

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Възможности в Нова Европа" РГ: 05-1377**

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
01.02.2023	22 826 791.09	11 671 152.96	11504466.0235	1.0145	1.0297	1.0246	1.0196	1.0145	1.0145	31.01.2023
02.02.2023	22 781 825.35	11 648 162.34	11504531.0245	1.0125	1.0277	1.0226	1.0176	1.0125	1.0125	01.02.2023
03.02.2023	23 019 574.24	11 769 721.42	11504729.6455	1.0230	1.0383	1.0332	1.0281	1.023	1.023	02.02.2023
06.02.2023	23 090 212.49	11 805 838.18	11504729.6455	1.0262	1.0416	1.0365	1.0313	1.0262	1.0262	03.02.2023
07.02.2023	22 798 172.88	11 656 520.70	11504754.2627	1.0132	1.0284	1.0233	1.0183	1.0132	1.0132	06.02.2023
08.02.2023	22 762 304.72	11 638 181.60	11504754.2627	1.0116	1.0268	1.0217	1.0167	1.0116	1.0116	07.02.2023
09.02.2023	23 195 252.47	11 859 544.27	11505536.7989	1.0308	1.0463	1.0411	1.0360	1.0308	1.0308	08.02.2023
10.02.2023	23 371 979.08	11 949 903.15	11502379.1536	1.0389	1.0545	1.0493	1.0441	1.0389	1.0389	09.02.2023
13.02.2023	22 992 295.01	11 755 773.77	11502550.1848	1.0220	1.0373	1.0322	1.0271	1.022	1.022	10.02.2023
14.02.2023	23 194 204.24	11 859 008.32	11503083.5371	1.0309	1.0464	1.0412	1.0361	1.0309	1.0309	13.02.2023
15.02.2023	23 287 790.59	11 906 858.26	11503211.6968	1.0351	1.0506	1.0455	1.0403	1.0351	1.0351	14.02.2023
16.02.2023	23 412 949.35	11 970 850.92	11503211.6968	1.0407	1.0563	1.0511	1.0459	1.0407	1.0407	15.02.2023
17.02.2023	23 310 049.85	11 918 239.24	11503211.6968	1.0361	1.0516	1.0465	1.0413	1.0361	1.0361	16.02.2023
20.02.2023	23 204 266.89	11 864 153.27	11503405.3160	1.0314	1.0469	1.0417	1.0366	1.0314	1.0314	17.02.2023
21.02.2023	23 127 987.80	11 825 152.39	11503405.3160	1.0280	1.0434	1.0383	1.0331	1.028	1.028	20.02.2023
22.02.2023	23 050 265.70	11 785 413.71	11503405.3160	1.0245	1.0399	1.0347	1.0296	1.0245	1.0245	21.02.2023
23.02.2023	22 950 452.83	11 734 380.20	11502446.5498	1.0202	1.0355	1.0304	1.0253	1.0202	1.0202	22.02.2023
24.02.2023	23 186 455.32	11 855 046.36	11502446.5498	1.0307	1.0462	1.0410	1.0359	1.0307	1.0307	23.02.2023
27.02.2023	23 165 585.70	11 844 375.89	11502495.9269	1.0297	1.0451	1.0400	1.0348	1.0297	1.0297	24.02.2023
28.02.2023	23 246 782.82	11 885 891.32	11502642.5432	1.0333	1.0488	1.0436	1.0385	1.0333	1.0333	27.02.2023

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Адванс Възможности в Нова Европа" РГ: 05-1377**

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
03.01.2023	21 328 083.90	10 904 876.14	11498238.2271	0.9484	0.9626	0.9579	0.9531	0.9484	0.9484	30.12.2022
04.01.2023	21 672 036.56	11 080 736.34	11498238.2271	0.9637	0.9782	0.9733	0.9685	0.9637	0.9637	03.01.2023
05.01.2023	21 942 249.24	11 218 893.89	11498136.3437	0.9757	0.9903	0.9855	0.9806	0.9757	0.9757	04.01.2023
06.01.2023	22 055 564.34	11 276 830.98	11498465.6425	0.9807	0.9954	0.9905	0.9856	0.9807	0.9807	05.01.2023
09.01.2023	22 074 613.53	11 286 570.68	11498503.8431	0.9816	0.9963	0.9914	0.9865	0.9816	0.9816	06.01.2023
10.01.2023	22 366 023.85	11 435 566.41	11498503.8431	0.9945	1.0094	1.0044	0.9995	0.9945	0.9945	09.01.2023
11.01.2023	22 431 382.12	11 468 983.56	11498760.4325	0.9974	1.0124	1.0074	1.0024	0.9974	0.9974	10.01.2023
12.01.2023	22 384 676.54	11 445 103.38	11498836.4083	0.9953	1.0102	1.0053	1.0003	0.9953	0.9953	11.01.2023
13.01.2023	22 473 149.14	11 490 338.70	11499896.9674	0.9992	1.0142	1.0092	1.0042	0.9992	0.9992	12.01.2023
16.01.2023	22 470 473.49	11 488 970.66	11499927.3376	0.9990	1.0140	1.0090	1.0040	0.999	0.999	13.01.2023
17.01.2023	22 475 109.10	11 491 340.81	11499147.3376	0.9993	1.0143	1.0093	1.0043	0.9993	0.9993	16.01.2023
18.01.2023	22 357 363.08	11 431 138.23	11499147.3376	0.9941	1.0090	1.0040	0.9991	0.9941	0.9941	17.01.2023
19.01.2023	22 492 787.20	11 500 379.48	11499348.9742	1.0001	1.0151	1.0101	1.0051	1.0001	1.0001	18.01.2023
20.01.2023	22 365 175.78	11 435 132.80	11499399.6481	0.9944	1.0093	1.0043	0.9994	0.9944	0.9944	19.01.2023
23.01.2023	22 451 625.82	11 479 334.00	11499399.6481	0.9983	1.0133	1.0083	1.0033	0.9983	0.9983	20.01.2023
24.01.2023	22 607 337.99	11 558 948.37	11499399.6481	1.0052	1.0203	1.0153	1.0102	1.0052	1.0052	23.01.2023
25.01.2023	22 572 322.94	11 541 045.46	11499399.6481	1.0036	1.0187	1.0136	1.0086	1.0036	1.0036	24.01.2023
26.01.2023	22 605 974.58	11 558 251.27	11503567.2698	1.0048	1.0199	1.0148	1.0098	1.0048	1.0048	25.01.2023
27.01.2023	22 800 412.01	11 657 665.55	11504266.7516	1.0133	1.0285	1.0234	1.0184	1.0133	1.0133	26.01.2023
30.01.2023	22 888 751.79	11 702 832.96	11504316.8840	1.0173	1.0326	1.0275	1.0224	1.0173	1.0173	27.01.2023
31.01.2023	22 670 602.70	11 591 295.10	11504466.0235	1.0075	1.0226	1.0176	1.0125	1.0075	1.0075	30.01.2023