | 3 870 470,73 | 1 978 940,26 | 2205887,1764 | 0,8971 | 0,9106 | 0,9061 | 0,9016 | 0,8971 | 0,8971 |
| 22.4.2021 | 3 875 329,11 | 1 981 424,31 | 2205971,3997 | 0,8982 | 0,9117 | 0,9072 | 0,9027 | 0,8982 | 0,8982 |
| 23.4.2021 | 3 919 345,98 | 2 003 929,78 | 2205971,3997 | 0,9084 | 0,9220 | 0,9175 | 0,9129 | 0,9084 | 0,9084 |
| 26.4.2021 | 3 940 741,78 | 2 014 869,28 | 2205971,3997 | 0,9134 | 0,9271 | 0,9225 | 0,918 | 0,9134 | 0,9134 |
| 27.4.2021 | 3 951 948,69 | 2 020 599,28 | 2205971,3997 | 0,9160 | 0,9297 | 0,9252 | 0,9206 | 0,916 | 0,916 |
| 28.4.2021 | 3 950 928,08 | 2 020 077,45 | 2205971,3997 | 0,9157 | 0,9294 | 0,9249 | 0,9203 | 0,9157 | 0,9157 |
| 29.4.2021 | 3 947 744,79 | 2 018 449,86 | 2206026,4137 | 0,9150 | 0,9287 | 0,9242 | 0,9196 | 0,915 | 0,915 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 01.04.2021 до 15.04.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4.2021 | 3 847 193,52 | 1 967 038,81 | 2206143,9794 | 0,8916 | 0,9050 | 0,9005 | 0,8961 | 0,8916 | 0,8916 |
| 2.4.2021 | 3 838 227,83 | 1 962 454,73 | 2206143,9794 | 0,8895 | 0,9028 | 0,8984 | 0,8939 | 0,8895 | 0,8895 |
| 5.4.2021 | 3 857 344,86 | 1 972 229,11 | 2206143,9794 | 0,8940 | 0,9074 | 0,9029 | 0,8985 | 0,894 | 0,894 |
| 6.4.2021 | 3 840 840,33 | 1 963 790,48 | 2206143,9794 | 0,8901 | 0,9035 | 0,8990 | 0,8946 | 0,8901 | 0,8901 |
| 7.4.2021 | 3 825 547,23 | 1 955 971,24 | 2206143,9794 | 0,8866 | 0,8999 | 0,8955 | 0,891 | 0,8866 | 0,8866 |
| 8.4.2021 | 3 783 497,14 | 1 934 471,37 | 2206143,9794 | 0,8769 | 0,8901 | 0,8857 | 0,8813 | 0,8769 | 0,8769 |
| 9.4.2021 | 3 815 123,40 | 1 950 641,62 | 2206143,9794 | 0,8842 | 0,8975 | 0,8930 | 0,8886 | 0,8842 | 0,8842 |
| 12.4.2021 | 3 786 137,67 | 1 935 821,45 | 2205773,2901 | 0,8776 | 0,8908 | 0,8864 | 0,882 | 0,8776 | 0,8776 |
| 13.4.2021 | 3 811 975,73 | 1 949 032,24 | 2205773,2901 | 0,8836 | 0,8969 | 0,8924 | 0,888 | 0,8836 | 0,8836 |
| 14.4.2021 | 3 820 869,77 | 1 953 579,69 | 2205830,2967 | 0,8856 | 0,8989 | 0,8945 | 0,89 | 0,8856 | 0,8856 |
| 15.4.2021 | 3 867 829,07 | 1 977 589,60 | 2205887,1764 | 0,8965 | 0,9099 | 0,9055 | 0,901 | 0,8965 | 0,8965 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 16.03.2021 до 31.03.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16.3.2021 | 3 908 681,19 | 1 998 476,96 | 2209185,1538 | 0,9046 | 0,9182 | 0,9136 | 0,9091 | 0,9046 | 0,9046 |
| 17.3.2021 | 3 925 993,44 | 2 007 328,57 | 2209240,8380 | 0,9086 | 0,9222 | 0,9177 | 0,9131 | 0,9086 | 0,9086 |
| 18.3.2021 | 3 846 483,10 | 1 966 675,58 | 2205998,9160 | 0,8915 | 0,9049 | 0,9004 | 0,896 | 0,8915 | 0,8915 |
| 19.3.2021 | 3 842 531,44 | 1 964 655,13 | 2205998,9160 | 0,8906 | 0,9040 | 0,8995 | 0,8951 | 0,8906 | 0,8906 |
| 22.3.2021 | 3 835 946,12 | 1 961 288,11 | 2205998,9160 | 0,8891 | 0,9024 | 0,8980 | 0,8935 | 0,8891 | 0,8891 |
| 23.3.2021 | 3 735 051,56 | 1 909 701,54 | 2205998,9160 | 0,8657 | 0,8787 | 0,8744 | 0,87 | 0,8657 | 0,8657 |
| 24.3.2021 | 3 709 074,33 | 1 896 419,59 | 2205998,9160 | 0,8597 | 0,8726 | 0,8683 | 0,864 | 0,8597 | 0,8597 |
| 25.3.2021 | 3 731 805,02 | 1 908 041,61 | 2206086,8071 | 0,8649 | 0,8779 | 0,8735 | 0,8692 | 0,8649 | 0,8649 |
| 26.3.2021 | 3 720 858,75 | 1 902 444,87 | 2206086,8071 | 0,8624 | 0,8753 | 0,8710 | 0,8667 | 0,8624 | 0,8624 |
| 29.3.2021 | 3 772 784,61 | 1 928 994,14 | 2206086,8071 | 0,8744 | 0,8875 | 0,8831 | 0,8788 | 0,8744 | 0,8744 |
| 30.3.2021 | 3 811 297,97 | 1 948 685,71 | 2206086,8071 | 0,8833 | 0,8965 | 0,8921 | 0,8877 | 0,8833 | 0,8833 |
| 31.3.2021 | 3 801 861,50 | 1 943 860,92 | 2206086,8071 | 0,8811 | 0,8943 | 0,8899 | 0,8855 | 0,8811 | 0,8811 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 01.03.2021 до 15.03.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.2021 | 3 676 198,62 | 1 879 610,51 | 2234982,5941 | 0,8410 | 0,8536 | 0,8494 | 0,8452 | 0,841 | 0,841 |
| 2.3.2021 | 3 778 053,54 | 1 931 688,10 | 2235042,4924 | 0,8643 | 0,8773 | 0,8729 | 0,8686 | 0,8643 | 0,8643 |
| 4.3.2021 | 3 800 765,93 | 1 943 300,76 | 2235071,6325 | 0,8695 | 0,8825 | 0,8782 | 0,8738 | 0,8695 | 0,8695 |
| 5.3.2021 | 3 769 602,12 | 1 927 366,96 | 2231100,4335 | 0,8639 | 0,8769 | 0,8725 | 0,8682 | 0,8639 | 0,8639 |
| 8.3.2021 | 3 788 785,66 | 1 937 175,35 | 2231100,4335 | 0,8683 | 0,8813 | 0,8770 | 0,8726 | 0,8683 | 0,8683 |
| 9.3.2021 | 3 782 429,57 | 1 933 925,53 | 2230918,6086 | 0,8669 | 0,8799 | 0,8756 | 0,8712 | 0,8669 | 0,8669 |
| 10.3.2021 | 3 860 756,08 | 1 973 973,24 | 2230918,6086 | 0,8848 | 0,8981 | 0,8936 | 0,8892 | 0,8848 | 0,8848 |
| 11.3.2021 | 3 853 635,18 | 1 970 332,38 | 2229615,6222 | 0,8837 | 0,8970 | 0,8925 | 0,8881 | 0,8837 | 0,8837 |
| 12.3.2021 | 3 890 699,76 | 1 989 283,20 | 2228170,4183 | 0,8928 | 0,9062 | 0,9017 | 0,8973 | 0,8928 | 0,8928 |
| 15.3.2021 | 3 867 796,66 | 1 977 573,03 | 2209185,1538 | 0,8952 | 0,9086 | 0,9042 | 0,8997 | 0,8952 | 0,8952 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 15.02.2021 до 28.02.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15.2.2021 | 3 818 193,94 | 1 952 211,56 | 2233224,5867 | 0,8742 | 0,8873 | 0,8829 | 0,8786 | 0,8742 | 0,8742 |
| 16.2.2021 | 3 869 144,48 | 1 978 262,16 | 2233224,5867 | 0,8858 | 0,8991 | 0,8947 | 0,8902 | 0,8858 | 0,8858 |
| 17.2.2021 | 3 850 399,02 | 1 968 677,76 | 2233224,5867 | 0,8815 | 0,8947 | 0,8903 | 0,8859 | 0,8815 | 0,8815 |
| 18.2.2021 | 3 815 072,96 | 1 950 615,83 | 2235281,8693 | 0,8726 | 0,8857 | 0,8813 | 0,877 | 0,8726 | 0,8726 |
| 19.2.2021 | 3 798 637,49 | 1 942 212,51 | 2235281,8693 | 0,8689 | 0,8819 | 0,8776 | 0,8732 | 0,8689 | 0,8689 |
| 22.2.2021 | 3 804 485,78 | 1 945 202,69 | 2234894,3389 | 0,8704 | 0,8835 | 0,8791 | 0,8748 | 0,8704 | 0,8704 |
| 23.2.2021 | 3 748 854,52 | 1 916 758,88 | 2234894,3389 | 0,8577 | 0,8706 | 0,8663 | 0,862 | 0,8577 | 0,8577 |
| 24.2.2021 | 3 748 853,11 | 1 916 758,16 | 2234894,3389 | 0,8577 | 0,8706 | 0,8663 | 0,862 | 0,8577 | 0,8577 |
| 25.2.2021 | 3 742 590,11 | 1 913 555,94 | 2234894,3389 | 0,8562 | 0,8690 | 0,8648 | 0,8605 | 0,8562 | 0,8562 |
| 26.2.2021 | 3 710 722,45 | 1 897 262,26 | 2234982,5941 | 0,8489 | 0,8616 | 0,8574 | 0,8531 | 0,8489 | 0,8489 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 01.02.2021 до 14.02.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.2021 | 3 564 242,96 | 1 822 368,49 | 2229058,1176 | 0,8176 | 0,8299 | 0,8258 | 0,8217 | 0,8176 | 0,8176 |
| 2.2.2021 | 3 627 778,75 | 1 854 853,82 | 2229058,1176 | 0,8321 | 0,8446 | 0,8404 | 0,8363 | 0,8321 | 0,8321 |
| 3.2.2021 | 3 689 765,88 | 1 886 547,34 | 2229058,1176 | 0,8463 | 0,8590 | 0,8548 | 0,8505 | 0,8463 | 0,8463 |
| 4.2.2021 | 3 681 422,88 | 1 882 281,63 | 2229058,1176 | 0,8444 | 0,8571 | 0,8528 | 0,8486 | 0,8444 | 0,8444 |
| 5.2.2021 | 3 714 392,74 | 1 899 138,85 | 2229058,1176 | 0,8520 | 0,8648 | 0,8605 | 0,8563 | 0,852 | 0,852 |
| 8.2.2021 | 3 776 287,11 | 1 930 784,94 | 2229087,6789 | 0,8662 | 0,8792 | 0,8749 | 0,8705 | 0,8662 | 0,8662 |
| 9.2.2021 | 3 820 042,55 | 1 953 156,74 | 2229087,6789 | 0,8762 | 0,8893 | 0,8850 | 0,8806 | 0,8762 | 0,8762 |
| 10.2.2021 | 3 806 433,18 | 1 946 198,38 | 2229087,6789 | 0,8731 | 0,8862 | 0,8818 | 0,8775 | 0,8731 | 0,8731 |
| 11.2.2021 | 3 781 493,20 | 1 933 446,77 | 2226689,1243 | 0,8683 | 0,8813 | 0,8770 | 0,8726 | 0,8683 | 0,8683 |
| 12.2.2021 | 3 818 128,98 | 1 952 178,35 | 2233224,5867 | 0,8742 | 0,8873 | 0,8829 | 0,8786 | 0,8742 | 0,8742 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 16.01.2021 до 31.01.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18.1.2021 | 3 744 193,05 | 1 914 375,51 | 2228910,1841 | 0,8589 | 0,8718 | 0,8675 | 0,8632 | 0,8589 | 0,8589 |
| 19.1.2021 | 3 712 705,05 | 1 898 275,95 | 2228910,1841 | 0,8517 | 0,8645 | 0,8602 | 0,856 | 0,8517 | 0,8517 |
| 20.1.2021 | 3 727 079,25 | 1 905 625,36 | 2228910,1841 | 0,8550 | 0,8678 | 0,8636 | 0,8593 | 0,855 | 0,855 |
| 21.1.2021 | 3 772 747,31 | 1 928 975,07 | 2228910,1841 | 0,8654 | 0,8784 | 0,8741 | 0,8697 | 0,8654 | 0,8654 |
| 22.1.2021 | 3 750 155,26 | 1 917 423,94 | 2228997,4949 | 0,8602 | 0,8731 | 0,8688 | 0,8645 | 0,8602 | 0,8602 |
| 25.1.2021 | 3 688 485,99 | 1 885 892,94 | 2228997,4949 | 0,8461 | 0,8588 | 0,8546 | 0,8503 | 0,8461 | 0,8461 |
| 26.1.2021 | 3 681 596,17 | 1 882 370,23 | 2228997,4949 | 0,8445 | 0,8572 | 0,8529 | 0,8487 | 0,8445 | 0,8445 |
| 27.1.2021 | 3 686 425,46 | 1 884 839,41 | 2228997,4949 | 0,8456 | 0,8583 | 0,8541 | 0,8498 | 0,8456 | 0,8456 |
| 28.1.2021 | 3 622 405,77 | 1 852 106,66 | 2228997,4949 | 0,8309 | 0,8434 | 0,8392 | 0,8351 | 0,8309 | 0,8309 |
| 29.1.2021 | 3 609 595,81 | 1 845 557,03 | 2229058,1176 | 0,8280 | 0,8404 | 0,8363 | 0,8321 | 0,828 | 0,828 |

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 01.01.2021 до 15.01.2021

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на оценка | 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 ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1.2021 | 3 521 405,16 | 1 800 465,87 | 2229168,5346 | 0,8077 | 0,8198 | 0,8158 | 0,8117 | 0,8077 | 0,8077 |
| 5.1.2021 | 3 608 837,28 | 1 845 169,20 | 2229168,5346 | 0,8277 | 0,8401 | 0,8360 | 0,8318 | 0,8277 | 0,8277 |
| 6.1.2021 | 3 599 008,62 | 1 840 143,89 | 2229168,5346 | 0,8255 | 0,8379 | 0,8338 | 0,8296 | 0,8255 | 0,8255 |
| 7.1.2021 | 3 593 590,27 | 1 837 373,53 | 2229168,5346 | 0,8242 | 0,8366 | 0,8324 | 0,8283 | 0,8242 | 0,8242 |
| 8.1.2021 | 3 614 894,76 | 1 848 266,34 | 2228791,6425 | 0,8293 | 0,8417 | 0,8376 | 0,8334 | 0,8293 | 0,8293 |
| 11.1.2021 | 3 672 413,51 | 1 877 675,21 | 2228791,6425 | 0,8425 | 0,8551 | 0,8509 | 0,8467 | 0,8425 | 0,8425 |
| 12.1.2021 | 3 690 870,28 | 1 887 112,01 | 2228791,6425 | 0,8467 | 0,8594 | 0,8552 | 0,8509 | 0,8467 | 0,8467 |
| 13.1.2021 | 3 706 258,87 | 1 894 980,07 | 2228851,1366 | 0,8502 | 0,8630 | 0,8587 | 0,8545 | 0,8502 | 0,8502 |
| 14.1.2021 | 3 718 910,82 | 1 901 448,91 | 2228851,1366 | 0,8531 | 0,8659 | 0,8616 | 0,8574 | 0,8531 | 0,8531 |
| 15.1.2021 | 3 743 114,16 | 1 913 823,88 | 2228910,1841 | 0,8586 | 0,8715 | 0,8672 | 0,8629 | 0,8586 | 0,8586 |