

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Възможности в Нова Европа", РГ: 05-1377**

Отчетен период: от 16.12.2020 до 31.12.2020

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

Дата на оценка	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 ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.12.2020	18 986 404,45	9 707 594,45	10707531,6122	0,9066	0,9202	0,9157	0,9111	0,9066	0,9066
17.12.2020	19 224 797,34	9 829 482,80	10707531,6122	0,9180	0,9318	0,9272	0,9226	0,918	0,918
18.12.2020	19 248 365,53	9 841 533,02	10707696,2265	0,9191	0,9329	0,9283	0,9237	0,9191	0,9191
21.12.2020	18 991 065,49	9 709 977,60	10707696,2265	0,9068	0,9204	0,9159	0,9113	0,9068	0,9068
22.12.2020	18 498 929,57	9 458 352,50	10707696,2265	0,8833	0,8965	0,8921	0,8877	0,8833	0,8833
23.12.2020	18 729 232,29	9 576 104,41	10707696,2265	0,8943	0,9077	0,9032	0,8988	0,8943	0,8943
29.12.2020	19 164 627,80	9 798 718,60	10707696,2265	0,9151	0,9288	0,9243	0,9197	0,9151	0,9151
30.12.2020	19 215 757,65	9 824 860,88	10708026,5185	0,9175	0,9313	0,9267	0,9221	0,9175	0,9175
31.12.2020	19 079 733,57	9 755 312,87	10708026,5185	0,9110	0,9247	0,9201	0,9156	0,911	0,911

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Възможности в Нова Европа", РГ: 05-1377**

Отчетен период: от 01.12.2020 до 15.12.2020

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

Дата на оценка	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 ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12.2020	18 294 145,02	9 353 647,82	10708241,4081	0,8735	0,8866	0,8822	0,8779	0,8735	0,8735
2.12.2020	18 432 015,25	9 424 139,75	10708489,3841	0,8801	0,8933	0,8889	0,8845	0,8801	0,8801
3.12.2020	18 589 008,98	9 504 409,37	10708947,2745	0,8875	0,9008	0,8964	0,8919	0,8875	0,8875
4.12.2020	18 650 068,64	9 535 628,68	10709060,7941	0,8904	0,9038	0,8993	0,8949	0,8904	0,8904
7.12.2020	18 893 723,15	9 660 207,25	10709060,7941	0,9021	0,9156	0,9111	0,9066	0,9021	0,9021
8.12.2020	18 922 751,65	9 675 049,29	10709060,7941	0,9034	0,9170	0,9124	0,9079	0,9034	0,9034
9.12.2020	18 947 883,64	9 687 899,07	10709200,1867	0,9046	0,9182	0,9136	0,9091	0,9046	0,9046
10.12.2020	19 233 115,26	9 833 735,68	10709258,0982	0,9182	0,9320	0,9274	0,9228	0,9182	0,9182
11.12.2020	19 056 930,65	9 743 653,92	10709258,0982	0,9098	0,9234	0,9189	0,9143	0,9098	0,9098
14.12.2020	18 903 762,17	9 665 340,12	10709396,5247	0,9025	0,9160	0,9115	0,907	0,9025	0,9025
15.12.2020	18 902 073,05	9 664 476,49	10709396,5247	0,9024	0,9159	0,9114	0,9069	0,9024	0,9024

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Възможности в Нова Европа", РГ: 05-1377**

Отчетен период: от 16.11.2020 до 30.11.2020

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

Дата на оценка	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 ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.11.2020	17 546 337,11	8 971 299,71	10716351,9850	0,8372	0,8498	0,8456	0,8414	0,8372	0,8372
17.11.2020	17 846 738,52	9 124 892,51	10716351,9850	0,8515	0,8643	0,8600	0,8558	0,8515	0,8515
18.11.2020	17 802 033,09	9 102 034,99	10716529,4553	0,8493	0,8620	0,8578	0,8535	0,8493	0,8493
19.11.2020	18 033 000,05	9 220 126,52	10716529,4553	0,8604	0,8733	0,8690	0,8647	0,8604	0,8604
20.11.2020	17 854 148,30	9 128 681,07	10716529,4553	0,8518	0,8646	0,8603	0,8561	0,8518	0,8518
23.11.2020	17 971 427,20	9 188 644,82	10708183,8107	0,8581	0,8710	0,8667	0,8624	0,8581	0,8581
24.11.2020	18 122 755,93	9 266 017,97	10708183,8107	0,8653	0,8783	0,8740	0,8696	0,8653	0,8653
25.11.2020	18 251 394,25	9 331 789,70	10708183,8107	0,8715	0,8846	0,8802	0,8759	0,8715	0,8715
26.11.2020	18 322 010,29	9 367 895,11	10708183,8107	0,8748	0,8879	0,8835	0,8792	0,8748	0,8748
27.11.2020	18 317 676,27	9 365 679,16	10708183,8107	0,8746	0,8877	0,8833	0,879	0,8746	0,8746
30.11.2020	18 363 490,08	9 389 103,39	10708241,4081	0,8768	0,8900	0,8856	0,8812	0,8768	0,8768

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Възможности в Нова Европа", РГ: 05-1377**

Отчетен период: от 01.11.2020 до 15.11.2020

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

Дата на оценка	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 ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2020	15 601 472,90	7 976 906,43	10715907,9508	0,7444	0,7556	0,7518	0,7481	0,7444	0,7444
3.11.2020	15 861 961,24	8 110 092,00	10715928,2509	0,7568	0,7682	0,7644	0,7606	0,7568	0,7568
4.11.2020	16 337 715,38	8 353 341,23	10716006,2786	0,7795	0,7912	0,7873	0,7834	0,7795	0,7795
5.11.2020	16 507 481,40	8 440 141,22	10716070,9009	0,7876	0,7994	0,7955	0,7915	0,7876	0,7876
6.11.2020	16 719 319,01	8 548 452,07	10716070,9009	0,7977	0,8097	0,8057	0,8017	0,7977	0,7977
9.11.2020	16 731 529,28	8 554 695,08	10716228,7655	0,7983	0,8103	0,8063	0,8023	0,7983	0,7983
10.11.2020	17 379 515,41	8 886 005,13	10716228,7655	0,8292	0,8416	0,8375	0,8333	0,8292	0,8292
11.11.2020	17 527 698,50	8 961 769,94	10716277,3674	0,8363	0,8488	0,8447	0,8405	0,8363	0,8363
12.11.2020	17 613 488,13	9 005 633,48	10716337,6044	0,8404	0,8530	0,8488	0,8446	0,8404	0,8404
13.11.2020	17 619 497,48	9 008 706,01	10716337,6044	0,8407	0,8533	0,8491	0,8449	0,8407	0,8407

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Възможности в Нова Европа", РГ: 05-1377**

Отчетен период: от 16.10.2020 до 31.10.2020

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

Дата на оценка	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 ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.10.2020	16 369 746,55	8 369 718,51	10718060,4308	0,7809	0,7926	0,7887	0,7848	0,7809	0,7809
19.10.2020	16 612 019,81	8 493 590,86	10718060,4308	0,7925	0,8044	0,8004	0,7965	0,7925	0,7925
20.10.2020	16 656 371,84	8 516 267,69	10718251,1165	0,7946	0,8065	0,8025	0,7986	0,7946	0,7946
21.10.2020	16 679 263,18	8 527 971,85	10718251,1165	0,7956	0,8075	0,8036	0,7996	0,7956	0,7956
22.10.2020	16 517 629,54	8 445 329,88	10718251,1165	0,7879	0,7997	0,7958	0,7918	0,7879	0,7879
23.10.2020	16 581 826,39	8 478 153,21	10718251,1165	0,7910	0,8029	0,7989	0,795	0,791	0,791
26.10.2020	16 450 484,00	8 410 998,91	10718251,1165	0,7847	0,7965	0,7925	0,7886	0,7847	0,7847
27.10.2020	16 390 398,28	8 380 277,57	10718251,1165	0,7819	0,7936	0,7897	0,7858	0,7819	0,7819
28.10.2020	16 255 296,82	8 311 201,29	10718251,1165	0,7754	0,7870	0,7832	0,7793	0,7754	0,7754
29.10.2020	15 722 737,41	8 038 907,99	10718316,0837	0,7500	0,7613	0,7575	0,7538	0,75	0,75
30.10.2020	15 727 515,88	8 041 351,18	10715907,9508	0,7504	0,7617	0,7579	0,7542	0,7504	0,7504

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Възможности в Нова Европа", РГ: 05-1377**

Отчетен период: от 01.10.2020 до 15.10.2020

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

Дата на оценка	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 ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10.2020	16 555 642,56	8 464 765,63	10717122,9444	0,7898	0,8016	0,7977	0,7937	0,7898	0,7898
2.10.2020	16 627 657,34	8 501 586,20	10717142,0796	0,7933	0,8052	0,8012	0,7973	0,7933	0,7933
5.10.2020	16 621 714,47	8 498 547,66	10717713,5682	0,7929	0,8048	0,8008	0,7969	0,7929	0,7929
6.10.2020	16 828 001,34	8 604 020,46	10717713,5682	0,8028	0,8148	0,8108	0,8068	0,8028	0,8028
7.10.2020	16 850 143,05	8 615 341,34	10717713,5682	0,8038	0,8159	0,8118	0,8078	0,8038	0,8038
8.10.2020	16 905 781,08	8 643 788,61	10717870,2332	0,8065	0,8186	0,8146	0,8105	0,8065	0,8065
9.10.2020	16 940 885,90	8 661 737,42	10717870,2332	0,8082	0,8203	0,8163	0,8122	0,8082	0,8082
12.10.2020	16 886 474,63	8 633 917,38	10717997,3862	0,8056	0,8177	0,8137	0,8096	0,8056	0,8056
13.10.2020	16 750 113,46	8 564 197,02	10717997,3862	0,7990	0,8110	0,8070	0,803	0,799	0,799
14.10.2020	16 631 824,39	8 503 716,78	10718060,4308	0,7934	0,8053	0,8013	0,7974	0,7934	0,7934
15.10.2020	16 741 769,30	8 559 930,72	10718060,4308	0,7986	0,8106	0,8066	0,8026	0,7986	0,7986

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Възможности в Нова Европа"**, РГ: **05-1377**

Отчетен период: от 16.09.2020 до 30.09.2020

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

Дата на оценка	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 ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.9.2020	17 252 754,00	8 821 193,05	10716364,1940	0,8232	0,8355	0,8314	0,8273	0,8232	0,8232
17.9.2020	17 244 638,40	8 817 043,61	10716364,1940	0,8228	0,8351	0,8310	0,8269	0,8228	0,8228
18.9.2020	17 126 068,67	8 756 419,87	10716547,8697	0,8171	0,8294	0,8253	0,8212	0,8171	0,8171
21.9.2020	16 997 457,07	8 690 661,80	10716547,8697	0,8110	0,8232	0,8191	0,8151	0,811	0,811
23.9.2020	16 689 474,28	8 533 192,70	10716547,8697	0,7963	0,8082	0,8043	0,8003	0,7963	0,7963
24.9.2020	16 579 272,08	8 476 847,21	10716547,8697	0,7910	0,8029	0,7989	0,795	0,791	0,791
25.9.2020	16 438 478,49	8 404 860,59	10716547,8697	0,7843	0,7961	0,7921	0,7882	0,7843	0,7843
28.9.2020	16 414 720,61	8 392 713,38	10716547,8697	0,7832	0,7949	0,7910	0,7871	0,7832	0,7832
29.9.2020	16 659 134,19	8 517 680,06	10716676,5127	0,7948	0,8067	0,8027	0,7988	0,7948	0,7948
30.9.2020	16 556 765,40	8 465 339,73	10716676,5127	0,7899	0,8017	0,7978	0,7938	0,7899	0,7899

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Възможности в Нова Европа", РГ: 05-1377**

Отчетен период: от 01.09.2020 до 15.09.2020

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

Дата на оценка	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 ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9.2020	17 885 907,55	9 144 919,32	10717019,8451	0,8533	0,8661	0,8618	0,8576	0,8533	0,8533
2.9.2020	17 792 831,76	9 097 330,42	10717037,5552	0,8489	0,8616	0,8574	0,8531	0,8489	0,8489
3.9.2020	17 769 515,13	9 085 408,82	10717156,9753	0,8477	0,8604	0,8562	0,8519	0,8477	0,8477
4.9.2020	17 652 926,68	9 025 798,09	10717156,9753	0,8422	0,8548	0,8506	0,8464	0,8422	0,8422
8.9.2020	17 611 330,05	9 004 530,07	10717156,9753	0,8402	0,8528	0,8486	0,8444	0,8402	0,8402
9.9.2020	17 366 872,22	8 879 540,77	10717186,9525	0,8285	0,8409	0,8368	0,8326	0,8285	0,8285
10.9.2020	17 582 317,81	8 989 696,35	10717387,6021	0,8388	0,8514	0,8472	0,843	0,8388	0,8388
11.9.2020	17 474 536,46	8 934 588,62	10717447,6552	0,8336	0,8461	0,8419	0,8378	0,8336	0,8336
14.9.2020	17 453 276,06	8 923 718,35	10716364,1940	0,8327	0,8452	0,8410	0,8369	0,8327	0,8327
15.9.2020	17 380 765,07	8 886 644,07	10716364,1940	0,8293	0,8417	0,8376	0,8334	0,8293	0,8293

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Възможности в Нова Европа", РГ: 05-1377**

Отчетен период: от 17.08.2020 до 31.08.2020

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

Дата на оценка	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 ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.8.2020	18 049 727,56	9 228 679,16	10716843,5833	0,8611	0,8740	0,8697	0,8654	0,8611	0,8611
18.8.2020	18 040 230,40	9 223 823,34	10716843,5833	0,8607	0,8736	0,8693	0,865	0,8607	0,8607
19.8.2020	17 961 947,82	9 183 798,09	10716902,1103	0,8569	0,8698	0,8655	0,8612	0,8569	0,8569
20.8.2020	17 977 753,35	9 191 879,33	10716902,1103	0,8577	0,8706	0,8663	0,862	0,8577	0,8577
21.8.2020	17 863 863,12	9 133 648,18	10716902,1103	0,8523	0,8651	0,8608	0,8566	0,8523	0,8523
24.8.2020	17 812 430,87	9 107 351,29	10716902,1103	0,8498	0,8625	0,8583	0,854	0,8498	0,8498
25.8.2020	17 928 800,10	9 166 849,93	10716902,1103	0,8554	0,8682	0,8640	0,8597	0,8554	0,8554
26.8.2020	17 910 128,81	9 157 303,45	10716902,1103	0,8545	0,8673	0,8630	0,8588	0,8545	0,8545
27.8.2020	17 947 016,07	9 176 163,61	10716961,0624	0,8562	0,8690	0,8648	0,8605	0,8562	0,8562
28.8.2020	17 974 100,92	9 190 011,87	10716961,0624	0,8575	0,8704	0,8661	0,8618	0,8575	0,8575
31.8.2020	17 960 364,50	9 182 988,55	10716961,0624	0,8569	0,8698	0,8655	0,8612	0,8569	0,8569

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Възможности в Нова Европа", РГ: 05-1377**

Отчетен период: от 01.08.2020 до 16.08.2020

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

Дата на оценка	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 ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.8.2020	17 425 270,69	8 909 399,43	10717064,4765	0,8313	0,8438	0,8396	0,8355	0,8313	0,8313
4.8.2020	17 568 572,77	8 982 668,62	10717428,0403	0,8381	0,8507	0,8465	0,8423	0,8381	0,8381
5.8.2020	17 631 172,55	9 014 675,38	10717848,7577	0,8411	0,8537	0,8495	0,8453	0,8411	0,8411
6.8.2020	17 953 574,11	9 179 516,68	10717848,7577	0,8565	0,8693	0,8651	0,8608	0,8565	0,8565
7.8.2020	17 821 332,78	9 111 902,76	10717995,7990	0,8501	0,8629	0,8586	0,8544	0,8501	0,8501
10.8.2020	17 984 332,98	9 195 243,44	10716988,3273	0,8580	0,8709	0,8666	0,8623	0,8580	0,8580
11.8.2020	18 008 895,54	9 207 802,08	10716988,3273	0,8592	0,8721	0,8678	0,8635	0,8592	0,8592
12.8.2020	18 129 355,37	9 269 392,21	10716814,4631	0,8649	0,8779	0,8735	0,8692	0,8649	0,8649
13.8.2020	18 120 987,19	9 265 113,63	10716843,5833	0,8645	0,8775	0,8731	0,8688	0,8645	0,8645
14.8.2020	18 154 894,67	9 282 450,25	10716843,5833	0,8662	0,8792	0,8749	0,8705	0,8662	0,8662

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Възможности в Нова Европа" , РГ: 05-1377**

Отчетен период: от 16.07.2020 до 31.07.2020

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

Дата на оценка	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 ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.7.2020	17 511 576,67	8 953 526,98	10716806,9518	0,8355	0,8480	0,8439	0,8397	0,8355	0,8355
17.7.2020	17 601 091,75	8 999 295,31	10716806,9518	0,8397	0,8523	0,8481	0,8439	0,8397	0,8397
20.7.2020	17 604 177,54	9 000 873,05	10716986,9208	0,8399	0,8525	0,8483	0,8441	0,8399	0,8399
21.7.2020	17 757 312,20	9 079 169,56	10716986,9208	0,8472	0,8599	0,8557	0,8514	0,8472	0,8472
22.7.2020	17 864 723,57	9 134 088,12	10716986,9208	0,8523	0,8651	0,8608	0,8566	0,8523	0,8523
23.7.2020	17 789 239,62	9 095 493,79	10716986,9208	0,8487	0,8614	0,8572	0,8529	0,8487	0,8487
24.7.2020	17 858 365,42	9 130 837,25	10716986,9208	0,8520	0,8648	0,8605	0,8563	0,852	0,852
27.7.2020	17 789 810,76	9 095 785,81	10716986,9208	0,8487	0,8614	0,8572	0,8529	0,8487	0,8487
28.7.2020	17 763 741,19	9 082 456,65	10717046,2767	0,8475	0,8602	0,8560	0,8517	0,8475	0,8475
29.7.2020	17 769 151,48	9 085 222,89	10717046,2767	0,8477	0,8604	0,8562	0,8519	0,8477	0,8477
30.7.2020	17 789 321,00	9 095 535,40	10717046,2767	0,8487	0,8614	0,8572	0,8529	0,8487	0,8487
31.7.2020	17 402 959,97	8 897 992,14	10717046,2767	0,8303	0,8428	0,8386	0,8345	0,8303	0,8303

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Възможности в Нова Европа" , РГ: 05-1377**

Отчетен период: от 01.07.2020 до 15.07.2020

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

Дата на оценка	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 ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.2020	16 991 615,73	8 687 675,17	10719295,8926	0,8105	0,8227	0,8186	0,8146	0,8105	0,8105
2.7.2020	17 151 907,46	8 769 631,03	10719625,2772	0,8181	0,8304	0,8263	0,8222	0,8181	0,8181
3.7.2020	17 505 767,94	8 950 557,02	10719809,9925	0,8350	0,8475	0,8434	0,8392	0,835	0,835
6.7.2020	17 464 112,51	8 929 258,94	10720111,6396	0,8329	0,8454	0,8412	0,8371	0,8329	0,8329
7.7.2020	17 636 312,39	9 017 303,34	10719912,6855	0,8412	0,8538	0,8496	0,8454	0,8412	0,8412
8.7.2020	17 480 524,82	8 937 650,42	10720076,7684	0,8337	0,8462	0,8420	0,8379	0,8337	0,8337
9.7.2020	17 408 487,73	8 900 818,44	10716191,7684	0,8306	0,8431	0,8389	0,8348	0,8306	0,8306
10.7.2020	17 401 056,48	8 897 018,90	10716240,2838	0,8302	0,8427	0,8385	0,8344	0,8302	0,8302
13.7.2020	17 450 022,60	8 922 054,88	10716240,2838	0,8326	0,8451	0,8409	0,8368	0,8326	0,8326
14.7.2020	17 435 278,57	8 914 516,38	10716240,2838	0,8319	0,8444	0,8402	0,8361	0,8319	0,8319
15.7.2020	17 261 584,75	8 825 708,14	10716806,9518	0,8235	0,8359	0,8317	0,8276	0,8235	0,8235

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Възможности в Нова Европа", РГ: 05-1377**

Отчетен период: от 16.06.2020 до 30.06.2020

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

Дата на оценка	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 ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.06.2020	17 130 592.00	8 758 732.61	10724044.8878	0.8167	0.8290	0.8249	0.8208	0.8167	0.8167
17.06.2020	17 459 092.11	8 926 692.05	10719052.9947	0.8328	0.8453	0.8411	0.837	0.8328	0.8328
18.06.2020	17 431 525.31	8 912 597.37	10719234.4540	0.8315	0.8440	0.8398	0.8357	0.8315	0.8315
19.06.2020	17 272 598.52	8 831 339.39	10719234.4540	0.8239	0.8363	0.8321	0.828	0.8239	0.8239
22.06.2020	17 310 684.65	8 850 812.52	10719234.4540	0.8257	0.8381	0.8340	0.8298	0.8257	0.8257
23.06.2020	17 294 469.00	8 842 521.59	10719234.4540	0.8249	0.8373	0.8331	0.829	0.8249	0.8249
24.06.2020	17 465 542.75	8 929 990.21	10719234.4540	0.8331	0.8456	0.8414	0.8373	0.8331	0.8331
25.06.2020	17 188 550.38	8 788 366.26	10719234.4540	0.8199	0.8322	0.8281	0.824	0.8199	0.8199
26.06.2020	17 147 836.91	8 767 549.79	10719295.8926	0.8179	0.8302	0.8261	0.822	0.8179	0.8179
29.06.2020	16 950 999.63	8 666 908.49	10719295.8926	0.8085	0.8206	0.8166	0.8125	0.8085	0.8085
30.06.2020	17 048 634.02	8 716 828.16	10719295.8926	0.8132	0.8254	0.8213	0.8173	0.8132	0.8132

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Възможности в Нова Европа", РГ: 05-1377**

Отчетен период: от 01.06.2020 до 15.06.2020

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

Дата на оценка	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 ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.2020	16 990 819.33	8 687 267.98	10726471.3210	0.8099	0.8220	0.8180	0.8139	0.8099	0.8099
02.06.2020	17 108 798.48	8 747 589.76	10723201.3306	0.8158	0.8280	0.8240	0.8199	0.8158	0.8158
03.06.2020	17 298 698.76	8 844 684.23	10723713.8575	0.8248	0.8372	0.8330	0.8289	0.8248	0.8248
04.06.2020	17 505 050.11	8 950 190.00	10723774.9292	0.8346	0.8471	0.8429	0.8388	0.8346	0.8346
05.06.2020	17 449 749.68	8 921 915.34	10723774.9292	0.8320	0.8445	0.8403	0.8362	0.832	0.832
08.06.2020	17 852 442.60	9 127 808.96	10723835.4729	0.8512	0.8640	0.8597	0.8555	0.8512	0.8512
09.06.2020	17 858 556.78	9 130 935.09	10723835.4729	0.8515	0.8643	0.8600	0.8558	0.8515	0.8515
10.06.2020	17 699 080.49	9 049 396.16	10724044.8878	0.8438	0.8565	0.8522	0.848	0.8438	0.8438
11.06.2020	17 636 991.22	9 017 650.42	10724044.8878	0.8409	0.8535	0.8493	0.8451	0.8409	0.8409
12.06.2020	17 266 841.79	8 828 396.02	10724044.8878	0.8232	0.8355	0.8314	0.8273	0.8232	0.8232
15.06.2020	17 260 338.95	8 825 071.17	10724044.8878	0.8229	0.8352	0.8311	0.827	0.8229	0.8229

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на КИС: **ДФ "Аванс Възможности в Нова Европа", РГ: 05-1377**

Отчетен период: от 18.05.2020 до 29.05.2020

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

Дата на оценка	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 ДО 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.05.2020	15 944 808.47	8 152 451.12	10731332.4550	0.7597	0.7711	0.7673	0.7635	0.7597	0.7597
19.05.2020	16 294 663.10	8 331 328.95	10731332.4550	0.7764	0.7880	0.7842	0.7803	0.7764	0.7764
20.05.2020	16 281 000.26	8 324 343.25	10731332.4550	0.7757	0.7873	0.7835	0.7796	0.7757	0.7757
21.05.2020	16 428 704.44	8 399 863.20	10726409.2107	0.7831	0.7948	0.7909	0.787	0.7831	0.7831
22.05.2020	16 373 539.71	8 371 657.92	10726409.2107	0.7805	0.7922	0.7883	0.7844	0.7805	0.7805
26.05.2020	16 566 017.50	8 470 070.25	10726409.2107	0.7896	0.8014	0.7975	0.7935	0.7896	0.7896
27.05.2020	17 039 533.29	8 712 175.03	10726409.2107	0.8122	0.8244	0.8203	0.8163	0.8122	0.8122
28.05.2020	17 015 022.87	8 699 643.05	10726409.2107	0.8110	0.8232	0.8191	0.8151	0.811	0.811
29.05.2020	17 022 762.83	8 703 600.43	10726471.3210	0.8114	0.8236	0.8195	0.8155	0.8114	0.8114

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: 01.05.2020 г.-15.05.2020 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
04.05.2020	8 347 497.26	16 326 285.57	10 730 358.9325	0.7779	0.7896	0.7857	0.7818	0.7779	0.7779
05.05.2020	8 159 667.68	15 958 922.84	10 730 443.1118	0.7604	0.7718	0.7680	0.7642	0.7604	0.7604
07.05.2020	8 224 817.73	16 086 345.26	10 730 641.8518	0.7665	0.7780	0.7742	0.7703	0.7665	0.7665
08.05.2020	8 255 126.80	16 145 624.65	10 731 200.4613	0.7693	0.7808	0.7770	0.7731	0.7693	0.7693
11.05.2020	8 309 635.68	16 252 234.75	10 731 200.4613	0.7743	0.7859	0.7820	0.7782	0.7743	0.7743
12.05.2020	8 279 609.65	16 193 508.94	10 731 316.7852	0.7715	0.7831	0.7792	0.7754	0.7715	0.7715
13.05.2020	8 378 994.74	16 387 889.28	10 731 332.4550	0.7808	0.7925	0.7886	0.7847	0.7808	0.7808
14.05.2020	8 273 589.19	16 181 733.95	10 731 332.4550	0.7710	0.7826	0.7787	0.7749	0.7710	0.7710
15.05.2020	8 134 427.95	15 909 558.22	10 731 332.4550	0.7580	0.7694	0.7656	0.7618	0.7580	0.7580

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: 16.04.2020 г.-30.04.2020 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
16.04.2020	7 948 148.0500	15 545 226.4100	10 728 667.5903	0.7408	0.7519	0.7482	0.7445	0.7408	0.7408
21.04.2020	8 122 300.1000	15 885 838.2200	10 728 667.5903	0.7571	0.7685	0.7647	0.7609	0.7571	0.7571
22.04.2020	7 896 585.9400	15 444 379.7000	10 728 867.1837	0.7360	0.7470	0.7434	0.7397	0.736	0.736
23.04.2020	7 996 547.0800	15 639 886.6800	10 728 867.1837	0.7453	0.7565	0.7528	0.749	0.7453	0.7453
24.04.2020	8 122 433.9100	15 886 099.9200	10 728 867.1837	0.7571	0.7685	0.7647	0.7609	0.7571	0.7571
27.04.2020	8 110 763.4700	15 863 274.5000	10 728 867.1837	0.7560	0.7673	0.7636	0.7598	0.756	0.756
28.04.2020	8 147 815.3300	15 935 741.6700	10 728 933.8189	0.7594	0.7708	0.7670	0.7632	0.7594	0.7594
29.04.2020	8 143 753.2600	15 927 796.9400	10 728 933.8189	0.7590	0.7704	0.7666	0.7628	0.759	0.759
30.04.2020	8 343 192.9900	16 317 867.1400	10 728 933.8189	0.7776	0.7893	0.7854	0.7815	0.7776	0.7776

**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: 01.04.2020 г.-15.04.2020 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
01.04.2020	7 515 101.5700	14 698 261.1000	10 724 903.0894	0.7007	0.7112	0.7077	0.7042	0.7007	0.7007
02.04.2020	7 345 427.1000	14 366 406.6800	10 725 118.7637	0.6849	0.6952	0.6917	0.6883	0.6849	0.6849
03.04.2020	7 417 262.1200	14 506 903.7800	10 725 118.7637	0.6916	0.7020	0.6985	0.6951	0.6916	0.6916
06.04.2020	7 403 708.1900	14 480 394.6000	10 725 118.7637	0.6903	0.7007	0.6972	0.6938	0.6903	0.6903
07.04.2020	7 667 704.8800	14 996 727.2400	10 725 191.7324	0.7149	0.7256	0.7220	0.7185	0.7149	0.7149
08.04.2020	7 863 626.7500	15 379 917.1100	10 725 367.0486	0.7332	0.7442	0.7405	0.7369	0.7332	0.7332
09.04.2020	7 906 137.7100	15 463 061.3100	10 725 422.0114	0.7371	0.7482	0.7445	0.7408	0.7371	0.7371
10.04.2020	8 056 185.3500	15 756 529.0000	10 724 325.3601	0.7512	0.7625	0.7587	0.755	0.7512	0.7512
13.04.2020	8 055 548.0000	15 755 282.4400	10 724 325.3601	0.7511	0.7624	0.7586	0.7549	0.7511	0.7511
14.04.2020	8 054 991.0900	15 754 193.2100	10 724 325.3601	0.7511	0.7624	0.7586	0.7549	0.7511	0.7511
15.04.2020	8 209 665.7100	16 056 710.5000	10 724 325.3601	0.7655	0.7770	0.7732	0.7693	0.7655	0.7655

**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: 16.03.2020 г.-31.03.2020 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
16.03.2020	7 722 584.6500	15 104 062.7400	10 749 885.5116	0.7184	0.7292	0.7256	0.722	0.7184	0.7184
17.03.2020	7 234 915.6500	14 150 265.0900	10 741 637.0620	0.6735	0.6836	0.6802	0.6769	0.6735	0.6735
18.03.2020	7 248 503.8800	14 176 841.3400	10 737 801.9408	0.6750	0.6851	0.6818	0.6784	0.675	0.675
19.03.2020	6 920 591.3600	13 535 500.2100	10 737 801.9408	0.6445	0.6542	0.6509	0.6477	0.6445	0.6445
20.03.2020	7 052 809.3200	13 794 096.0500	10 737 591.1640	0.6568	0.6667	0.6634	0.6601	0.6568	0.6568
23.03.2020	7 310 710.2200	14 298 506.3600	10 736 634.6737	0.6809	0.6911	0.6877	0.6843	0.6809	0.6809
24.03.2020	7 102 450.0300	13 891 184.8200	10 736 199.9585	0.6615	0.6714	0.6681	0.6648	0.6615	0.6615
25.03.2020	7 384 827.1900	14 443 466.5400	10 724 082.1164	0.6886	0.6989	0.6955	0.692	0.6886	0.6886
26.03.2020	7 445 167.7300	14 561 482.4200	10 724 082.1164	0.6942	0.7046	0.7011	0.6977	0.6942	0.6942
27.03.2020	7 533 766.7500	14 734 767.0400	10 724 082.1164	0.7025	0.7130	0.7095	0.706	0.7025	0.7025
30.03.2020	7 437 608.7200	14 546 698.2900	10 724 082.1164	0.6935	0.7039	0.7004	0.697	0.6935	0.6935
31.03.2020	7 378 992.5100	14 432 054.9300	10 724 881.1235	0.6880	0.6983	0.6949	0.6914	0.688	0.688

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: 01.03.2020 г.-15.03.2020 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
02.03.2020	9 523 701.2600	18 626 740.6500	10 755 183.6382	0.8855	0.8988	0.8944	0.8899	0.8855	0.8855
04.03.2020	9 864 427.3100	19 293 142.8800	10 755 752.4988	0.9171	0.9309	0.9263	0.9217	0.9171	0.9171
05.03.2020	9 860 186.5800	19 284 848.7300	10 756 053.9242	0.9167	0.9305	0.9259	0.9213	0.9167	0.9167
06.03.2020	9 701 823.1400	18 975 116.7700	10 756 108.8723	0.9020	0.9155	0.9110	0.9065	0.902	0.902
09.03.2020	9 472 966.9100	18 527 512.8900	10 752 512.9523	0.8810	0.8942	0.8898	0.8854	0.881	0.881
10.03.2020	8 866 688.3900	17 341 735.1700	10 749 095.0150	0.8249	0.8373	0.8331	0.829	0.8249	0.8249
11.03.2020	8 786 345.2200	17 184 597.5700	10 749 169.2693	0.8174	0.8297	0.8256	0.8215	0.8174	0.8174
12.03.2020	8 463 281.1200	16 552 739.1400	10 749 785.5064	0.7873	0.7991	0.7952	0.7912	0.7873	0.7873
13.03.2020	7 516 453.1700	14 700 904.6200	10 749 849.4899	0.6992	0.7097	0.7062	0.7027	0.6992	0.6992

**ОБООЩЕНА 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: 16.02.2020 г.-29.02.2020 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
17.02.2020	10 916 759.6200	21 351 325.9900	10 753 427.0599	1.0152	1.0304	1.0254	1.0203	1.0152	1.0152
18.02.2020	10 945 455.6900	21 407 450.6100	10 753 456.2369	1.0179	1.0332	1.0281	1.023	1.0179	1.0179
19.02.2020	10 910 249.6100	21 338 593.5200	10 753 505.7231	1.0146	1.0298	1.0247	1.0197	1.0146	1.0146
20.02.2020	10 951 240.3700	21 418 764.4600	10 753 505.7231	1.0184	1.0337	1.0286	1.0235	1.0184	1.0184
21.02.2020	10 860 704.5700	21 241 691.8300	10 753 505.7231	1.0100	1.0252	1.0201	1.0151	1.01	1.01
24.02.2020	10 800 806.9000	21 124 542.1600	10 753 505.7231	1.0044	1.0195	1.0144	1.0094	1.0044	1.0044
25.02.2020	10 415 252.9500	20 370 464.2100	10 753 505.7231	0.9685	0.9830	0.9782	0.9733	0.9685	0.9685
26.02.2020	10 197 306.0200	19 944 197.0500	10 753 557.7365	0.9483	0.9625	0.9578	0.953	0.9483	0.9483
27.02.2020	10 144 974.1900	19 841 844.8900	10 753 557.7365	0.9434	0.9576	0.9528	0.9481	0.9434	0.9434
28.02.2020	9 819 944.1900	19 206 141.4400	10 755 183.6382	0.9130	0.9267	0.9221	0.9176	0.913	0.913

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: 01.02.2020 г.-15.02.2020 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
03.02.2020	10 517 076.9200	20 569 614.5400	10 760 046.8036	0.9774	0.9921	0.9872	0.9823	0.9774	0.9774
04.02.2020	10 561 269.8200	20 656 048.3800	10 760 227.1807	0.9815	0.9962	0.9913	0.9864	0.9815	0.9815
05.02.2020	10 661 054.2400	20 851 209.7300	10 760 490.2687	0.9908	1.0057	1.0007	0.9958	0.9908	0.9908
06.02.2020	10 796 319.4600	21 115 765.4900	10 760 490.2687	1.0033	1.0183	1.0133	1.0083	1.0033	1.0033
07.02.2020	10 829 876.7600	21 181 397.8500	10 753 203.8139	1.0071	1.0222	1.0172	1.0121	1.0071	1.0071
10.02.2020	10 793 957.4200	21 111 145.7400	10 753 415.6934	1.0038	1.0189	1.0138	1.0088	1.0038	1.0038
11.02.2020	10 784 913.0300	21 093 456.4600	10 753 415.6934	1.0029	1.0179	1.0129	1.0079	1.0029	1.0029
12.02.2020	10 865 468.3400	21 251 008.9700	10 753 415.6934	1.0104	1.0256	1.0205	1.0155	1.0104	1.0104
13.02.2020	10 921 352.9800	21 360 309.7800	10 753 427.0599	1.0156	1.0308	1.0258	1.0207	1.0156	1.0156
14.02.2020	10 890 149.6400	21 299 281.3600	10 753 427.0599	1.0127	1.0279	1.0228	1.0178	1.0127	1.0127

**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: 16.01.2020 г.-31.01.2020 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
16.01.2020	10 967 817.2400	21 451 185.9600	10 760 311.4237	1.0193	1.0346	1.0295	1.0244	1.0193	1.0193
17.01.2020	10 977 922.0300	21 470 949.2300	10 760 311.4237	1.0202	1.0355	1.0304	1.0253	1.0202	1.0202
20.01.2020	10 975 229.6600	21 465 683.3900	10 760 311.4237	1.0200	1.0353	1.0302	1.0251	1.02	1.02
21.01.2020	10 985 399.9400	21 485 574.7500	10 759 906.4237	1.0210	1.0363	1.0312	1.0261	1.021	1.021
22.01.2020	10 944 588.8400	21 405 755.1700	10 759 906.4237	1.0172	1.0325	1.0274	1.0223	1.0172	1.0172
23.01.2020	10 941 702.0700	21 400 109.1700	10 759 980.7034	1.0169	1.0322	1.0271	1.022	1.0169	1.0169
24.01.2020	10 878 610.1200	21 276 712.0200	10 759 980.7034	1.0110	1.0262	1.0211	1.0161	1.011	1.011
27.01.2020	10 901 491.7700	21 321 464.6400	10 759 980.7034	1.0132	1.0284	1.0233	1.0183	1.0132	1.0132
28.01.2020	10 694 969.7100	20 917 542.5900	10 759 980.7034	0.9940	1.0089	1.0039	0.999	0.994	0.994
29.01.2020	10 677 855.7100	20 884 070.5500	10 760 031.3816	0.9924	1.0073	1.0023	0.9974	0.9924	0.9924
30.01.2020	10 656 729.7600	20 842 751.7600	10 760 031.3816	0.9904	1.0053	1.0003	0.9954	0.9904	0.9904
31.01.2020	10 544 047.2600	20 622 363.9500	10 760 031.3816	0.9799	0.9946	0.9897	0.9848	0.9799	0.9799

**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: 01.01.2020 г.-15.01.2020 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
02.01.2020	10 832 335.4700	21 186 206.6800	10 774 642.1162	1.0054	1.0205	1.0155	1.0104	1.0054	1.0054
03.01.2020	10 975 865.0600	21 466 926.1500	10 774 642.1162	1.0187	1.0340	1.0289	1.0238	1.0187	1.0187
06.01.2020	10 940 649.8800	21 398 051.2700	10 774 723.1120	1.0154	1.0306	1.0256	1.0205	1.0154	1.0154
07.01.2020	10 894 988.5800	21 308 745.5300	10 774 723.1120	1.0112	1.0264	1.0213	1.0163	1.0112	1.0112
08.01.2020	10 865 634.9800	21 251 334.8600	10 760 546.1889	1.0098	1.0249	1.0199	1.0148	1.0098	1.0098
09.01.2020	10 830 322.6500	21 182 269.9300	10 760 670.3078	1.0065	1.0216	1.0166	1.0115	1.0065	1.0065
10.01.2020	10 926 164.7300	21 369 720.7600	10 760 195.3943	1.0154	1.0306	1.0256	1.0205	1.0154	1.0154
13.01.2020	10 973 941.7000	21 463 164.3800	10 760 244.4101	1.0199	1.0352	1.0301	1.025	1.0199	1.0199
14.01.2020	11 055 897.9800	21 623 456.9400	10 760 271.4268	1.0275	1.0429	1.0378	1.0326	1.0275	1.0275
15.01.2020	11 058 993.2700	21 629 510.8100	10 760 282.6047	1.0278	1.0432	1.0381	1.0329	1.0278	1.0278