

**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 ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА 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	4 155 172.73	8 126 811.48	4 361 081.4012	0.9528	0.9671	0.9623	0.9576	0.9528	0.9528
03.09.2019	4 162 138.04	8 140 434.44	4 356 998.3223	0.9553	0.9696	0.9649	0.9601	0.9553	0.9553
04.09.2019	4 128 821.32	8 075 272.60	4 357 084.8031	0.9476	0.9618	0.9571	0.9523	0.9476	0.9476
05.09.2019	4 152 558.73	8 121 698.94	4 357 084.8031	0.9531	0.9674	0.9626	0.9579	0.9531	0.9531
09.09.2019	4 173 699.69	8 163 047.06	4 357 084.8031	0.9579	0.9723	0.9675	0.9627	0.9579	0.9579
10.09.2019	4 200 929.27	8 216 303.49	4 357 215.7418	0.9641	0.9786	0.9737	0.9689	0.9641	0.9641
11.09.2019	4 182 794.49	8 180 834.95	4 357 215.7418	0.9600	0.9744	0.9696	0.9648	0.9600	0.9600
12.09.2019	4 203 286.99	8 220 914.79	4 357 227.8105	0.9647	0.9792	0.9743	0.9695	0.9647	0.9647
13.09.2019	4 207 397.32	8 228 953.90	4 357 227.8105	0.9656	0.9801	0.9753	0.9704	0.9656	0.9656

**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 ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА 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	4 105 349.81	8 029 366.32	4 359 805.2195	0.9416	0.9557	0.9510	0.9463	0.9416	0.9416
19.08.2019	4 138 339.99	8 093 889.50	4 360 126.4822	0.9491	0.9633	0.9586	0.9538	0.9491	0.9491
20.08.2019	4 156 478.30	8 129 364.95	4 360 285.7136	0.9533	0.9676	0.9628	0.9581	0.9533	0.9533
21.08.2019	4 152 445.20	8 121 476.90	4 361 065.5406	0.9522	0.9665	0.9617	0.9570	0.9522	0.9522
22.08.2019	4 164 252.49	8 144 569.95	4 361 065.5406	0.9549	0.9692	0.9644	0.9597	0.9549	0.9549
23.08.2019	4 157 206.83	8 130 789.83	4 361 065.5406	0.9533	0.9676	0.9628	0.9581	0.9533	0.9533
26.08.2019	4 168 407.28	8 152 696.01	4 361 065.5406	0.9558	0.9701	0.9654	0.9606	0.9558	0.9558
27.08.2019	4 155 053.83	8 126 578.93	4 361 065.5406	0.9528	0.9671	0.9623	0.9576	0.9528	0.9528
28.08.2019	4 138 732.34	8 094 656.87	4 361 081.4012	0.9490	0.9632	0.9585	0.9537	0.9490	0.9490
29.08.2019	4 097 663.59	8 014 333.38	4 361 081.4012	0.9396	0.9537	0.9490	0.9443	0.9396	0.9396
30.08.2019	4 114 719.66	8 047 692.15	4 361 081.4012	0.9435	0.9577	0.9529	0.9482	0.9435	0.9435

**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 ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА 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	4 293 623.73	8 397 598.10	4 359 100.8388	0.9850	0.9998	0.9949	0.9899	0.9850	0.9850
02/08/2019	4 261 143.85	8 334 072.98	4 359 100.8388	0.9775	0.9922	0.9873	0.9824	0.9775	0.9775
05/08/2019	4 235 808.88	8 284 522.08	4 359 313.6623	0.9717	0.9863	0.9814	0.9766	0.9717	0.9717
06/08/2019	4 152 810.34	8 122 191.05	4 359 313.6623	0.9526	0.9669	0.9621	0.9574	0.9526	0.9526
07/08/2019	4 157 639.05	8 131 635.18	4 359 510.4041	0.9537	0.9680	0.9632	0.9585	0.9537	0.9537
08/08/2019	4 137 816.42	8 092 865.49	4 359 510.4041	0.9491	0.9633	0.9586	0.9538	0.9491	0.9491
09/08/2019	4 161 562.26	8 139 308.31	4 359 510.4041	0.9546	0.9689	0.9641	0.9594	0.9546	0.9546
12/08/2019	4 140 119.31	8 097 369.55	4 359 510.4041	0.9497	0.9639	0.9592	0.9544	0.9497	0.9497
13/08/2019	4 135 139.41	8 087 629.71	4 359 562.9177	0.9485	0.9627	0.9580	0.9532	0.9485	0.9485
14/08/2019	4 167 776.80	8 151 462.90	4 359 562.9177	0.9560	0.9703	0.9656	0.9608	0.9560	0.9560
15/08/2019	4 110 526.21	8 039 490.48	4 359 773.6945	0.9428	0.9569	0.9522	0.9475	0.9428	0.9428

**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 ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА 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	4 317 246.19	8 443 799.62	4 359 905.1141	0.9902	1.0051	1.0001	0.9952	0.9902	0.9902
17.07.2019	4 323 153.33	8 455 352.98	4 360 059.6870	0.9915	1.0064	1.0014	0.9965	0.9915	0.9915
18.07.2019	4 310 040.93	8 429 707.35	4 359 073.9798	0.9888	1.0036	0.9987	0.9937	0.9888	0.9888
19.07.2019	4 313 562.34	8 436 594.63	4 359 073.9798	0.9896	1.0044	0.9995	0.9945	0.9896	0.9896
22.07.2019	4 349 942.53	8 507 748.10	4 359 085.6879	0.9979	1.0129	1.0079	1.0029	0.9979	0.9979
23.07.2019	4 357 673.19	8 522 867.96	4 359 085.6879	0.9997	1.0147	1.0097	1.0047	0.9997	0.9997
24.07.2019	4 365 070.99	8 537 336.79	4 359 085.6879	1.0014	1.0164	1.0114	1.0064	1.0014	1.0014
25.07.2019	4 368 387.13	8 543 822.60	4 359 085.6879	1.0021	1.0171	1.0121	1.0071	1.0021	1.0021
26.07.2019	4 369 074.64	8 545 167.25	4 359 085.6879	1.0023	1.0173	1.0123	1.0073	1.0023	1.0023
29.07.2019	4 347 962.72	8 503 875.93	4 359 085.6879	0.9974	1.0124	1.0074	1.0024	0.9974	0.9974
30.07.2019	4 312 683.82	8 434 876.40	4 359 100.8388	0.9894	1.0042	0.9993	0.9943	0.9894	0.9894
31.07.2019	4 283 368.88	8 377 541.36	4 359 100.8388	0.9826	0.9973	0.9924	0.9875	0.9826	0.9826

**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 ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА 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	4 226 609.59	8 266 529.83	4 363 446.1962	0.9686	0.9831	0.9783	0.9734	0.9686	0.9686
02.07.2019	4 251 812.35	8 315 822.15	4 363 446.1962	0.9744	0.9890	0.9841	0.9793	0.9744	0.9744
03.07.2019	4 266 408.10	8 344 368.95	4 363 678.3196	0.9777	0.9924	0.9875	0.9826	0.9777	0.9777
04.07.2019	4 281 767.95	8 374 410.21	4 363 711.2929	0.9812	0.9959	0.9910	0.9861	0.9812	0.9812
05.07.2019	4 303 924.17	8 417 744.01	4 363 711.2929	0.9863	1.0011	0.9962	0.9912	0.9863	0.9863
08.07.2019	4 307 251.57	8 424 251.84	4 363 711.2929	0.9871	1.0019	0.9970	0.9920	0.9871	0.9871
09.07.2019	4 296 326.85	8 402 884.94	4 363 711.2929	0.9846	0.9994	0.9944	0.9895	0.9846	0.9846
10.07.2019	4 262 475.16	8 336 676.79	4 363 838.6810	0.9768	0.9915	0.9866	0.9817	0.9768	0.9768
11.07.2019	4 266 232.12	8 344 024.77	4 363 864.4648	0.9776	0.9923	0.9874	0.9825	0.9776	0.9776
12.07.2019	4 276 907.32	8 364 903.64	4 363 864.4648	0.9801	0.9948	0.9899	0.9850	0.9801	0.9801
15.07.2019	4 311 385.76	8 432 337.61	4 359 905.1141	0.9889	1.0037	0.9988	0.9938	0.9889	0.9889

**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 ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА 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	3 858 619.15	7 546 803.09	3 984 017.3756	0.9685	0.9830	0.9782	0.9733	0.9685	0.9685
18.06.2019	3 846 645.77	7 523 385.20	3 984 100.8571	0.9655	0.9800	0.9752	0.9703	0.9655	0.9655
19.06.2019	3 870 447.04	7 569 936.43	3 984 100.8571	0.9715	0.9861	0.9812	0.9764	0.9715	0.9715
20.06.2019	3 850 811.32	7 531 532.30	3 984 100.8571	0.9665	0.9810	0.9762	0.9713	0.9665	0.9665
21.06.2019	3 849 260.14	7 528 498.46	3 983 600.0323	0.9663	0.9808	0.9760	0.9711	0.9663	0.9663
24.06.2019	3 828 871.06	7 488 620.89	3 983 600.0323	0.9612	0.9756	0.9708	0.9660	0.9612	0.9612
25.06.2019	3 849 969.45	7 529 885.75	3 983 600.0323	0.9665	0.9810	0.9762	0.9713	0.9665	0.9665
26.06.2019	3 815 108.63	7 461 703.91	3 983 626.0920	0.9577	0.9721	0.9673	0.9625	0.9577	0.9577
27.06.2019	3 826 306.04	7 483 604.14	3 983 679.4776	0.9605	0.9749	0.9701	0.9653	0.9605	0.9605
28.06.2019	3 851 420.74	7 532 724.23	3 982 753.1719	0.9670	0.9815	0.9767	0.9718	0.9670	0.9670

**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 ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА 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	3 766 936.53	7 367 487.47	3 983 602.8091	0.9456	0.9598	0.9551	0.9503	0.9456	0.9456
04.06.2019	3 781 521.54	7 396 013.27	3 983 602.8091	0.9493	0.9635	0.9588	0.9540	0.9493	0.9493
05.06.2019	3 803 460.93	7 438 922.99	3 983 875.0382	0.9547	0.9690	0.9642	0.9595	0.9547	0.9547
06.06.2019	3 799 280.62	7 430 747.02	3 983 875.0382	0.9537	0.9680	0.9632	0.9585	0.9537	0.9537
07.06.2019	3 811 587.19	7 454 816.57	3 983 875.0382	0.9568	0.9712	0.9664	0.9616	0.9568	0.9568
10.06.2019	3 832 507.46	7 495 733.07	3 983 875.0382	0.9620	0.9764	0.9716	0.9668	0.9620	0.9620
11.06.2019	3 851 902.07	7 533 665.63	3 984 005.4271	0.9668	0.9813	0.9765	0.9716	0.9668	0.9668
12.06.2019	3 863 255.97	7 555 871.92	3 984 005.4271	0.9697	0.9842	0.9794	0.9745	0.9697	0.9697
13.06.2019	3 843 945.21	7 518 103.36	3 984 017.3756	0.9648	0.9793	0.9744	0.9696	0.9648	0.9648
14.06.2019	3 853 893.49	7 537 560.50	3 984 017.3756	0.9673	0.9818	0.9770	0.9721	0.9673	0.9673

**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 ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА 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	3 764 737.33	7 363 186.21	3 983 506.0634	0.9451	0.9593	0.9546	0.9498	0.9451	0.9451
17.05.2019	3 779 707.95	7 392 466.20	3 983 560.1613	0.9488	0.9630	0.9583	0.9535	0.9488	0.9488
20.05.2019	3 758 111.42	7 350 227.06	3 983 560.1613	0.9434	0.9576	0.9528	0.9481	0.9434	0.9434
21.05.2019	3 731 009.74	7 297 220.78	3 983 560.1613	0.9366	0.9506	0.9460	0.9413	0.9366	0.9366
22.05.2019	3 734 757.29	7 304 550.35	3 983 560.1613	0.9375	0.9516	0.9469	0.9422	0.9375	0.9375
23.05.2019	3 736 213.38	7 307 398.22	3 983 560.1613	0.9379	0.9520	0.9473	0.9426	0.9379	0.9379
27.05.2019	3 737 240.81	7 309 407.69	3 983 560.1613	0.9382	0.9523	0.9476	0.9429	0.9382	0.9382
28.05.2019	3 752 702.12	7 339 647.39	3 983 560.1613	0.9420	0.9561	0.9514	0.9467	0.9420	0.9420
29.05.2019	3 771 083.37	7 375 597.99	3 983 576.2043	0.9467	0.9609	0.9562	0.9514	0.9467	0.9467
30.05.2019	3 743 770.49	7 322 178.64	3 983 602.8091	0.9398	0.9539	0.9492	0.9445	0.9398	0.9398
31.05.2019	3 774 420.91	7 382 125.65	3 983 602.8091	0.9475	0.9617	0.9570	0.9522	0.9475	0.9475

**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 ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА 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	3 949 814.18	7 725 165.07	3 981 633.6365	0.9920	1.0069	1.0019	0.9970	0.9920	0.9920
03.05.2019	3 947 245.94	7 720 142.03	3 981 826.0882	0.9913	1.0062	1.0012	0.9963	0.9913	0.9913
07.05.2019	3 887 234.68	7 602 770.20	3 981 909.4233	0.9762	0.9908	0.9860	0.9811	0.9762	0.9762
08.05.2019	3 854 719.30	7 539 175.65	3 981 909.4233	0.9681	0.9826	0.9778	0.9729	0.9681	0.9681
09.05.2019	3 849 679.44	7 529 318.54	3 982 091.0240	0.9667	0.9812	0.9764	0.9715	0.9667	0.9667
10.05.2019	3 811 714.18	7 455 064.94	3 982 091.0240	0.9572	0.9716	0.9668	0.9620	0.9572	0.9572
13.05.2019	3 808 866.77	7 449 495.89	3 982 143.1215	0.9565	0.9708	0.9661	0.9613	0.9565	0.9565
14.05.2019	3 766 253.20	7 366 151.00	3 982 143.1215	0.9458	0.9600	0.9553	0.9505	0.9458	0.9458
15.05.2019	3 764 064.25	7 361 869.78	3 983 474.6108	0.9449	0.9591	0.9543	0.9496	0.9449	0.9449

**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 ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА 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	3 964 950.62	7 754 769.37	3 981 965.3852	0.9957	1.0106	1.0057	1.0007	0.9957	0.9957
17.04.2019	3 977 999.60	7 780 290.96	3 981 507.5410	0.9991	1.0141	1.0091	1.0041	0.9991	0.9991
18.04.2019	3 980 641.17	7 785 457.42	3 981 507.5410	0.9998	1.0148	1.0098	1.0048	0.9998	0.9998
19.04.2019	3 975 381.54	7 775 170.48	3 981 507.5410	0.9985	1.0135	1.0085	1.0035	0.9985	0.9985
22.04.2019	3 975 053.11	7 774 528.12	3 981 507.5410	0.9984	1.0134	1.0084	1.0034	0.9984	0.9984
23.04.2019	3 974 782.19	7 773 998.25	3 981 507.5410	0.9983	1.0133	1.0083	1.0033	0.9983	0.9983
24.04.2019	3 976 463.99	7 777 287.57	3 981 507.5410	0.9987	1.0137	1.0087	1.0037	0.9987	0.9987
25.04.2019	3 973 773.85	7 772 026.11	3 981 633.6365	0.9980	1.0130	1.0080	1.0030	0.9980	0.9980
30.04.2019	3 940 366.09	7 706 686.21	3 981 633.6365	0.9896	1.0044	0.9995	0.9945	0.9896	0.9896

**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 ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА 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	3 848 737.60	7 527 476.46	3 981 510.4039	0.9667	0.9812	0.9764	0.9715	0.9667	0.9667
02.04.2019	3 883 359.82	7 595 191.64	3 981 510.4039	0.9753	0.9899	0.9851	0.9802	0.9753	0.9753
03.04.2019	3 923 646.73	7 673 985.98	3 981 775.3729	0.9854	1.0002	0.9953	0.9903	0.9854	0.9854
04.04.2019	3 959 019.34	7 743 168.80	3 981 775.3729	0.9943	1.0092	1.0042	0.9993	0.9943	0.9943
05.04.2019	3 936 561.50	7 699 245.08	3 981 775.3729	0.9886	1.0034	0.9985	0.9935	0.9886	0.9886
08.04.2019	3 919 003.87	7 664 905.34	3 981 775.3729	0.9842	0.9990	0.9940	0.9891	0.9842	0.9842
09.04.2019	3 916 086.52	7 659 199.50	3 981 775.3729	0.9835	0.9983	0.9933	0.9884	0.9835	0.9835
10.04.2019	3 926 867.90	7 680 286.04	3 981 965.3852	0.9862	1.0010	0.9961	0.9911	0.9862	0.9862
11.04.2019	3 941 788.31	7 709 467.83	3 981 965.3852	0.9899	1.0047	0.9998	0.9948	0.9899	0.9899
12.04.2019	3 953 530.85	7 732 434.24	3 981 965.3852	0.9929	1.0078	1.0028	0.9979	0.9929	0.9929
15.04.2019	3 958 292.13	7 741 746.50	3 981 965.3852	0.9941	1.0090	1.0040	0.9991	0.9941	0.9941

**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 ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА 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	3 891 626.19	7 611 359.25	3 983 716.6516	0.9769	0.9916	0.9867	0.9818	0.9769	0.9769
19.03.2019	3 912 819.34	7 652 809.45	3 983 768.9873	0.9822	0.9969	0.9920	0.9871	0.9822	0.9822
20.03.2019	3 924 022.28	7 674 720.50	3 983 768.9873	0.9850	0.9998	0.9949	0.9899	0.9850	0.9850
21.03.2019	3 913 217.41	7 653 588.01	3 983 768.9873	0.9823	0.9970	0.9921	0.9872	0.9823	0.9823
22.03.2019	3 910 223.00	7 647 731.45	3 981 884.5613	0.9820	0.9967	0.9918	0.9869	0.9820	0.9820
25.03.2019	3 877 225.49	7 583 193.93	3 981 884.5613	0.9737	0.9883	0.9834	0.9786	0.9737	0.9737
26.03.2019	3 860 923.08	7 551 309.19	3 981 884.5613	0.9696	0.9841	0.9793	0.9744	0.9696	0.9696
27.03.2019	3 872 232.16	7 573 427.83	3 981 884.5613	0.9725	0.9871	0.9822	0.9774	0.9725	0.9725
28.03.2019	3 857 901.07	7 545 398.65	3 982 003.6952	0.9688	0.9833	0.9785	0.9736	0.9688	0.9688
29.03.2019	3 852 724.68	7 535 274.51	3 982 003.6952	0.9675	0.9820	0.9772	0.9723	0.9675	0.9675

**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 ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА 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	3 864 895.20	7 559 077.98	3 979 749.9659	0.9711	0.9857	0.9808	0.9760	0.9711	0.9711
05.03.2019	3 876 081.47	7 580 956.42	3 980 270.9524	0.9738	0.9884	0.9835	0.9787	0.9738	0.9738
06.03.2019	3 872 394.67	7 573 745.67	3 980 503.2167	0.9728	0.9874	0.9825	0.9777	0.9728	0.9728
07.03.2019	3 892 442.89	7 612 956.58	3 980 717.0748	0.9778	0.9925	0.9876	0.9827	0.9778	0.9778
08.03.2019	3 862 646.48	7 554 679.86	3 980 974.6526	0.9703	0.9849	0.9800	0.9752	0.9703	0.9703
11.03.2019	3 843 887.56	7 517 990.61	3 980 974.6526	0.9656	0.9801	0.9753	0.9704	0.9656	0.9656
12.03.2019	3 843 194.73	7 516 635.55	3 983 622.1440	0.9647	0.9792	0.9743	0.9695	0.9647	0.9647
13.03.2019	3 836 077.43	7 502 715.32	3 983 622.1440	0.9630	0.9774	0.9726	0.9678	0.9630	0.9630
14.03.2019	3 858 665.79	7 546 894.31	3 983 634.1756	0.9686	0.9831	0.9783	0.9734	0.9686	0.9686
15.03.2019	3 885 899.11	7 600 158.06	3 983 686.1837	0.9755	0.9901	0.9853	0.9804	0.9755	0.9755

**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 ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА 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	3 809 235.59	7 450 217.24	3 979 631.1822	0.9572	0.9716	0.9668	0.9620	0.9572	0.9572
19.02.2019	3 820 355.13	7 471 965.17	3 979 631.1822	0.9600	0.9744	0.9696	0.9648	0.9600	0.9600
20.02.2019	3 822 231.74	7 475 635.50	3 979 631.1822	0.9604	0.9748	0.9700	0.9652	0.9604	0.9604
21.02.2019	3 858 896.15	7 547 344.86	3 979 631.1822	0.9697	0.9842	0.9794	0.9745	0.9697	0.9697
22.02.2019	3 848 490.53	7 526 993.23	3 979 631.1822	0.9670	0.9815	0.9767	0.9718	0.9670	0.9670
25.02.2019	3 860 868.88	7 551 203.18	3 979 631.1822	0.9702	0.9848	0.9799	0.9751	0.9702	0.9702
26.02.2019	3 884 198.60	7 596 832.15	3 979 631.1822	0.9760	0.9906	0.9858	0.9809	0.9760	0.9760
27.02.2019	3 877 164.18	7 583 074.02	3 979 734.4109	0.9742	0.9888	0.9839	0.9791	0.9742	0.9742
28.02.2019	3 866 234.56	7 561 697.54	3 979 734.4109	0.9715	0.9861	0.9812	0.9764	0.9715	0.9715

**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 ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА 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	3 831 523.92	7 493 809.43	3 978 633.4647	0.9630	0.9774	0.9726	0.9678	0.9630	0.9630
04.02.2019	3 845 821.92	7 521 773.89	3 978 633.4647	0.9666	0.9811	0.9763	0.9714	0.9666	0.9666
05.02.2019	3 849 304.70	7 528 585.61	3 978 633.4647	0.9675	0.9820	0.9772	0.9723	0.9675	0.9675
06.02.2019	3 868 476.28	7 566 081.96	3 978 867.2428	0.9723	0.9869	0.9820	0.9772	0.9723	0.9723
07.02.2019	3 866 881.36	7 562 962.57	3 979 332.4412	0.9717	0.9863	0.9814	0.9766	0.9717	0.9717
08.02.2019	3 818 332.65	7 468 009.55	3 979 461.5213	0.9595	0.9739	0.9691	0.9643	0.9595	0.9595
11.02.2019	3 807 860.88	7 447 528.54	3 979 461.5213	0.9569	0.9713	0.9665	0.9617	0.9569	0.9569
12.02.2019	3 813 004.84	7 457 589.26	3 979 495.2109	0.9582	0.9726	0.9678	0.9630	0.9582	0.9582
13.02.2019	3 819 100.59	7 469 511.51	3 979 599.8244	0.9597	0.9741	0.9693	0.9645	0.9597	0.9597
14.02.2019	3 797 832.75	7 427 915.23	3 979 599.8244	0.9543	0.9686	0.9638	0.9591	0.9543	0.9543
15.02.2019	3 771 741.81	7 376 885.78	3 979 599.8244	0.9478	0.9620	0.9573	0.9525	0.9478	0.9478

**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 ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА 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	3 727 248.92	7 289 865.26	3 990 381.0484	0.9341	0.9481	0.9434	0.9388	0.9341	0.9341
17.01.2019	3 777 554.67	7 388 254.75	3 990 381.0484	0.9467	0.9609	0.9562	0.9514	0.9467	0.9467
18.01.2019	3 769 729.84	7 372 950.71	3 978 605.5560	0.9475	0.9617	0.9570	0.9522	0.9475	0.9475
21.01.2019	3 792 425.56	7 417 339.68	3 978 605.5560	0.9532	0.9675	0.9627	0.9580	0.9532	0.9532
22.01.2019	3 775 673.47	7 384 575.44	3 978 605.5560	0.9490	0.9632	0.9585	0.9537	0.9490	0.9490
23.01.2019	3 776 415.27	7 386 026.28	3 978 605.5560	0.9492	0.9634	0.9587	0.9539	0.9492	0.9492
24.01.2019	3 810 329.95	7 452 357.63	3 978 605.5560	0.9577	0.9721	0.9673	0.9625	0.9577	0.9577
25.01.2019	3 801 825.68	7 435 724.72	3 978 617.6532	0.9556	0.9699	0.9652	0.9604	0.9556	0.9556
28.01.2019	3 809 206.08	7 450 159.53	3 978 617.6532	0.9574	0.9718	0.9670	0.9622	0.9574	0.9574
29.01.2019	3 802 894.01	7 437 814.19	3 978 617.6532	0.9558	0.9701	0.9654	0.9606	0.9558	0.9558
30.01.2019	3 809 287.60	7 450 318.97	3 978 633.4647	0.9574	0.9718	0.9670	0.9622	0.9574	0.9574
31.01.2019	3 820 295.90	7 471 849.33	3 978 633.4647	0.9602	0.9746	0.9698	0.9650	0.9602	0.9602

**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 ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА 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	3 605 493.64	7 051 732.63	3 991 054.1350	0.9034	0.9170	0.9124	0.9079	0.9034	0.9034
03.01.2019	3 631 095.64	7 101 805.79	3 991 054.1350	0.9098	0.9234	0.9189	0.9143	0.9098	0.9098
04.01.2019	3 601 319.15	7 043 568.03	3 991 200.3134	0.9023	0.9158	0.9113	0.9068	0.9023	0.9023
07.01.2019	3 653 734.18	7 146 082.92	3 991 200.3134	0.9154	0.9291	0.9246	0.9200	0.9154	0.9154
08.01.2019	3 695 361.80	7 227 499.47	3 991 200.3134	0.9259	0.9398	0.9352	0.9305	0.9259	0.9259
09.01.2019	3 694 930.56	7 226 656.04	3 991 200.3134	0.9258	0.9397	0.9351	0.9304	0.9258	0.9258
10.01.2019	3 739 182.04	7 313 204.41	3 991 200.3134	0.9369	0.9510	0.9463	0.9416	0.9369	0.9369
11.01.2019	3 731 484.15	7 298 148.65	3 990 295.2617	0.9351	0.9491	0.9445	0.9398	0.9351	0.9351
14.01.2019	3 728 985.98	7 293 262.65	3 990 295.2617	0.9345	0.9485	0.9438	0.9392	0.9345	0.9345
15.01.2019	3 719 884.83	7 275 462.35	3 990 349.1670	0.9322	0.9462	0.9415	0.9369	0.9322	0.9322