

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
					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		
1	2	3	4	5	6				7	8
03.01.2025	106 553 683.51	54 480 033.29	41338399.5586	1.3179	1.3298	1.3271	1.3212	1.3179	1.3179	02.01.2025
06.01.2025	106 910 370.55	54 662 404.48	41338399.5586	1.3223	1.3342	1.3316	1.3256	1.3223	1.3223	03.01.2025
07.01.2025	107 343 250.03	54 883 732.24	41341843.2871	1.3276	1.3395	1.3369	1.3309	1.3276	1.3276	06.01.2025
08.01.2025	107 940 997.77	55 189 355.81	41342044.0966	1.3349	1.3469	1.3442	1.3382	1.3349	1.3349	07.01.2025
09.01.2025	107 124 402.72	54 771 837.39	41341900.8727	1.3249	1.3368	1.3342	1.3282	1.3249	1.3249	08.01.2025
10.01.2025	107 724 123.37	55 078 469.69	41319105.3821	1.3330	1.3450	1.3423	1.3363	1.333	1.333	09.01.2025
13.01.2025	108 163 656.81	55 303 199.57	41307751.7819	1.3388	1.3508	1.3482	1.3421	1.3388	1.3388	10.01.2025
14.01.2025	107 293 404.57	54 858 246.66	41307751.7819	1.3280	1.3400	1.3373	1.3313	1.328	1.328	13.01.2025
15.01.2025	107 867 678.64	55 151 868.33	41307751.7819	1.3351	1.3471	1.3444	1.3384	1.3351	1.3351	14.01.2025
16.01.2025	109 166 738.57	55 816 067.13	41304394.6282	1.3513	1.3635	1.3608	1.3547	1.3513	1.3513	15.01.2025
17.01.2025	108 785 331.85	55 621 056.97	41304584.4062	1.3466	1.3587	1.3560	1.3500	1.3466	1.3466	16.01.2025
20.01.2025	109 757 426.68	56 118 081.16	41305109.3861	1.3586	1.3708	1.3681	1.3620	1.3586	1.3586	17.01.2025
21.01.2025	110 862 200.35	56 682 942.97	41303635.9238	1.3723	1.3847	1.3819	1.3757	1.3723	1.3723	20.01.2025
22.01.2025	111 031 360.71	56 769 433.29	41303635.9238	1.3744	1.3868	1.3840	1.3778	1.3744	1.3744	21.01.2025
23.01.2025	111 675 610.27	57 098 832.86	41290010.9750	1.3829	1.3953	1.3926	1.3864	1.3829	1.3829	22.01.2025
24.01.2025	111 642 032.49	57 081 664.81	41282439.9750	1.3827	1.3951	1.3924	1.3862	1.3827	1.3827	23.01.2025
27.01.2025	112 377 183.63	57 457 541.62	41282439.9750	1.3918	1.4043	1.4015	1.3953	1.3918	1.3918	24.01.2025
28.01.2025	112 035 146.69	57 282 660.91	41282439.9750	1.3876	1.4001	1.3973	1.3911	1.3876	1.3876	27.01.2025
29.01.2025	112 431 151.41	57 485 134.91	41283721.7524	1.3924	1.4049	1.4021	1.3959	1.3924	1.3924	28.01.2025
30.01.2025	112 618 435.22	57 580 891.60	41283721.7524	1.3948	1.4074	1.4046	1.3983	1.3948	1.3948	29.01.2025
31.01.2025	113 509 066.40	58 036 264.09	41284085.6858	1.4058	1.4185	1.4156	1.4093	1.4058	1.4058	30.01.2025
03.02.2025	112 997 099.24	57 774 499.44	41281996.0819	1.3995	1.4121	1.4093	1.4030	1.3995	1.3995	31.01.2025