

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 16.12.2021 до 31.12.2021

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 вкл	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 вкл	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 вкл	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.12.2021	24 443 659,25	12 497 844,52	11312185,0712	1,1048	1,1214	1,1158	1,1103	1,1048	1,1048
17.12.2021	24 746 035,69	12 652 447,14	11312185,0712	1,1185	1,1353	1,1297	1,1241	1,1185	1,1185
20.12.2021	24 553 755,15	12 554 135,66	11312252,6216	1,1098	1,1264	1,1209	1,1153	1,1098	1,1098
21.12.2021	24 405 738,38	12 478 455,89	11312252,6216	1,1031	1,1196	1,1141	1,1086	1,1031	1,1031
22.12.2021	24 594 769,82	12 575 106,13	11312480,9621	1,1116	1,1283	1,1227	1,1172	1,1116	1,1116
23.12.2021	24 732 904,36	12 645 733,20	11312526,2781	1,1179	1,1347	1,1291	1,1235	1,1179	1,1179
29.12.2021	24 821 207,25	12 690 881,75	11312571,3385	1,1218	1,1386	1,1330	1,1274	1,1218	1,1218
30.12.2021	25 016 897,45	12 790 936,56	11312795,8686	1,1307	1,1477	1,1420	1,1364	1,1307	1,1307

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 01.12.2021 до 15.12.2021

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 вкл	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 вкл	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 вкл	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12.2021	24 312 498,41	12 430 783,05	11300516,6180	1,1000	1,1165	1,1110	1,1055	1,1	1,1
2.12.2021	24 673 899,20	12 615 564,34	11309557,7197	1,1155	1,1322	1,1267	1,1211	1,1155	1,1155
3.12.2021	24 637 231,34	12 596 816,36	11315947,1915	1,1132	1,1299	1,1243	1,1188	1,1132	1,1132
6.12.2021	24 565 760,01	12 560 273,65	11313359,7504	1,1102	1,1269	1,1213	1,1158	1,1102	1,1102
7.12.2021	24 561 047,60	12 557 864,23	11313081,9406	1,1100	1,1267	1,1211	1,1156	1,11	1,11
8.12.2021	24 910 790,51	12 736 684,94	11313206,2771	1,1258	1,1427	1,1371	1,1314	1,1258	1,1258
9.12.2021	24 911 294,58	12 736 942,67	11313206,2771	1,1258	1,1427	1,1371	1,1314	1,1258	1,1258
10.12.2021	24 836 828,39	12 698 868,71	11311870,5552	1,1226	1,1394	1,1338	1,1282	1,1226	1,1226
13.12.2021	24 792 657,89	12 676 284,69	11311960,3042	1,1206	1,1374	1,1318	1,1262	1,1206	1,1206
14.12.2021	24 675 808,78	12 616 540,69	11312185,0712	1,1153	1,1320	1,1265	1,1209	1,1153	1,1153
15.12.2021	24 613 038,88	12 584 446,95	11312185,0712	1,1125	1,1292	1,1236	1,1181	1,1125	1,1125

**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 16.11.2021 до 30.11.2021

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 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 50 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
16.11.2021	24 453 366,31	12 502 807,66	10906159,0128	1,1464	1,1550	1,1464	1,1464
17.11.2021	24 432 147,86	12 491 958,84	10907265,7054	1,1453	1,1539	1,1453	1,1453
18.11.2021	24 470 958,12	12 511 802,21	10945673,7998	1,1431	1,1517	1,1431	1,1431
19.11.2021	24 286 574,02	12 417 528,12	10949002,8525	1,1341	1,1426	1,1341	1,1341
22.11.2021	23 857 350,11	12 198 069,42	10948459,0426	1,1141	1,1225	1,1141	1,1141
23.11.2021	23 969 689,82	12 255 507,80	11041048,0202	1,1100	1,1183	1,1100	1,11
24.11.2021	24 210 602,92	12 378 684,71	11086596,8458	1,1165	1,1249	1,1165	1,1165
25.11.2021	24 225 095,01	12 386 094,40	11086596,8458	1,1172	1,1256	1,1172	1,1172
26.11.2021	24 354 933,63	12 452 479,83	11139260,6164	1,1179	1,1263	1,1179	1,1179
29.11.2021	23 826 461,83	12 182 276,49	11233129,5938	1,0845	1,0926	1,0845	1,0845
30.11.2021	24 038 439,44	12 290 658,92	11284065,0415	1,0892	1,0974	1,0892	1,0892

**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 01.11.2021 до 15.11.2021

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 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 50 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.2021	24 031 178,16	12 286 946,29	10820940,3971	1,1355	1,1440	1,1355	1,1355
2.11.2021	24 118 985,76	12 331 841,60	10821975,0999	1,1395	1,1480	1,1395	1,1395
3.11.2021	24 247 440,70	12 397 519,57	10823324,5947	1,1454	1,1540	1,1454	1,1454
4.11.2021	24 568 556,77	12 561 703,61	10831509,2912	1,1597	1,1684	1,1597	1,1597
5.11.2021	24 757 236,69	12 658 174,12	10831553,0519	1,1686	1,1774	1,1686	1,1686
8.11.2021	24 911 528,44	12 737 062,24	10831639,9043	1,1759	1,1847	1,1759	1,1759
9.11.2021	24 859 394,97	12 710 406,82	10831639,9043	1,1735	1,1823	1,1735	1,1735
10.11.2021	24 776 079,12	12 667 808,10	10837047,3220	1,1689	1,1777	1,1689	1,1689
11.11.2021	24 599 092,99	12 577 316,53	10845078,4759	1,1597	1,1684	1,1597	1,1597
12.11.2021	24 551 892,06	12 553 183,08	10848677,0038	1,1571	1,1658	1,1571	1,1571
15.11.2021	24 478 192,44	12 515 501,06	10892864,3601	1,1490	1,1576	1,1490	1,149

**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 16.10.2021 до 31.10.2021

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 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 50 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
18.10.2021	24 645 820,53	12 601 207,94	10784100,5935	1,1685	1,1773	1,1685	1,1685
19.10.2021	24 542 075,81	12 548 164,11	10784187,4533	1,1636	1,1723	1,1636	1,1636
20.10.2021	24 485 561,46	12 519 268,78	10784252,8717	1,1609	1,1696	1,1609	1,1609
21.10.2021	24 457 482,68	12 504 912,33	10786001,4781	1,1594	1,1681	1,1594	1,1594
22.10.2021	24 322 117,34	12 435 701,13	10786001,4781	1,1529	1,1615	1,1529	1,1529
25.10.2021	24 245 183,93	12 396 365,70	10794171,4824	1,1484	1,1570	1,1484	1,1484
26.10.2021	24 290 728,09	12 419 652,06	10794171,4824	1,1506	1,1592	1,1506	1,1506
27.10.2021	24 361 029,03	12 455 596,36	10794392,0224	1,1539	1,1626	1,1539	1,1539
28.10.2021	24 122 811,61	12 333 797,73	10798941,8101	1,1421	1,1507	1,1421	1,1421
29.10.2021	24 138 356,79	12 341 745,85	10816763,9358	1,1410	1,1496	1,1410	1,141

**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 01.10.2021 до 15.10.2021

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 вкл.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 50 000.00	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.2021	23 700 815,53	12 118 034,56	10771833,0079	1,1250	1,1334	1,1250	1,1250
4.10.2021	23 938 300,57	12 239 458,73	10772026,9907	1,1362	1,1447	1,1362	1,1362
5.10.2021	24 186 992,80	12 366 613,05	10772451,3201	1,1480	1,1566	1,1480	1,1480
6.10.2021	24 292 845,04	12 420 734,44	10772451,3201	1,1530	1,1616	1,1530	1,1530
7.10.2021	24 082 373,71	12 313 122,16	10772517,3411	1,1430	1,1516	1,1430	1,1430
8.10.2021	24 370 152,39	12 460 261,06	10782616,4033	1,1556	1,1643	1,1556	1,1556
11.10.2021	24 256 908,89	12 402 360,58	10782616,4033	1,1502	1,1588	1,1502	1,1502
12.10.2021	24 623 910,16	12 590 005,35	10782662,2869	1,1676	1,1764	1,1676	1,1676
13.10.2021	24 561 113,12	12 557 897,73	10782923,0655	1,1646	1,1733	1,1646	1,1646
14.10.2021	24 538 876,43	12 546 528,29	10783097,3773	1,1635	1,1722	1,1635	1,1635
15.10.2021	24 662 332,82	12 609 650,54	10784100,5935	1,1693	1,1781	1,1693	1,1693

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 16.09.2021 до 30.09.2021

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 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.9.2021	24 288 433,78	12 418 479,00	10771946,8727	1,1529	1,1702	1,1644	1,1587	1,1529	1,1529
17.9.2021	24 202 225,35	12 374 401,33	10771946,8727	1,1488	1,1660	1,1603	1,1545	1,1488	1,1488
20.9.2021	24 007 906,90	12 275 047,88	10772670,3976	1,1395	1,1566	1,1509	1,1452	1,1395	1,1395
21.9.2021	23 389 055,41	11 958 634,14	10772670,3976	1,1101	1,1268	1,1212	1,1157	1,1101	1,1101
23.9.2021	23 723 920,59	12 129 847,99	10772670,3976	1,1260	1,1429	1,1373	1,1316	1,126	1,126
24.9.2021	23 886 759,54	12 213 106,22	10772670,3976	1,1337	1,1507	1,1450	1,1394	1,1337	1,1337
27.9.2021	23 686 956,60	12 110 948,60	10772670,3976	1,1242	1,1411	1,1354	1,1298	1,1242	1,1242
28.9.2021	23 720 625,10	12 128 163,03	10772804,8205	1,1258	1,1427	1,1371	1,1314	1,1258	1,1258
29.9.2021	23 457 948,92	11 993 858,83	10770871,2718	1,1135	1,1302	1,1246	1,1191	1,1135	1,1135
30.9.2021	23 515 203,67	12 023 132,72	10771006,9911	1,1162	1,1329	1,1274	1,1218	1,1162	1,1162

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 01.09.2021 до 15.09.2021

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 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9.2021	23 935 718,72	12 238 138,65	10772493,7839	1,1361	1,1531	1,1475	1,1418	1,1361	1,1361
2.9.2021	23 997 818,98	12 269 890,01	10772560,2916	1,1390	1,1561	1,1504	1,1447	1,139	1,139
3.9.2021	24 099 983,17	12 322 125,73	10772891,9844	1,1438	1,1610	1,1552	1,1495	1,1438	1,1438
7.9.2021	24 386 891,14	12 468 819,45	10772891,9844	1,1574	1,1748	1,1690	1,1632	1,1574	1,1574
8.9.2021	24 293 404,86	12 421 020,67	10772935,5067	1,1530	1,1703	1,1645	1,1588	1,153	1,153
9.9.2021	24 093 363,60	12 318 741,20	10773841,6163	1,1434	1,1606	1,1548	1,1491	1,1434	1,1434
10.9.2021	24 102 590,86	12 323 459,02	10773876,8567	1,1438	1,1610	1,1552	1,1495	1,1438	1,1438
13.9.2021	24 130 127,14	12 337 538,10	10773876,8567	1,1451	1,1623	1,1566	1,1508	1,1451	1,1451
14.9.2021	24 278 685,10	12 413 494,58	10771553,7626	1,1524	1,1697	1,1639	1,1582	1,1524	1,1524
15.9.2021	24 312 257,87	12 430 660,06	10771728,6109	1,1540	1,1713	1,1655	1,1598	1,154	1,154

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 17.08.2021 до 31.08.2021

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 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.8.2021	23 690 844,61	12 112 936,51	10763693,4898	1,1254	1,1423	1,1367	1,131	1,1254	1,1254
18.8.2021	23 837 983,43	12 188 167,39	10763689,8154	1,1323	1,1493	1,1436	1,138	1,1323	1,1323
19.8.2021	23 872 762,80	12 205 949,80	10766851,5225	1,1337	1,1507	1,1450	1,1394	1,1337	1,1337
20.8.2021	23 500 114,48	12 015 417,74	10766851,5225	1,1160	1,1327	1,1272	1,1216	1,116	1,116
23.8.2021	23 465 822,13	11 997 884,34	10770058,5476	1,1140	1,1307	1,1251	1,1196	1,114	1,114
24.8.2021	23 589 675,96	12 061 209,80	10770058,5476	1,1199	1,1367	1,1311	1,1255	1,1199	1,1199
25.8.2021	23 706 429,29	12 120 904,83	10770058,5476	1,1254	1,1423	1,1367	1,1310	1,1254	1,1254
26.8.2021	23 812 012,27	12 174 888,55	10770058,5476	1,1304	1,1474	1,1417	1,1361	1,1304	1,1304
27.8.2021	23 671 444,21	12 103 017,24	10771395,3787	1,1236	1,1405	1,1348	1,1292	1,1236	1,1236
30.8.2021	23 725 540,75	12 130 676,36	10770571,1751	1,1263	1,1432	1,1376	1,1319	1,1263	1,1263
31.8.2021	23 856 626,05	12 197 699,21	10771912,9175	1,1324	1,1494	1,1437	1,1381	1,1324	1,1324

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 01.08.2021 до 16.08.2021

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 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8.2021	23 210 763,30	11 867 474,83	10746046,2265	1,1044	1,1210	1,1154	1,1099	1,1044	1,1044
3.8.2021	23 336 834,49	11 931 934,01	10746059,9107	1,1104	1,1271	1,1215	1,116	1,1104	1,1104
4.8.2021	23 315 555,77	11 921 054,37	10746558,9169	1,1093	1,1259	1,1204	1,1148	1,1093	1,1093
5.8.2021	23 519 381,77	12 025 268,95	10749876,2452	1,1186	1,1354	1,1298	1,1242	1,1186	1,1186
6.8.2021	23 582 797,50	12 057 692,90	10749887,0520	1,1217	1,1385	1,1329	1,1273	1,1217	1,1217
9.8.2021	23 574 009,96	12 053 199,90	10749887,0520	1,1212	1,1380	1,1324	1,1268	1,1212	1,1212
10.8.2021	23 498 758,81	12 014 724,60	10763522,4563	1,1162	1,1329	1,1274	1,1218	1,1162	1,1162
11.8.2021	23 552 436,53	12 042 169,58	10763558,5583	1,1188	1,1356	1,1300	1,1244	1,1188	1,1188
12.8.2021	23 590 633,89	12 061 699,58	10763603,5830	1,1206	1,1374	1,1318	1,1262	1,1206	1,1206
13.8.2021	23 629 244,99	12 081 441,12	10763693,4898	1,1224	1,1392	1,1336	1,128	1,1224	1,1224
16.8.2021	23 721 916,32	12 128 823,22	10763693,4898	1,1268	1,1437	1,1381	1,1324	1,1268	1,1268

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 16.07.2021 до 31.07.2021

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 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.7.2021	22 869 725,06	11 693 104,75	10745790,0257	1,0882	1,1045	1,0991	1,0936	1,0882	1,0882
19.7.2021	22 892 396,09	11 704 696,26	10745790,0257	1,0892	1,1055	1,1001	1,0946	1,0892	1,0892
20.7.2021	22 423 963,38	11 465 190,42	10745790,0257	1,0669	1,0829	1,0776	1,0722	1,0669	1,0669
21.7.2021	22 436 569,80	11 471 635,98	10745860,8448	1,0675	1,0835	1,0782	1,0728	1,0675	1,0675
22.7.2021	22 631 818,65	11 571 465,13	10745860,8448	1,0768	1,0930	1,0876	1,0822	1,0768	1,0768
23.7.2021	22 782 289,15	11 648 399,48	10745860,8448	1,0840	1,1003	1,0948	1,0894	1,084	1,084
26.7.2021	22 818 793,55	11 667 063,88	10745860,8448	1,0857	1,1020	1,0966	1,0911	1,0857	1,0857
27.7.2021	22 800 344,05	11 657 630,80	10745860,8448	1,0848	1,1011	1,0956	1,0902	1,0848	1,0848
28.7.2021	22 727 903,92	11 620 592,75	10746000,1510	1,0814	1,0976	1,0922	1,0868	1,0814	1,0814
29.7.2021	22 977 396,87	11 748 156,47	10746000,1510	1,0933	1,1097	1,1042	1,0988	1,0933	1,0933
30.7.2021	23 166 984,55	11 845 091,11	10746046,2265	1,1023	1,1188	1,1133	1,1078	1,1023	1,1023

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 01.07.2021 до 15.07.2021

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 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.2021	22 648 614,63	11 580 052,78	10745065,5738	1,0777	1,0939	1,0885	1,0831	1,0777	1,0777
2.7.2021	22 817 849,47	11 666 581,18	10745079,5970	1,0858	1,1021	1,0967	1,0912	1,0858	1,0858
5.7.2021	22 836 668,86	11 676 203,38	10745381,1485	1,0866	1,1029	1,0975	1,092	1,0866	1,0866
6.7.2021	22 888 052,01	11 702 475,17	10745427,5081	1,0891	1,1054	1,1000	1,0945	1,0891	1,0891
7.7.2021	22 765 096,80	11 639 609,17	10745635,6499	1,0832	1,0994	1,0940	1,0886	1,0832	1,0832
8.7.2021	22 753 219,01	11 633 536,15	10745635,6499	1,0826	1,0988	1,0934	1,088	1,0826	1,0826
9.7.2021	22 423 804,37	11 465 109,12	10745682,1825	1,0670	1,0830	1,0777	1,0723	1,067	1,067
12.7.2021	22 664 166,49	11 588 004,32	10745731,2776	1,0784	1,0946	1,0892	1,0838	1,0784	1,0784
13.7.2021	22 830 791,37	11 673 198,27	10745754,6286	1,0863	1,1026	1,0972	1,0917	1,0863	1,0863
14.7.2021	22 743 263,07	11 628 445,76	10745986,4896	1,0821	1,0983	1,0929	1,0875	1,0821	1,0821
15.7.2021	22 732 248,19	11 622 813,94	10745790,0257	1,0816	1,0978	1,0924	1,087	1,0816	1,0816

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 16.06.2021 до 30.06.2021

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 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.6.2021	22 760 740,90	11 637 382,03	10721651,1243	1,0854	1,1017	1,0963	1,0908	1,0854	1,0854
17.6.2021	22 666 238,61	11 589 063,78	10719588,7341	1,0811	1,0973	1,0919	1,0865	1,0811	1,0811
18.6.2021	22 563 800,71	11 536 688,11	10720357,5575	1,0761	1,0922	1,0869	1,0815	1,0761	1,0761
21.6.2021	22 491 538,50	11 499 741,03	10717694,0990	1,0730	1,0891	1,0837	1,0784	1,073	1,073
22.6.2021	22 569 406,19	11 539 554,15	10720980,3446	1,0764	1,0925	1,0872	1,0818	1,0764	1,0764
23.6.2021	22 612 593,44	11 561 635,44	10720980,3446	1,0784	1,0946	1,0892	1,0838	1,0784	1,0784
24.6.2021	22 758 722,24	11 636 349,91	10720980,3446	1,0854	1,1017	1,0963	1,0908	1,0854	1,0854
25.6.2021	22 921 616,01	11 719 636,17	10745415,5267	1,0907	1,1071	1,1016	1,0962	1,0907	1,0907
28.6.2021	22 989 350,73	11 754 268,38	10745600,2616	1,0939	1,1103	1,1048	1,0994	1,0939	1,0939
29.6.2021	23 043 834,09	11 782 125,28	10746669,2609	1,0964	1,1128	1,1074	1,1019	1,0964	1,0964
30.6.2021	22 838 964,00	11 677 376,87	10745019,2226	1,0868	1,1031	1,0977	1,0922	1,0868	1,0868

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 01.06.2021 до 15.06.2021

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 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.2021	22 368 010,31	11 436 582,07	10718746,6640	1,0670	1,0830	1,0777	1,0723	1,067	1,067
2.6.2021	22 514 703,15	11 511 584,93	10719705,0389	1,0739	1,0900	1,0846	1,0793	1,0739	1,0739
3.6.2021	22 735 907,53	11 624 684,93	10720056,8463	1,0844	1,1007	1,0952	1,0898	1,0844	1,0844
4.6.2021	22 821 429,52	11 668 411,63	10720196,2031	1,0885	1,1048	1,0994	1,0939	1,0885	1,0885
7.6.2021	22 785 413,67	11 649 997,02	10720196,2031	1,0867	1,1030	1,0976	1,0921	1,0867	1,0867
8.6.2021	22 858 619,06	11 687 426,34	10720288,9049	1,0902	1,1066	1,1011	1,0957	1,0902	1,0902
9.6.2021	22 757 334,82	11 635 640,53	10720404,4119	1,0854	1,1017	1,0963	1,0908	1,0854	1,0854
10.6.2021	22 779 759,93	11 647 106,31	10720441,5363	1,0864	1,1027	1,0973	1,0918	1,0864	1,0864
11.6.2021	22 868 429,21	11 692 442,19	10720441,5363	1,0907	1,1071	1,1016	1,0962	1,0907	1,0907
14.6.2021	22 927 306,13	11 722 545,48	10718649,4777	1,0937	1,1101	1,1046	1,0992	1,0937	1,0937
15.6.2021	22 843 387,47	11 679 638,55	10719570,6379	1,0896	1,1059	1,1005	1,095	1,0896	1,0896

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 17.05.2021 до 31.05.2021

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 500 000.01 ДО 1 000 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.5.2021	21 374 828,61	10 928 776,33	10732148,1050	1,0183	1,0336	1,0285	1,0234	1,0183	1,0183
18.5.2021	21 489 574,07	10 987 444,75	10733137,4432	1,0237	1,0391	1,0339	1,0288	1,0237	1,0237
19.5.2021	21 655 693,89	11 072 380,47	10733137,4432	1,0316	1,0471	1,0419	1,0368	1,0316	1,0316
20.5.2021	21 429 099,96	10 956 524,83	10733210,6836	1,0208	1,0361	1,0310	1,0259	1,0208	1,0208
21.5.2021	21 621 023,01	11 054 653,53	10726372,7879	1,0306	1,0461	1,0409	1,0358	1,0306	1,0306
25.5.2021	21 889 051,35	11 191 694,24	10726763,7926	1,0433	1,0589	1,0537	1,0485	1,0433	1,0433
26.5.2021	21 971 844,48	11 234 025,70	10726763,7926	1,0473	1,0630	1,0578	1,0525	1,0473	1,0473
27.5.2021	22 082 607,17	11 290 657,76	10726763,7926	1,0526	1,0684	1,0631	1,0579	1,0526	1,0526
28.5.2021	22 188 619,90	11 344 861,21	10726859,5058	1,0576	1,0735	1,0682	1,0629	1,0576	1,0576
31.5.2021	22 377 196,59	11 441 278,94	10727050,0228	1,0666	1,0826	1,0773	1,0719	1,0666	1,0666

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 01.05.2021 до 16.05.2021

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
5.5.2021	20 692 639,70	10 579 978,68	10730310,0102	0,9860	1,0008	0,9959	0,9909	0,986	0,986
7.5.2021	20 875 432,79	10 673 439,30	10730624,1988	0,9947	1,0096	1,0046	0,9997	0,9947	0,9947
10.5.2021	21 072 071,76	10 773 979,21	10731095,1774	1,0040	1,0191	1,0140	1,009	1,004	1,004
11.5.2021	21 289 877,04	10 885 341,28	10731170,4301	1,0144	1,0296	1,0245	1,0195	1,0144	1,0144
12.5.2021	21 158 238,18	10 818 035,40	10731259,8144	1,0081	1,0232	1,0182	1,0131	1,0081	1,0081
13.5.2021	21 240 832,64	10 860 265,28	10731384,7363	1,0120	1,0272	1,0221	1,0171	1,012	1,012
14.5.2021	21 170 384,13	10 824 245,53	10731384,7363	1,0087	1,0238	1,0188	1,0137	1,0087	1,0087

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 16.04.2021 до 30.04.2021

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
16.4.2021	20 851 362,76	10 661 132,49	10730852,2944	0,9935	1,0084	1,0034	0,9985	0,9935	0,9935
19.4.2021	20 918 500,85	10 695 459,65	10730852,2944	0,9967	1,0117	1,0067	1,0017	0,9967	0,9967
20.4.2021	20 913 443,44	10 692 873,84	10730928,1012	0,9965	1,0114	1,0065	1,0015	0,9965	0,9965
21.4.2021	20 747 832,91	10 608 198,52	10730928,1012	0,9886	1,0034	0,9985	0,9935	0,9886	0,9886
22.4.2021	20 702 442,11	10 584 990,57	10730928,1012	0,9864	1,0012	0,9963	0,9913	0,9864	0,9864
23.4.2021	20 699 779,09	10 583 628,99	10730928,1012	0,9863	1,0011	0,9962	0,9912	0,9863	0,9863
26.4.2021	20 680 571,80	10 573 808,46	10728997,9056	0,9855	1,0003	0,9954	0,9904	0,9855	0,9855
27.4.2021	20 763 974,04	10 616 451,35	10728997,9056	0,9895	1,0043	0,9994	0,9944	0,9895	0,9895
28.4.2021	20 767 115,13	10 618 057,36	10730157,2922	0,9896	1,0044	0,9995	0,9945	0,9896	0,9896
29.4.2021	20 773 751,96	10 621 450,72	10730310,0102	0,9899	1,0047	0,9998	0,9948	0,9899	0,9899

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 01.04.2021 до 15.04.2021

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
1.4.2021	20 365 803,96	10 412 870,22	10730186,2152	0,9704	0,9850	0,9801	0,9753	0,9704	0,9704
2.4.2021	20 514 345,71	10 488 818,41	10730523,6159	0,9775	0,9922	0,9873	0,9824	0,9775	0,9775
5.4.2021	20 513 317,06	10 488 292,47	10730781,2716	0,9774	0,9921	0,9872	0,9823	0,9774	0,9774
6.4.2021	20 515 811,33	10 489 567,77	10730781,2716	0,9775	0,9922	0,9873	0,9824	0,9775	0,9775
7.4.2021	20 719 257,32	10 593 588,05	10730781,2716	0,9872	1,0020	0,9971	0,9921	0,9872	0,9872
8.4.2021	20 782 442,95	10 625 894,35	10730748,8936	0,9902	1,0051	1,0001	0,9952	0,9902	0,9902
9.4.2021	20 837 572,45	10 654 081,62	10730748,8936	0,9929	1,0078	1,0028	0,9979	0,9929	0,9929
12.4.2021	20 838 178,70	10 654 391,59	10730789,4804	0,9929	1,0078	1,0028	0,9979	0,9929	0,9929
13.4.2021	20 877 461,76	10 674 476,70	10730801,6564	0,9948	1,0097	1,0047	0,9998	0,9948	0,9948
14.4.2021	20 739 319,18	10 603 845,52	10730852,2944	0,9882	1,0030	0,9981	0,9931	0,9882	0,9882
15.4.2021	20 810 717,79	10 640 351,05	10730852,2944	0,9916	1,0065	1,0015	0,9966	0,9916	0,9916

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 16.03.2021 до 31.03.2021

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
16.3.2021	20 449 263,96	10 455 542,64	10729248,7020	0,9745	0,9891	0,9842	0,9794	0,9745	0,9745
17.3.2021	20 430 543,83	10 445 971,19	10729248,7020	0,9736	0,9882	0,9833	0,9785	0,9736	0,9736
18.3.2021	20 275 998,49	10 366 953,41	10729326,3116	0,9662	0,9807	0,9759	0,971	0,9662	0,9662
19.3.2021	20 336 628,90	10 397 953,25	10729326,3116	0,9691	0,9836	0,9788	0,9739	0,9691	0,9691
22.3.2021	20 121 975,68	10 288 202,80	10729326,3116	0,9589	0,9733	0,9685	0,9637	0,9589	0,9589
23.3.2021	20 175 225,83	10 315 429,17	10729326,3116	0,9614	0,9758	0,9710	0,9662	0,9614	0,9614
24.3.2021	20 075 258,71	10 264 316,79	10729326,3116	0,9567	0,9711	0,9663	0,9615	0,9567	0,9567
25.3.2021	20 079 938,42	10 266 709,49	10729326,3116	0,9569	0,9713	0,9665	0,9617	0,9569	0,9569
26.3.2021	19 954 899,55	10 202 778,13	10729326,3116	0,9509	0,9652	0,9604	0,9557	0,9509	0,9509
29.3.2021	20 132 069,15	10 293 363,51	10729379,2842	0,9594	0,9738	0,9690	0,9642	0,9594	0,9594
30.3.2021	20 335 632,68	10 397 443,89	10729379,2842	0,9691	0,9836	0,9788	0,9739	0,9691	0,9691
31.3.2021	20 408 342,37	10 434 619,76	10730170,6760	0,9725	0,9871	0,9822	0,9774	0,9725	0,9725

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 01.03.2021 до 15.03.2021

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
1.3.2021	20 079 090,73	10 266 276,07	10738967,4663	0,9560	0,9703	0,9656	0,9608	0,956	0,956
2.3.2021	20 304 063,63	10 381 302,89	10739415,3670	0,9667	0,9812	0,9764	0,9715	0,9667	0,9667
4.3.2021	20 253 896,71	10 355 652,95	10738522,4829	0,9643	0,9788	0,9739	0,9691	0,9643	0,9643
5.3.2021	20 141 144,62	10 298 003,72	10736682,6311	0,9591	0,9735	0,9687	0,9639	0,9591	0,9591
8.3.2021	20 005 924,53	10 228 866,79	10735842,5400	0,9528	0,9671	0,9623	0,9576	0,9528	0,9528
9.3.2021	20 120 567,68	10 287 482,90	10735842,5400	0,9582	0,9726	0,9678	0,963	0,9582	0,9582
10.3.2021	20 245 184,00	10 351 198,21	10736016,0197	0,9642	0,9787	0,9738	0,969	0,9642	0,9642
11.3.2021	20 373 266,12	10 416 685,56	10736016,0197	0,9703	0,9849	0,9800	0,9752	0,9703	0,9703
12.3.2021	20 453 630,43	10 457 775,18	10731220,6995	0,9745	0,9891	0,9842	0,9794	0,9745	0,9745
15.3.2021	20 467 075,12	10 464 649,34	10729248,7020	0,9753	0,9899	0,9851	0,9802	0,9753	0,9753

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 15.02.2021 до 28.02.2021

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
15.2.2021	20 291 574,29	10 374 917,19	10739532,7683	0,9660	0,9805	0,9757	0,9708	0,966	0,966
16.2.2021	20 517 380,67	10 490 370,16	10738232,7683	0,9769	0,9916	0,9867	0,9818	0,9769	0,9769
17.2.2021	20 619 865,30	10 542 769,72	10738232,7683	0,9818	0,9965	0,9916	0,9867	0,9818	0,9818
18.2.2021	20 449 828,47	10 455 831,27	10738309,7315	0,9737	0,9883	0,9834	0,9786	0,9737	0,9737
19.2.2021	20 408 421,07	10 434 660,00	10738309,7315	0,9717	0,9863	0,9814	0,9766	0,9717	0,9717
22.2.2021	20 457 603,03	10 459 806,34	10737965,4677	0,9741	0,9887	0,9838	0,979	0,9741	0,9741
23.2.2021	20 359 342,78	10 409 566,67	10737965,4677	0,9694	0,9839	0,9791	0,9742	0,9694	0,9694
24.2.2021	20 129 622,08	10 292 112,34	10737965,4677	0,9585	0,9729	0,9681	0,9633	0,9585	0,9585
25.2.2021	20 210 575,82	10 333 503,33	10737965,4677	0,9623	0,9767	0,9719	0,9671	0,9623	0,9623
26.2.2021	20 297 761,15	10 378 080,48	10737965,4677	0,9665	0,9810	0,9762	0,9713	0,9665	0,9665

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 01.02.2021 до 14.02.2021

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
1.2.2021	19 644 802,04	10 044 227,79	10737053,2110	0,9355	0,9495	0,9449	0,9402	0,9355	0,9355
2.2.2021	19 802 818,22	10 125 020,18	10737322,4537	0,9430	0,9571	0,9524	0,9477	0,943	0,943
3.2.2021	19 977 728,13	10 214 450,20	10737739,1370	0,9513	0,9656	0,9608	0,9561	0,9513	0,9513
4.2.2021	19 971 030,47	10 211 025,74	10738633,7602	0,9509	0,9652	0,9604	0,9557	0,9509	0,9509
5.2.2021	20 049 216,19	10 251 001,46	10731664,4548	0,9552	0,9695	0,9648	0,96	0,9552	0,9552
8.2.2021	20 194 164,84	10 325 112,53	10731822,6678	0,9621	0,9765	0,9717	0,9669	0,9621	0,9621
9.2.2021	20 199 874,59	10 328 031,88	10731966,1332	0,9624	0,9768	0,9720	0,9672	0,9624	0,9624
10.2.2021	20 160 766,42	10 308 036,19	10732008,0080	0,9605	0,9749	0,9701	0,9653	0,9605	0,9605
11.2.2021	20 105 279,78	10 279 666,32	10732008,0080	0,9579	0,9723	0,9675	0,9627	0,9579	0,9579
12.2.2021	20 225 255,26	10 341 008,81	10739532,7683	0,9629	0,9773	0,9725	0,9677	0,9629	0,9629

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 16.01.2021 до 31.01.2021

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
18.1.2021	19 850 256,50	10 149 274,99	10716608,6706	0,9471	0,9613	0,9566	0,9518	0,9471	0,9471
19.1.2021	20 079 144,18	10 266 303,40	10716661,8581	0,9580	0,9724	0,9676	0,9628	0,958	0,958
20.1.2021	20 038 073,65	10 245 304,37	10716819,5993	0,9560	0,9703	0,9656	0,9608	0,956	0,956
21.1.2021	20 087 165,78	10 270 404,78	10736945,4222	0,9565	0,9708	0,9661	0,9613	0,9565	0,9565
22.1.2021	19 886 399,71	10 167 754,72	10736945,4222	0,9470	0,9612	0,9565	0,9517	0,947	0,947
25.1.2021	19 738 160,02	10 091 960,97	10736945,4222	0,9399	0,9540	0,9493	0,9446	0,9399	0,9399
26.1.2021	19 705 457,04	10 075 240,20	10736945,4222	0,9384	0,9525	0,9478	0,9431	0,9384	0,9384
27.1.2021	19 782 791,05	10 114 780,45	10736945,4222	0,9421	0,9562	0,9515	0,9468	0,9421	0,9421
28.1.2021	19 475 190,60	9 957 506,84	10736998,8934	0,9274	0,9413	0,9367	0,932	0,9274	0,9274
29.1.2021	19 694 914,76	10 069 850,02	10737053,2110	0,9379	0,9520	0,9473	0,9426	0,9379	0,9379

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 01.01.2021 до 15.01.2021

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
4.1.2021	19 099 644,88	9 765 493,36	10708180,3585	0,9120	0,9257	0,9211	0,9166	0,912	0,912
5.1.2021	19 287 034,32	9 861 304,06	10708180,3585	0,9209	0,9347	0,9301	0,9255	0,9209	0,9209
6.1.2021	19 300 668,22	9 868 274,96	10708399,1632	0,9215	0,9353	0,9307	0,9261	0,9215	0,9215
7.1.2021	19 514 892,78	9 977 806,24	10708645,1606	0,9318	0,9458	0,9411	0,9365	0,9318	0,9318
8.1.2021	19 978 578,86	10 214 885,17	10708645,1606	0,9539	0,9682	0,9634	0,9587	0,9539	0,9539
11.1.2021	20 069 952,29	10 261 603,66	10708697,9691	0,9582	0,9726	0,9678	0,963	0,9582	0,9582
12.1.2021	20 057 487,49	10 255 230,51	10708740,0248	0,9577	0,9721	0,9673	0,9625	0,9577	0,9577
13.1.2021	20 039 990,34	10 246 284,36	10708805,2446	0,9568	0,9712	0,9664	0,9616	0,9568	0,9568
14.1.2021	19 967 569,61	10 209 256,23	10708857,8900	0,9533	0,9676	0,9628	0,9581	0,9533	0,9533
15.1.2021	20 025 905,92	10 239 083,11	10708857,8900	0,9561	0,9704	0,9657	0,9609	0,9561	0,9561