

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ
АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.12.2019 г.-31.12.2019 г.

| ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN | БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR | 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 В EUR |
|--------------------|--|--|----------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 16.12.2019 | 10 641 836.3000 | 20 813 622.6800 | 10 777 857.1997 | 0.9874 | 1.0022 | 0.9973 | 0.9923 | 0.9874 | 0.9874 |
| 17.12.2019 | 10 673 452.9700 | 20 875 459.5100 | 10 777 857.1997 | 0.9903 | 1.0052 | 1.0002 | 0.9953 | 0.9903 | 0.9903 |
| 18.12.2019 | 10 711 310.6000 | 20 949 502.6000 | 10 777 887.1081 | 0.9938 | 1.0087 | 1.0037 | 0.9988 | 0.9938 | 0.9938 |
| 19.12.2019 | 10 732 326.6000 | 20 990 606.3300 | 10 774 649.1218 | 0.9961 | 1.0110 | 1.0061 | 1.0011 | 0.9961 | 0.9961 |
| 20.12.2019 | 10 762 188.5500 | 21 049 011.2100 | 10 774 649.1218 | 0.9988 | 1.0138 | 1.0088 | 1.0038 | 0.9988 | 0.9988 |
| 23.12.2019 | 10 739 635.6200 | 21 004 901.5300 | 10 774 649.1218 | 0.9968 | 1.0118 | 1.0068 | 1.0018 | 0.9968 | 0.9968 |
| 27.12.2019 | 10 809 833.8500 | 21 142 197.3500 | 10 774 401.8821 | 1.0033 | 1.0183 | 1.0133 | 1.0083 | 1.0033 | 1.0033 |
| 30.12.2019 | 10 838 809.1600 | 21 198 868.1100 | 10 774 577.0158 | 1.0060 | 1.0211 | 1.0161 | 1.0111 | 1.0061 | 1.0061 |
| 31.12.2019 | 10 834 804.8900 | 21 191 036.4600 | 10 774 577.0158 | 1.0056 | 1.0207 | 1.0157 | 1.0106 | 1.0056 | 1.0056 |

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ
АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.12.2019 г.-15.12.2019 г.

| ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN | БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR | 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 В EUR |
|--------------------|--|--|----------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 02.12.2019 | 10 577 186.2000 | 20 687 178.0700 | 10 777 401.8820 | 0.9814 | 0.9961 | 0.9912 | 0.9863 | 0.9814 | 0.9814 |
| 03.12.2019 | 10 511 279.8600 | 20 558 276.4800 | 10 777 401.8820 | 0.9753 | 0.9899 | 0.9851 | 0.9802 | 0.9753 | 0.9753 |
| 04.12.2019 | 10 444 360.9800 | 20 427 394.5400 | 10 777 401.8820 | 0.9691 | 0.9836 | 0.9788 | 0.9739 | 0.9691 | 0.9691 |
| 05.12.2019 | 10 517 812.7900 | 20 571 053.7800 | 10 777 666.6443 | 0.9759 | 0.9905 | 0.9857 | 0.9808 | 0.9759 | 0.9759 |
| 06.12.2019 | 10 562 637.7900 | 20 658 723.8300 | 10 777 666.6443 | 0.9800 | 0.9947 | 0.9898 | 0.9849 | 0.98 | 0.98 |
| 09.12.2019 | 10 561 506.7900 | 20 656 511.8100 | 10 777 794.5315 | 0.9799 | 0.9946 | 0.9897 | 0.9848 | 0.9799 | 0.9799 |
| 10.12.2019 | 10 534 070.6400 | 20 602 851.3500 | 10 777 794.5315 | 0.9774 | 0.9921 | 0.9872 | 0.9823 | 0.9774 | 0.9774 |
| 11.12.2019 | 10 480 001.5200 | 20 497 101.3500 | 10 777 857.1997 | 0.9724 | 0.9870 | 0.9821 | 0.9773 | 0.9724 | 0.9724 |
| 12.12.2019 | 10 451 544.2800 | 20 441 443.8100 | 10 777 857.1997 | 0.9697 | 0.9842 | 0.9794 | 0.9745 | 0.9697 | 0.9697 |
| 13.12.2019 | 10 568 963.9000 | 20 671 096.6600 | 10 777 857.1997 | 0.9806 | 0.9953 | 0.9904 | 0.9855 | 0.9806 | 0.9806 |

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.11.2019 г.-30.11.2019 г.

| ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN | БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR | 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 В EUR |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| 18.11.2019 | 10 675 155.4800 | 20 878 789.3400 | 10 817 639.8310 | 0.9868 | 1.0016 | 0.9967 | 0.9917 | 0.9868 | 0.9868 |
| 19.11.2019 | 10 691 263.4400 | 20 910 293.7800 | 10 817 639.8310 | 0.9883 | 1.0031 | 0.9982 | 0.9932 | 0.9883 | 0.9883 |
| 20.11.2019 | 10 680 446.6900 | 20 889 138.0800 | 10 814 992.3396 | 0.9876 | 1.0024 | 0.9975 | 0.9925 | 0.9876 | 0.9876 |
| 21.11.2019 | 10 668 195.6900 | 20 865 177.1500 | 10 814 992.3396 | 0.9864 | 1.0012 | 0.9963 | 0.9913 | 0.9864 | 0.9864 |
| 22.11.2019 | 10 610 663.8300 | 20 752 654.6400 | 10 814 992.3396 | 0.9811 | 0.9958 | 0.9909 | 0.986 | 0.9811 | 0.9811 |
| 25.11.2019 | 10 585 839.4800 | 20 704 102.4400 | 10 770 899.0599 | 0.9828 | 0.9975 | 0.9926 | 0.9877 | 0.9828 | 0.9828 |
| 26.11.2019 | 10 626 734.6200 | 20 784 086.3800 | 10 770 899.0599 | 0.9866 | 1.0014 | 0.9965 | 0.9915 | 0.9866 | 0.9866 |
| 27.11.2019 | 10 594 539.0900 | 20 721 117.3700 | 10 775 822.3042 | 0.9832 | 0.9979 | 0.9930 | 0.9881 | 0.9832 | 0.9832 |
| 28.11.2019 | 10 590 989.6800 | 20 714 175.3600 | 10 775 837.6752 | 0.9828 | 0.9975 | 0.9926 | 0.9877 | 0.9828 | 0.9828 |
| 29.11.2019 | 10 583 681.9600 | 20 699 882.7200 | 10 775 319.6508 | 0.9822 | 0.9969 | 0.9920 | 0.9871 | 0.9822 | 0.9822 |

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ
АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.11.2019 г.-15.11.2019 г.

| ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN | БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR | 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 В EUR |
|--------------------|--|--|----------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 01.11.2019 | 10 526 187.8700 | 20 587 434.0200 | 10 820 525.4719 | 0.9728 | 0.9874 | 0.9825 | 0.9777 | 0.9728 | 0.9728 |
| 04.11.2019 | 10 554 279.1600 | 20 642 375.8000 | 10 816 362.0115 | 0.9758 | 0.9904 | 0.9856 | 0.9807 | 0.9758 | 0.9758 |
| 05.11.2019 | 10 708 694.2200 | 20 944 385.4000 | 10 816 626.8467 | 0.9900 | 1.0049 | 0.9999 | 0.995 | 0.99 | 0.99 |
| 06.11.2019 | 10 730 410.3100 | 20 986 858.4000 | 10 816 626.8467 | 0.9920 | 1.0069 | 1.0019 | 0.997 | 0.992 | 0.992 |
| 07.11.2019 | 10 709 291.9500 | 20 945 554.4800 | 10 816 626.8467 | 0.9901 | 1.0050 | 1.0000 | 0.9951 | 0.9901 | 0.9901 |
| 08.11.2019 | 10 763 918.6900 | 21 052 395.1000 | 10 816 753.5250 | 0.9951 | 1.0100 | 1.0051 | 1.0001 | 0.9951 | 0.9951 |
| 11.11.2019 | 10 735 713.8300 | 20 997 231.1800 | 10 816 753.5250 | 0.9925 | 1.0074 | 1.0024 | 0.9975 | 0.9925 | 0.9925 |
| 12.11.2019 | 10 710 087.8700 | 20 947 111.1700 | 10 816 815.4444 | 0.9901 | 1.0050 | 1.0000 | 0.9951 | 0.9901 | 0.9901 |
| 13.11.2019 | 10 707 856.7800 | 20 942 747.5100 | 10 816 815.4444 | 0.9899 | 1.0047 | 0.9998 | 0.9948 | 0.9899 | 0.9899 |
| 14.11.2019 | 10 651 119.0400 | 20 831 778.1700 | 10 816 840.8894 | 0.9847 | 0.9995 | 0.9945 | 0.9896 | 0.9847 | 0.9847 |
| 15.11.2019 | 10 632 858.6800 | 20 796 063.9900 | 10 816 840.8894 | 0.9830 | 0.9977 | 0.9928 | 0.9879 | 0.983 | 0.983 |

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ
АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.10.2019 г.-31.10.2019 г.

| ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN | БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR | 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 В EUR |
|--------------------|--|--|----------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 16.10.2019 | 7 860 022.2600 | 15 372 867.3300 | 8 265 216.1510 | 0.9510 | 0.9653 | 0.9605 | 0.9558 | 0.951 | 0.951 |
| 17.10.2019 | 8 972 301.9000 | 17 548 297.2300 | 9 421 133.6532 | 0.9524 | 0.9667 | 0.9619 | 0.9572 | 0.9524 | 0.9524 |
| 18.10.2019 | 8 997 472.2700 | 17 597 526.2100 | 9 421 133.6532 | 0.9550 | 0.9693 | 0.9646 | 0.9598 | 0.955 | 0.955 |
| 21.10.2019 | 9 036 918.8000 | 17 674 676.9200 | 9 421 133.6532 | 0.9592 | 0.9736 | 0.9688 | 0.964 | 0.9592 | 0.9592 |
| 22.10.2019 | 10 303 530.6300 | 20 151 954.3100 | 10 673 777.4405 | 0.9653 | 0.9798 | 0.9750 | 0.9701 | 0.9653 | 0.9653 |
| 23.10.2019 | 10 363 354.7700 | 20 268 960.1600 | 10 675 693.7667 | 0.9707 | 0.9853 | 0.9804 | 0.9756 | 0.9707 | 0.9707 |
| 24.10.2019 | 10 538 667.1900 | 20 611 841.4700 | 10 833 711.2431 | 0.9728 | 0.9874 | 0.9825 | 0.9777 | 0.9728 | 0.9728 |
| 25.10.2019 | 10 563 123.7200 | 20 659 674.2500 | 10 833 711.2431 | 0.9750 | 0.9896 | 0.9848 | 0.9799 | 0.975 | 0.975 |
| 28.10.2019 | 10 478 629.6700 | 20 494 418.2700 | 10 833 711.2431 | 0.9672 | 0.9817 | 0.9769 | 0.972 | 0.9672 | 0.9672 |
| 29.10.2019 | 10 546 293.2200 | 20 626 756.6700 | 10 834 239.8783 | 0.9734 | 0.9880 | 0.9831 | 0.9783 | 0.9734 | 0.9734 |
| 30.10.2019 | 10 597 855.7300 | 20 727 604.1900 | 10 834 255.4034 | 0.9782 | 0.9929 | 0.9880 | 0.9831 | 0.9782 | 0.9782 |
| 31.10.2019 | 10 607 879.9700 | 20 747 209.8900 | 10 820 525.4719 | 0.9803 | 0.9950 | 0.9901 | 0.9852 | 0.9803 | 0.9803 |

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.10.2019 г.-15.10.2019 г.

| ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN | БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR | 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 В EUR |
|--------------------|--|--|----------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 01.10.2019 | 4 206 657.6900 | 8 227 507.3000 | 4 405 419.3940 | 0.9549 | 0.9692 | 0.9644 | 0.9597 | 0.9549 | 0.9549 |
| 02.10.2019 | 4 183 243.8000 | 8 181 713.7200 | 4 405 419.3940 | 0.9496 | 0.9638 | 0.9591 | 0.9543 | 0.9496 | 0.9496 |
| 03.10.2019 | 4 179 803.6600 | 8 174 985.4000 | 4 492 047.1516 | 0.9305 | 0.9445 | 0.9398 | 0.9352 | 0.9305 | 0.9305 |
| 04.10.2019 | 4 904 168.3000 | 9 591 719.5100 | 5 261 320.2668 | 0.9321 | 0.9461 | 0.9414 | 0.9368 | 0.9321 | 0.9321 |
| 07.10.2019 | 4 937 338.6300 | 9 656 595.0200 | 5 261 320.2668 | 0.9384 | 0.9525 | 0.9478 | 0.9431 | 0.9384 | 0.9384 |
| 08.10.2019 | 4 930 599.8800 | 9 643 415.1800 | 5 261 320.2668 | 0.9371 | 0.9512 | 0.9465 | 0.9418 | 0.9371 | 0.9371 |
| 09.10.2019 | 6 749 098.8600 | 13 200 090.0400 | 7 223 983.0377 | 0.9343 | 0.9483 | 0.9436 | 0.939 | 0.9343 | 0.9343 |
| 10.10.2019 | 6 751 927.2600 | 13 205 621.8700 | 7 223 995.4385 | 0.9347 | 0.9487 | 0.9440 | 0.9394 | 0.9347 | 0.9347 |
| 11.10.2019 | 6 724 755.3400 | 13 152 478.1900 | 7 221 902.2173 | 0.9312 | 0.9452 | 0.9405 | 0.9359 | 0.9312 | 0.9312 |
| 14.10.2019 | 7 819 055.8900 | 15 292 744.0800 | 8 265 130.9268 | 0.9460 | 0.9602 | 0.9555 | 0.9507 | 0.946 | 0.946 |
| 15.10.2019 | 7 841 439.4800 | 15 336 522.6100 | 8 265 130.9268 | 0.9487 | 0.9629 | 0.9582 | 0.9534 | 0.9487 | 0.9487 |

**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: 16.09.2019 - 30.09.2019 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 |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 16.09.2019 | 4 211 710.54 | 8 237 389.83 | 4 357 253.8942 | 0.9666 | 0.9811 | 0.9763 | 0.9714 | 0.9666 | 0.9666 |
| 17.09.2019 | 4 229 257.86 | 8 271 709.40 | 4 357 253.8942 | 0.9706 | 0.9852 | 0.9803 | 0.9755 | 0.9706 | 0.9706 |
| 18.09.2019 | 4 199 517.26 | 8 213 541.84 | 4 357 414.2568 | 0.9638 | 0.9783 | 0.9734 | 0.9686 | 0.9638 | 0.9638 |
| 19.09.2019 | 4 212 317.86 | 8 238 577.64 | 4 357 414.2568 | 0.9667 | 0.9812 | 0.9764 | 0.9715 | 0.9667 | 0.9667 |
| 20.09.2019 | 4 214 927.20 | 8 243 681.07 | 4 357 570.5833 | 0.9673 | 0.9818 | 0.9770 | 0.9721 | 0.9673 | 0.9673 |
| 24.09.2019 | 4 170 436.80 | 8 156 665.41 | 4 357 570.5833 | 0.9571 | 0.9715 | 0.9667 | 0.9619 | 0.9571 | 0.9571 |
| 25.09.2019 | 4 186 431.57 | 8 187 948.46 | 4 357 570.5833 | 0.9607 | 0.9751 | 0.9703 | 0.9655 | 0.9607 | 0.9607 |
| 26.09.2019 | 4 181 351.08 | 8 178 011.88 | 4 394 641.5637 | 0.9515 | 0.9658 | 0.9610 | 0.9563 | 0.9515 | 0.9515 |
| 27.09.2019 | 4 196 425.59 | 8 207 495.06 | 4 394 694.5034 | 0.9549 | 0.9692 | 0.9644 | 0.9597 | 0.9549 | 0.9549 |
| 30.09.2019 | 4 216 779.43 | 8 247 303.71 | 4 405 419.3940 | 0.9572 | 0.9716 | 0.9668 | 0.9620 | 0.9572 | 0.9572 |

**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 |