

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 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 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
06.01.2026		87 730 678.74		45447737.6798	1.9304		1.9478		1.9439		1.9352		1.9304		1.9304		05.01.2026
07.01.2026		89 022 241.80		45447737.6798	1.9588		1.9764		1.9725		1.9637		1.9588		1.9588		06.01.2026
08.01.2026		89 481 049.26		45446324.8959	1.9689		1.9866		1.9827		1.9738		1.9689		1.9689		07.01.2026