

**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 ИЗТОЧНА 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	2 569 769.71	5 026 032.69	3 774 575.5945	0.6808	0.6910	0.6876	0.6842	0.6808	0.6808
17.01.2019	2 586 926.60	5 059 588.65	3 774 575.5945	0.6854	0.6957	0.6923	0.6888	0.6854	0.6854
18.01.2019	2 601 921.29	5 088 915.72	3 774 575.5945	0.6893	0.6996	0.6962	0.6927	0.6893	0.6893
21.01.2019	2 624 949.33	5 133 954.65	3 774 575.5945	0.6954	0.7058	0.7024	0.6989	0.6954	0.6954
22.01.2019	2 623 331.09	5 130 789.65	3 774 678.4614	0.6950	0.7054	0.7020	0.6985	0.6950	0.6950
23.01.2019	2 619 099.70	5 122 513.77	3 770 539.2277	0.6946	0.7050	0.7015	0.6981	0.6946	0.6946
24.01.2019	2 631 639.72	5 147 039.91	3 770 539.2277	0.6979	0.7084	0.7049	0.7014	0.6979	0.6979
25.01.2019	2 647 878.22	5 178 799.66	3 770 539.2277	0.7023	0.7128	0.7093	0.7058	0.7023	0.7023
28.01.2019	2 645 159.90	5 173 483.09	3 770 539.2277	0.7015	0.7120	0.7085	0.7050	0.7015	0.7015
29.01.2019	2 622 856.38	5 129 861.19	3 770 539.2277	0.6956	0.7060	0.7026	0.6991	0.6956	0.6956
30.01.2019	2 627 342.97	5 138 636.20	3 770 539.2277	0.6968	0.7073	0.7038	0.7003	0.6968	0.6968
31.01.2019	2 644 088.52	5 171 387.65	3 770 539.2277	0.7012	0.7117	0.7082	0.7047	0.7012	0.7012

**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 ИЗТОЧНА 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	2 561 238.17	5 009 346.45	3 774 575.5945	0.6785	0.6887	0.6853	0.6819	0.6785	0.6785
03.01.2019	2 535 396.10	4 958 803.75	3 774 575.5945	0.6717	0.6818	0.6784	0.6751	0.6717	0.6717
04.01.2019	2 540 041.34	4 967 889.05	3 774 575.5945	0.6729	0.6830	0.6796	0.6763	0.6729	0.6729
07.01.2019	2 578 085.58	5 042 297.12	3 774 575.5945	0.6830	0.6932	0.6898	0.6864	0.6830	0.6830
08.01.2019	2 596 074.64	5 077 480.66	3 774 575.5945	0.6878	0.6981	0.6947	0.6912	0.6878	0.6878
09.01.2019	2 565 205.32	5 017 105.52	3 774 575.5945	0.6796	0.6898	0.6864	0.6830	0.6796	0.6796
10.01.2019	2 565 299.73	5 017 290.17	3 774 575.5945	0.6796	0.6898	0.6864	0.6830	0.6796	0.6796
11.01.2019	2 570 672.93	5 027 799.24	3 774 575.5945	0.6810	0.6912	0.6878	0.6844	0.6810	0.6810
14.01.2019	2 566 416.68	5 019 474.74	3 774 575.5945	0.6799	0.6901	0.6867	0.6833	0.6799	0.6799
15.01.2019	2 552 845.64	4 992 932.09	3 774 575.5945	0.6763	0.6864	0.6831	0.6797	0.6763	0.6763

**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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.12.2018 - 31.12.2018 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
17.12.2018	2 674 555.81	5 230 976.49	3 789 039.0456	0.7059	0.7165	0.7130	0.7094	0.7059	0.7059
18.12.2018	2 662 608.24	5 207 609.07	3 789 039.0456	0.7027	0.7132	0.7097	0.7062	0.7027	0.7027
19.12.2018	2 656 472.35	5 195 608.32	3 789 039.0456	0.7011	0.7116	0.7081	0.7046	0.7011	0.7011
20.12.2018	2 592 345.25	5 070 186.61	3 789 039.0456	0.6842	0.6945	0.6910	0.6876	0.6842	0.6842
21.12.2018	2 588 008.30	5 061 704.27	3 789 039.0456	0.6830	0.6932	0.6898	0.6864	0.6830	0.6830
27.12.2018	2 553 922.42	4 995 038.09	3 776 124.4951	0.6763	0.6864	0.6831	0.6797	0.6763	0.6763
28.12.2018	2 550 126.90	4 987 614.69	3 776 124.4951	0.6753	0.6854	0.6821	0.6787	0.6753	0.6753
31.12.2018	2 558 324.12	5 003 647.06	3 776 124.4951	0.6775	0.6877	0.6843	0.6809	0.6775	0.6775

**ОБООЩЕНА 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 МЕНИДЖЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.12.2018 - 15.12.2018 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
03.12.2018	2 714 547.62	5 309 193.67	3 793 626.1342	0.7156	0.7263	0.7228	0.7192	0.7156	0.7156
04.12.2018	2 746 485.02	5 371 657.80	3 793 626.1342	0.7240	0.7349	0.7312	0.7276	0.7240	0.7240
05.12.2018	2 715 155.41	5 310 382.41	3 793 626.1342	0.7157	0.7264	0.7229	0.7193	0.7157	0.7157
06.12.2018	2 718 002.80	5 315 951.42	3 789 102.4289	0.7173	0.7281	0.7245	0.7209	0.7173	0.7173
07.12.2018	2 695 123.88	5 271 204.14	3 789 102.4289	0.7113	0.7220	0.7184	0.7149	0.7113	0.7113
10.12.2018	2 706 599.42	5 293 648.34	3 789 102.4289	0.7143	0.7250	0.7214	0.7179	0.7143	0.7143
11.12.2018	2 672 970.18	5 227 875.27	3 789 039.0456	0.7054	0.7160	0.7125	0.7089	0.7054	0.7054
12.12.2018	2 672 159.63	5 226 289.97	3 789 039.0456	0.7052	0.7158	0.7123	0.7087	0.7052	0.7052
13.12.2018	2 662 167.90	5 206 747.84	3 789 039.0456	0.7026	0.7131	0.7096	0.7061	0.7026	0.7026
14.12.2018	2 676 172.65	5 234 138.75	3 789 039.0456	0.7063	0.7169	0.7134	0.7098	0.7063	0.7063

**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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.11.2018 - 30.11.2018 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
16.11.2018	2 684 764.19	5 250 942.35	3 798 832.7745	0.7067	0.7173	0.7138	0.7102	0.7067	0.7067
19.11.2018	2 682 693.65	5 246 892.72	3 796 812.0594	0.7066	0.7172	0.7137	0.7101	0.7066	0.7066
20.11.2018	2 679 073.41	5 239 812.15	3 796 812.0594	0.7056	0.7162	0.7127	0.7091	0.7056	0.7056
21.11.2018	2 644 088.10	5 171 386.83	3 796 500.2839	0.6965	0.7069	0.7035	0.7000	0.6965	0.6965
22.11.2018	2 668 069.50	5 218 290.37	3 796 500.2839	0.7028	0.7133	0.7098	0.7063	0.7028	0.7028
23.11.2018	2 681 690.45	5 244 930.63	3 796 500.2839	0.7064	0.7170	0.7135	0.7099	0.7064	0.7064
26.11.2018	2 684 367.02	5 250 165.55	3 796 500.2839	0.7071	0.7177	0.7142	0.7106	0.7071	0.7071
27.11.2018	2 658 251.77	5 199 088.56	3 796 500.2839	0.7002	0.7107	0.7072	0.7037	0.7002	0.7002
28.11.2018	2 681 654.66	5 244 860.63	3 795 556.4089	0.7065	0.7171	0.7136	0.7100	0.7065	0.7065
29.11.2018	2 697 963.21	5 276 757.39	3 793 626.1342	0.7112	0.7219	0.7183	0.7148	0.7112	0.7112
30.11.2018	2 721 935.57	5 323 643.25	3 793 626.1342	0.7175	0.7283	0.7247	0.7211	0.7175	0.7175

**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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.11.2018 - 15.11.2018 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
01.11.2018	2 663 238.24	5 208 841.25	3 811 991.7578	0.6986	0.7091	0.7056	0.7021	0.6986	0.6986
02.11.2018	2 664 921.28	5 212 132.99	3 811 991.7578	0.6991	0.7096	0.7061	0.7026	0.6991	0.6991
05.11.2018	2 675 092.71	5 232 026.57	3 811 991.7578	0.7018	0.7123	0.7088	0.7053	0.7018	0.7018
06.11.2018	2 687 369.76	5 256 038.40	3 811 991.7578	0.7050	0.7156	0.7121	0.7085	0.7050	0.7050
07.11.2018	2 698 130.11	5 277 083.81	3 811 991.7578	0.7078	0.7184	0.7149	0.7113	0.7078	0.7078
08.11.2018	2 710 954.33	5 302 165.81	3 811 991.7578	0.7112	0.7219	0.7183	0.7148	0.7112	0.7112
09.11.2018	2 688 175.85	5 257 614.97	3 811 991.7578	0.7052	0.7158	0.7123	0.7087	0.7052	0.7052
12.11.2018	2 655 673.83	5 194 046.55	3 798 832.7745	0.6991	0.7096	0.7061	0.7026	0.6991	0.6991
13.11.2018	2 652 938.87	5 188 697.43	3 798 832.7745	0.6984	0.7089	0.7054	0.7019	0.6984	0.6984
14.11.2018	2 652 747.93	5 188 323.98	3 798 832.7745	0.6983	0.7088	0.7053	0.7018	0.6983	0.6983
15.11.2018	2 664 146.36	5 210 617.38	3 798 832.7745	0.7013	0.7118	0.7083	0.7048	0.7013	0.7013

**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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.10.2018 - 31.10.2018 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
16.10.2018	2 684 984.90	5 251 374.02	3 834 292.6046	0.7003	0.7108	0.7073	0.7038	0.7003	0.7003
17.10.2018	2 708 313.44	5 297 000.68	3 834 292.6046	0.7063	0.7169	0.7134	0.7098	0.7063	0.7063
18.10.2018	2 720 243.41	5 320 333.67	3 834 292.6046	0.7095	0.7201	0.7166	0.7130	0.7095	0.7095
19.10.2018	2 704 073.49	5 288 708.05	3 834 343.0167	0.7052	0.7158	0.7123	0.7087	0.7052	0.7052
22.10.2018	2 690 140.79	5 261 458.06	3 834 343.0167	0.7016	0.7121	0.7086	0.7051	0.7016	0.7016
23.10.2018	2 673 505.85	5 228 922.95	3 834 343.0167	0.6973	0.7078	0.7043	0.7008	0.6973	0.6973
24.10.2018	2 660 229.71	5 202 957.07	3 834 343.0167	0.6938	0.7042	0.7007	0.6973	0.6938	0.6938
25.10.2018	2 686 635.58	5 254 602.47	3 834 488.2288	0.7007	0.7112	0.7077	0.7042	0.7007	0.7007
26.10.2018	2 679 235.54	5 240 129.25	3 834 488.2288	0.6987	0.7092	0.7057	0.7022	0.6987	0.6987
29.10.2018	2 650 693.83	5 184 306.51	3 834 488.2288	0.6913	0.7017	0.6982	0.6948	0.6913	0.6913
30.10.2018	2 667 143.90	5 216 480.05	3 834 488.2288	0.6956	0.7060	0.7026	0.6991	0.6956	0.6956
31.10.2018	2 640 086.78	5 163 560.93	3 811 920.6340	0.6926	0.7030	0.6995	0.6961	0.6926	0.6926

**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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.10.2018 - 15.10.2018 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
01.10.2018	2 732 991.94	5 345 267.63	3 836 227.8590	0.7124	0.7231	0.7195	0.7160	0.7124	0.7124
02.10.2018	2 726 458.07	5 332 488.49	3 836 227.8590	0.7107	0.7214	0.7178	0.7143	0.7107	0.7107
03.10.2018	2 728 262.47	5 336 017.59	3 836 227.8590	0.7112	0.7219	0.7183	0.7148	0.7112	0.7112
04.10.2018	2 727 617.75	5 334 756.62	3 836 227.8590	0.7110	0.7217	0.7181	0.7146	0.7110	0.7110
05.10.2018	2 699 557.56	5 279 875.66	3 836 227.8590	0.7037	0.7143	0.7107	0.7072	0.7037	0.7037
08.10.2018	2 681 949.66	5 245 437.60	3 836 227.8590	0.6991	0.7096	0.7061	0.7026	0.6991	0.6991
09.10.2018	2 684 899.04	5 251 206.09	3 836 227.8590	0.6999	0.7104	0.7069	0.7034	0.6999	0.6999
10.10.2018	2 688 934.05	5 259 097.88	3 836 227.8590	0.7009	0.7114	0.7079	0.7044	0.7009	0.7009
11.10.2018	2 674 382.40	5 230 637.33	3 836 227.8590	0.6971	0.7076	0.7041	0.7006	0.6971	0.6971
12.10.2018	2 628 846.39	5 141 576.63	3 836 516.1652	0.6852	0.6955	0.6921	0.6886	0.6852	0.6852
15.10.2018	2 670 658.80	5 223 354.60	3 834 292.6046	0.6965	0.7069	0.7035	0.7000	0.6965	0.6965

**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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.09.2018 - 30.09.2018 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
17.09.2018	2 689 460.65	5 260 127.82	3 845 219.5060	0.6994	0.7099	0.7064	0.7029	0.6994	0.6994
18.09.2018	2 678 428.36	5 238 550.54	3 845 219.5060	0.6966	0.7070	0.7036	0.7001	0.6966	0.6966
19.09.2018	2 698 282.04	5 277 380.96	3 845 270.8521	0.7017	0.7122	0.7087	0.7052	0.7017	0.7017
20.09.2018	2 718 694.85	5 317 304.95	3 845 270.8521	0.7070	0.7176	0.7141	0.7105	0.7070	0.7070
21.09.2018	2 715 662.04	5 311 373.29	3 845 270.8521	0.7062	0.7168	0.7133	0.7097	0.7062	0.7062
25.09.2018	2 732 064.97	5 343 454.63	3 845 270.8521	0.7105	0.7212	0.7176	0.7141	0.7105	0.7105
26.09.2018	2 703 552.63	5 287 689.34	3 845 270.8521	0.7031	0.7136	0.7101	0.7066	0.7031	0.7031
27.09.2018	2 688 011.70	5 257 293.92	3 836 227.8590	0.7007	0.7112	0.7077	0.7042	0.7007	0.7007
28.09.2018	2 713 342.54	5 306 836.74	3 836 227.8590	0.7073	0.7179	0.7144	0.7108	0.7073	0.7073

**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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.09.2018 - 15.09.2018 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
03.09.2018	2 689 734.58	5 260 663.58	3 845 219.5060	0.6995	0.7100	0.7065	0.7030	0.6995	0.6995
04.09.2018	2 692 714.35	5 266 491.51	3 845 219.5060	0.7003	0.7108	0.7073	0.7038	0.7003	0.7003
05.09.2018	2 696 767.85	5 274 419.46	3 845 219.5060	0.7013	0.7118	0.7083	0.7048	0.7013	0.7013
07.09.2018	2 681 446.77	5 244 454.04	3 845 219.5060	0.6973	0.7078	0.7043	0.7008	0.6973	0.6973
10.09.2018	2 666 698.69	5 215 609.30	3 845 219.5060	0.6935	0.7039	0.7004	0.6970	0.6935	0.6935
11.09.2018	2 655 260.75	5 193 238.63	3 845 219.5060	0.6905	0.7009	0.6974	0.6940	0.6905	0.6905
12.09.2018	2 651 080.44	5 185 062.66	3 845 219.5060	0.6894	0.6997	0.6963	0.6928	0.6894	0.6894
13.09.2018	2 673 003.21	5 227 939.87	3 845 219.5060	0.6951	0.7055	0.7021	0.6986	0.6951	0.6951
14.09.2018	2 689 054.41	5 259 333.29	3 845 219.5060	0.6993	0.7098	0.7063	0.7028	0.6993	0.6993

**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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.08.2018 - 31.08.2018 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
16.08.2018	2 715 960.11	5 311 956.26	3 845 257.6101	0.7063	0.7169	0.7134	0.7098	0.7063	0.7063
17.08.2018	2 704 016.65	5 288 596.88	3 845 257.6101	0.7032	0.7137	0.7102	0.7067	0.7032	0.7032
20.08.2018	2 685 494.44	5 252 370.59	3 845 308.4742	0.6984	0.7089	0.7054	0.7019	0.6984	0.6984
21.08.2018	2 712 063.93	5 304 336.00	3 845 308.4742	0.7053	0.7159	0.7124	0.7088	0.7053	0.7053
22.08.2018	2 697 837.87	5 276 512.24	3 845 308.4742	0.7016	0.7121	0.7086	0.7051	0.7016	0.7016
23.08.2018	2 676 514.72	5 234 807.78	3 845 308.4742	0.6960	0.7064	0.7030	0.6995	0.6960	0.6960
24.08.2018	2 668 474.46	5 219 082.40	3 845 308.4742	0.6940	0.7044	0.7009	0.6975	0.6940	0.6940
27.08.2018	2 679 315.11	5 240 284.87	3 845 308.4742	0.6968	0.7073	0.7038	0.7003	0.6968	0.6968
28.08.2018	2 695 118.91	5 271 194.42	3 845 741.4784	0.7008	0.7113	0.7078	0.7043	0.7008	0.7008
29.08.2018	2 686 191.99	5 253 734.88	3 845 741.4784	0.6985	0.7090	0.7055	0.7020	0.6985	0.6985
30.08.2018	2 697 387.27	5 275 630.94	3 845 219.5060	0.7015	0.7120	0.7085	0.7050	0.7015	0.7015
31.08.2018	2 685 218.65	5 251 831.19	3 845 219.5060	0.6983	0.7088	0.7053	0.7018	0.6983	0.6983

**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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.08.2018 - 15.08.2018 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
01.08.2018	2 860 945.54	5 595 523.12	3 874 962.4401	0.7383	0.7494	0.7457	0.7420	0.7383	0.7383
02.08.2018	2 853 716.58	5 581 384.50	3 874 986.4901	0.7364	0.7474	0.7438	0.7401	0.7364	0.7364
03.08.2018	2 830 820.83	5 536 604.30	3 874 986.4901	0.7305	0.7415	0.7378	0.7342	0.7305	0.7305
06.08.2018	2 845 242.21	5 564 810.07	3 874 986.4901	0.7343	0.7453	0.7416	0.7380	0.7343	0.7343
07.08.2018	2 844 265.15	5 562 899.11	3 875 012.8196	0.7340	0.7450	0.7413	0.7377	0.7340	0.7340
08.08.2018	2 850 849.43	5 575 776.84	3 875 081.2760	0.7357	0.7467	0.7431	0.7394	0.7357	0.7357
09.08.2018	2 812 814.53	5 501 387.04	3 875 081.2760	0.7259	0.7368	0.7332	0.7295	0.7259	0.7259
10.08.2018	2 779 903.44	5 437 018.55	3 875 081.2760	0.7174	0.7282	0.7246	0.7210	0.7174	0.7174
13.08.2018	2 726 637.33	5 332 839.09	3 848 667.3790	0.7085	0.7191	0.7156	0.7120	0.7085	0.7085
14.08.2018	2 692 995.94	5 267 042.25	3 848 667.3790	0.6997	0.7102	0.7067	0.7032	0.6997	0.6997
15.08.2018	2 721 612.37	5 323 011.12	3 848 667.3790	0.7072	0.7178	0.7143	0.7107	0.7072	0.7072

**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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.07.2018 - 31.07.2018 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
16.07.2018	2 840 633.04	5 555 795.32	3 874 825.4747	0.7331	0.7441	0.7404	0.7368	0.7331	0.7331
17.07.2018	2 844 811.08	5 563 966.85	3 874 825.4747	0.7342	0.7452	0.7415	0.7379	0.7342	0.7342
18.07.2018	2 844 081.95	5 562 540.80	3 874 825.4747	0.7340	0.7450	0.7413	0.7377	0.7340	0.7340
19.07.2018	2 857 396.44	5 588 581.68	3 874 825.4747	0.7374	0.7485	0.7448	0.7411	0.7374	0.7374
20.07.2018	2 824 251.47	5 523 755.75	3 874 825.4747	0.7289	0.7398	0.7362	0.7325	0.7289	0.7289
23.07.2018	2 812 718.89	5 501 199.99	3 874 825.4747	0.7259	0.7368	0.7332	0.7295	0.7259	0.7259
24.07.2018	2 822 601.80	5 520 529.28	3 874 825.4747	0.7284	0.7393	0.7357	0.7320	0.7284	0.7284
25.07.2018	2 826 696.12	5 528 537.07	3 874 825.4747	0.7295	0.7404	0.7368	0.7331	0.7295	0.7295
26.07.2018	2 840 662.53	5 555 853.00	3 874 825.4747	0.7331	0.7441	0.7404	0.7368	0.7331	0.7331
27.07.2018	2 850 402.44	5 574 902.60	3 874 825.4747	0.7356	0.7466	0.7430	0.7393	0.7356	0.7356
30.07.2018	2 865 649.64	5 604 723.54	3 874 962.4401	0.7395	0.7506	0.7469	0.7432	0.7395	0.7395
31.07.2018	2 868 896.54	5 611 073.92	3 874 962.4401	0.7404	0.7515	0.7478	0.7441	0.7404	0.7404

**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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.07.2018 - 15.07.2018 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
02.07.2018	2 861 778.08	5 597 151.42	3 887 492.2827	0.7362	0.7472	0.7436	0.7399	0.7362	0.7362
03.07.2018	2 856 339.26	5 586 514.01	3 887 492.2827	0.7348	0.7458	0.7421	0.7385	0.7348	0.7348
04.07.2018	2 841 028.84	5 556 569.44	3 887 492.2827	0.7308	0.7418	0.7381	0.7345	0.7308	0.7308
05.07.2018	2 834 924.44	5 544 630.27	3 885 810.3465	0.7296	0.7405	0.7369	0.7332	0.7296	0.7296
06.07.2018	2 861 601.23	5 596 805.53	3 883 583.4655	0.7368	0.7479	0.7442	0.7405	0.7368	0.7368
09.07.2018	2 854 177.74	5 582 286.45	3 883 583.4655	0.7349	0.7459	0.7422	0.7386	0.7349	0.7349
10.07.2018	2 886 172.27	5 644 862.31	3 883 583.4655	0.7432	0.7543	0.7506	0.7469	0.7432	0.7432
11.07.2018	2 870 149.27	5 613 524.05	3 883 583.4655	0.7390	0.7501	0.7464	0.7427	0.7390	0.7390
12.07.2018	2 845 406.26	5 565 130.93	3 883 583.4655	0.7327	0.7437	0.7400	0.7364	0.7327	0.7327
13.07.2018	2 834 573.61	5 543 944.10	3 883 583.4655	0.7299	0.7408	0.7372	0.7335	0.7299	0.7299

**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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.06.2018 - 30.06.2018 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
18.06.2018	2 850 320.26	5 574 741.87	3 887 353.7775	0.7332	0.7442	0.7405	0.7369	0.7332	0.7332
19.06.2018	2 825 816.33	5 526 816.35	3 887 353.7775	0.7269	0.7378	0.7342	0.7305	0.7269	0.7269
20.06.2018	2 809 420.87	5 494 749.62	3 887 353.7775	0.7227	0.7335	0.7299	0.7263	0.7227	0.7227
21.06.2018	2 830 683.08	5 536 334.89	3 887 353.7775	0.7282	0.7391	0.7355	0.7318	0.7282	0.7282
22.06.2018	2 836 203.36	5 547 131.62	3 887 353.7775	0.7296	0.7405	0.7369	0.7332	0.7296	0.7296
25.06.2018	2 836 197.26	5 547 119.69	3 887 353.7775	0.7296	0.7405	0.7369	0.7332	0.7296	0.7296
26.06.2018	2 827 535.69	5 530 179.13	3 887 353.7775	0.7274	0.7383	0.7347	0.7310	0.7274	0.7274
27.06.2018	2 818 650.24	5 512 800.70	3 887 492.2827	0.7251	0.7360	0.7324	0.7287	0.7251	0.7251
28.06.2018	2 827 176.31	5 529 476.24	3 887 492.2827	0.7272	0.7381	0.7345	0.7308	0.7272	0.7272
29.06.2018	2 839 472.52	5 553 525.54	3 887 492.2827	0.7304	0.7414	0.7377	0.7341	0.7304	0.7304

**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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.06.2018 - 15.06.2018 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
01.06.2018	2 881 566.31	5 635 853.84	3 893 639.1803	0.7401	0.7512	0.7475	0.7438	0.7401	0.7401
04.06.2018	2 869 429.60	5 612 116.49	3 893 639.1803	0.7370	0.7481	0.7444	0.7407	0.7370	0.7370
05.06.2018	2 885 875.57	5 644 282.02	3 893 326.4253	0.7412	0.7523	0.7486	0.7449	0.7412	0.7412
06.06.2018	2 892 337.99	5 656 921.41	3 893 326.4253	0.7429	0.7540	0.7503	0.7466	0.7429	0.7429
07.06.2018	2 880 760.07	5 634 276.97	3 893 326.4253	0.7399	0.7510	0.7473	0.7436	0.7399	0.7399
08.06.2018	2 901 649.58	5 675 133.30	3 893 326.4253	0.7453	0.7565	0.7528	0.7490	0.7453	0.7453
11.06.2018	2 880 895.64	5 634 542.12	3 887 150.4253	0.7411	0.7522	0.7485	0.7448	0.7411	0.7411
12.06.2018	2 876 919.08	5 626 764.64	3 887 150.4253	0.7401	0.7512	0.7475	0.7438	0.7401	0.7401
13.06.2018	2 861 486.97	5 596 582.06	3 887 150.4253	0.7361	0.7471	0.7435	0.7398	0.7361	0.7361
14.06.2018	2 856 398.52	5 586 629.92	3 887 217.3507	0.7348	0.7458	0.7421	0.7385	0.7348	0.7348
15.06.2018	2 855 852.22	5 585 561.45	3 887 353.7775	0.7347	0.7457	0.7420	0.7384	0.7347	0.7347

**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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.05.2018 - 31.05.2018 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
16.05.2018	2 908 257.17	5 688 056.62	3 894 492.9181	0.7468	0.7580	0.7543	0.7505	0.7468	0.7468
17.05.2018	2 914 594.37	5 700 451.11	3 893 235.4369	0.7486	0.7598	0.7561	0.7523	0.7486	0.7486
18.05.2018	2 912 016.73	5 695 409.68	3 893 503.9358	0.7479	0.7591	0.7554	0.7516	0.7479	0.7479
21.05.2018	2 908 940.90	5 689 393.88	3 893 503.9358	0.7471	0.7583	0.7546	0.7508	0.7471	0.7471
22.05.2018	2 888 970.29	5 650 334.76	3 893 503.9358	0.7420	0.7531	0.7494	0.7457	0.7420	0.7420
23.05.2018	2 914 652.06	5 700 563.94	3 893 503.9358	0.7486	0.7598	0.7561	0.7523	0.7486	0.7486
25.05.2018	2 871 818.67	5 616 789.11	3 893 503.9358	0.7376	0.7487	0.7450	0.7413	0.7376	0.7376
28.05.2018	2 900 321.05	5 672 534.92	3 893 503.9358	0.7449	0.7561	0.7523	0.7486	0.7449	0.7449
29.05.2018	2 916 133.50	5 703 461.38	3 893 639.1803	0.7489	0.7601	0.7564	0.7526	0.7489	0.7489
30.05.2018	2 904 171.46	5 680 065.67	3 893 639.1803	0.7459	0.7571	0.7534	0.7496	0.7459	0.7459
31.05.2018	2 896 057.29	5 664 195.73	3 893 639.1803	0.7438	0.7550	0.7512	0.7475	0.7438	0.7438

**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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.05.2018 - 15.05.2018 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
02.05.2018	2 943 644.14	5 757 267.52	3 907 928.3288	0.7532	0.7645	0.7607	0.7570	0.7532	0.7532
03.05.2018	2 929 022.16	5 728 669.41	3 907 928.3288	0.7495	0.7607	0.7570	0.7532	0.7495	0.7495
04.05.2018	2 909 148.38	5 689 799.68	3 907 928.3288	0.7444	0.7556	0.7518	0.7481	0.7444	0.7444
08.05.2018	2 926 204.26	5 723 158.08	3 907 928.3288	0.7488	0.7600	0.7563	0.7525	0.7488	0.7488
09.05.2018	2 925 055.76	5 720 911.81	3 907 928.3288	0.7485	0.7597	0.7560	0.7522	0.7485	0.7485
10.05.2018	2 928 516.98	5 727 681.36	3 907 928.3288	0.7494	0.7606	0.7569	0.7531	0.7494	0.7494
11.05.2018	2 955 415.02	5 780 289.36	3 907 928.3288	0.7563	0.7676	0.7639	0.7601	0.7563	0.7563
14.05.2018	2 950 873.49	5 771 406.90	3 907 928.3288	0.7551	0.7664	0.7627	0.7589	0.7551	0.7551
15.05.2018	2 943 050.61	5 756 106.67	3 907 928.3288	0.7531	0.7644	0.7606	0.7569	0.7531	0.7531

**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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.04.2018 - 30.04.2018 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
16.04.2018	2 907 840.41	5 687 241.51	3 915 964.3648	0.7426	0.7537	0.7500	0.7463	0.7426	0.7426
17.04.2018	2 871 061.72	5 615 308.64	3 907 794.4302	0.7347	0.7457	0.7420	0.7384	0.7347	0.7347
18.04.2018	2 911 983.29	5 695 344.28	3 907 794.4302	0.7452	0.7564	0.7527	0.7489	0.7452	0.7452
19.04.2018	2 944 756.64	5 759 443.38	3 907 794.4302	0.7536	0.7649	0.7611	0.7574	0.7536	0.7536
20.04.2018	2 958 918.11	5 787 140.81	3 907 794.4302	0.7572	0.7686	0.7648	0.7610	0.7572	0.7572
23.04.2018	2 949 970.20	5 769 640.22	3 907 794.4302	0.7549	0.7662	0.7624	0.7587	0.7549	0.7549
24.04.2018	2 966 493.72	5 801 957.41	3 907 794.4302	0.7591	0.7705	0.7667	0.7629	0.7591	0.7591
25.04.2018	2 964 465.38	5 797 990.32	3 907 794.4302	0.7586	0.7700	0.7662	0.7624	0.7586	0.7586
26.04.2018	2 947 851.98	5 765 497.34	3 907 794.4302	0.7544	0.7657	0.7619	0.7582	0.7544	0.7544
27.04.2018	2 940 131.24	5 750 396.88	3 907 794.4302	0.7524	0.7637	0.7599	0.7562	0.7524	0.7524
30.04.2018	2 970 852.98	5 810 483.38	3 907 928.3288	0.7602	0.7716	0.7678	0.7640	0.7602	0.7602

**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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.04.2018 - 15.04.2018 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
02.04.2018	3 088 839.91	6 041 245.76	3 913 110.5183	0.7894	0.8012	0.7973	0.7933	0.7894	0.7894
03.04.2018	3 077 893.28	6 019 836.01	3 913 110.5183	0.7866	0.7984	0.7945	0.7905	0.7866	0.7866
04.04.2018	3 082 806.56	6 029 445.55	3 918 310.5374	0.7868	0.7986	0.7947	0.7907	0.7868	0.7868
05.04.2018	3 088 470.79	6 040 523.83	3 918 373.9207	0.7882	0.8000	0.7961	0.7921	0.7882	0.7882
10.04.2018	2 989 305.99	5 846 574.33	3 918 373.9207	0.7629	0.7743	0.7705	0.7667	0.7629	0.7629
11.04.2018	2 897 426.36	5 666 873.40	3 918 373.9207	0.7394	0.7505	0.7468	0.7431	0.7394	0.7394
12.04.2018	2 837 980.84	5 550 608.07	3 918 373.9207	0.7243	0.7352	0.7315	0.7279	0.7243	0.7243
13.04.2018	2 932 016.97	5 734 526.75	3 916 470.8644	0.7486	0.7598	0.7561	0.7523	0.7486	0.7486

**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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.03.2018 - 31.03.2018 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
16.03.2018	3 079 732.56	6 023 433.33	3 897 255.7797	0.7902	0.8021	0.7981	0.7942	0.7902	0.7902
19.03.2018	3 102 494.47	6 067 951.76	3 897 255.7797	0.7961	0.8080	0.8041	0.8001	0.7961	0.7961
20.03.2018	3 074 116.51	6 012 449.29	3 897 255.7797	0.7888	0.8006	0.7967	0.7927	0.7888	0.7888
21.03.2018	3 084 891.43	6 033 523.21	3 897 255.7797	0.7916	0.8035	0.7995	0.7956	0.7916	0.7916
22.03.2018	3 111 474.85	6 085 515.86	3 897 255.7797	0.7984	0.8104	0.8064	0.8024	0.7984	0.7984
23.03.2018	3 092 355.02	6 048 120.72	3 897 255.7797	0.7935	0.8054	0.8014	0.7975	0.7935	0.7935
26.03.2018	3 079 901.84	6 023 764.42	3 897 255.7797	0.7903	0.8022	0.7982	0.7943	0.7903	0.7903
27.03.2018	3 058 038.39	5 981 003.22	3 893 502.3078	0.7854	0.7972	0.7933	0.7893	0.7854	0.7854
28.03.2018	3 065 914.54	5 996 407.63	3 893 502.3078	0.7874	0.7992	0.7953	0.7913	0.7874	0.7874
29.03.2018	3 068 080.91	6 000 644.69	3 913 110.5183	0.7841	0.7959	0.7919	0.7880	0.7841	0.7841
30.03.2018	3 082 241.84	6 028 341.06	3 913 110.5183	0.7877	0.7995	0.7956	0.7916	0.7877	0.7877

**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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.03.2018 - 15.03.2018 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
01.03.2018	3 110 022.83	6 082 675.95	3 897 255.7797	0.7980	0.8100	0.8060	0.8020	0.7980	0.7980
02.03.2018	3 109 768.18	6 082 177.90	3 897 255.7797	0.7979	0.8099	0.8059	0.8019	0.7979	0.7979
06.03.2018	3 087 588.58	6 038 798.37	3 897 255.7797	0.7922	0.8041	0.8001	0.7962	0.7922	0.7922
07.03.2018	3 091 904.73	6 047 240.03	3 897 255.7797	0.7934	0.8053	0.8013	0.7974	0.7934	0.7934
08.03.2018	3 078 203.27	6 020 442.30	3 897 255.7797	0.7898	0.8016	0.7977	0.7937	0.7898	0.7898
09.03.2018	3 076 944.28	6 017 979.93	3 897 255.7797	0.7895	0.8013	0.7974	0.7934	0.7895	0.7895
12.03.2018	3 106 075.65	6 074 955.94	3 897 255.7797	0.7970	0.8090	0.8050	0.8010	0.7970	0.7970
13.03.2018	3 114 993.93	6 092 398.58	3 897 255.7797	0.7993	0.8113	0.8073	0.8033	0.7993	0.7993
14.03.2018	3 106 094.68	6 074 993.16	3 897 255.7797	0.7970	0.8090	0.8050	0.8010	0.7970	0.7970
15.03.2018	3 081 553.94	6 026 995.64	3 897 255.7797	0.7907	0.8026	0.7986	0.7947	0.7907	0.7907

**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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.02.2018 - 28.02.2018 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
16.02.2018	3 065 896.70	5 996 372.74	3 898 812.4351	0.7864	0.7982	0.7943	0.7903	0.7864	0.7864
19.02.2018	3 067 550.53	5 999 607.35	3 898 812.4351	0.7868	0.7986	0.7947	0.7907	0.7868	0.7868
20.02.2018	3 072 458.55	6 009 206.61	3 898 812.4351	0.7880	0.7998	0.7959	0.7919	0.7880	0.7880
21.02.2018	3 062 895.15	5 990 502.22	3 898 812.4351	0.7856	0.7974	0.7935	0.7895	0.7856	0.7856
22.02.2018	3 084 543.02	6 032 841.77	3 898 812.4351	0.7911	0.8030	0.7990	0.7951	0.7911	0.7911
23.02.2018	3 092 153.70	6 047 726.97	3 896 663.0749	0.7935	0.8054	0.8014	0.7975	0.7935	0.7935
26.02.2018	3 095 800.51	6 054 859.51	3 896 663.0749	0.7945	0.8064	0.8024	0.7985	0.7945	0.7945
27.02.2018	3 121 627.91	6 105 373.52	3 896 663.0749	0.8011	0.8131	0.8091	0.8051	0.8011	0.8011
28.02.2018	3 124 720.95	6 111 422.98	3 896 941.6412	0.8018	0.8138	0.8098	0.8058	0.8018	0.8018

**ОБООЩЕНА 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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА

ВАЛУТА: EUR

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.02.2018 - 15.02.2018 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
01.02.2018	3 131 613.99	6 124 904.59	3 900 699.5480	0.8028	0.8148	0.8108	0.8068	0.8028	0.8028
02.02.2018	3 120 683.63	6 103 526.66	3 900 825.0492	0.8000	0.8120	0.8080	0.8040	0.8000	0.8000
05.02.2018	3 097 125.57	6 057 451.10	3 901 768.9242	0.7938	0.8057	0.8017	0.7978	0.7938	0.7938
06.02.2018	3 080 105.73	6 024 163.19	3 901 768.9242	0.7894	0.8012	0.7973	0.7933	0.7894	0.7894
07.02.2018	3 038 563.84	5 942 914.32	3 901 768.9242	0.7788	0.7905	0.7866	0.7827	0.7788	0.7788
08.02.2018	3 060 316.06	5 985 457.96	3 901 768.9242	0.7843	0.7961	0.7921	0.7882	0.7843	0.7843
09.02.2018	3 047 341.39	5 960 081.71	3 901 768.9242	0.7810	0.7927	0.7888	0.7849	0.7810	0.7810
12.02.2018	3 006 330.57	5 879 871.52	3 898 812.4351	0.7711	0.7827	0.7788	0.7750	0.7711	0.7711
13.02.2018	3 041 951.65	5 949 540.30	3 898 812.4351	0.7802	0.7919	0.7880	0.7841	0.7802	0.7802
14.02.2018	3 045 306.22	5 956 101.26	3 898 812.4351	0.7811	0.7928	0.7889	0.7850	0.7811	0.7811
15.02.2018	3 050 843.18	5 966 930.62	3 898 812.4351	0.7825	0.7942	0.7903	0.7864	0.7825	0.7825

**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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.01.2018 - 31.01.2018 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
16.01.2018	3 097 477.43	6 058 139.28	3 900 619.7401	0.7941	0.8060	0.8020	0.7981	0.7941	0.7941
17.01.2018	3 101 421.42	6 065 853.06	3 900 619.7401	0.7951	0.8070	0.8031	0.7991	0.7951	0.7951
18.01.2018	3 111 186.75	6 084 952.38	3 900 619.7401	0.7976	0.8096	0.8056	0.8016	0.7976	0.7976
19.01.2018	3 133 727.62	6 129 038.49	3 900 619.7401	0.8034	0.8155	0.8114	0.8074	0.8034	0.8034
22.01.2018	3 125 766.40	6 113 467.70	3 900 619.7401	0.8014	0.8134	0.8094	0.8054	0.8014	0.8014
23.01.2018	3 147 890.17	6 156 738.03	3 900 619.7401	0.8070	0.8191	0.8151	0.8110	0.8070	0.8070
24.01.2018	3 153 736.88	6 168 173.20	3 900 619.7401	0.8085	0.8206	0.8166	0.8125	0.8085	0.8085
25.01.2018	3 147 749.71	6 156 463.32	3 900 619.7401	0.8070	0.8191	0.8151	0.8110	0.8070	0.8070
26.01.2018	3 151 482.76	6 163 764.53	3 900 619.7401	0.8079	0.8200	0.8160	0.8119	0.8079	0.8079
29.01.2018	3 092 045.48	6 047 515.31	3 900 619.7401	0.7927	0.8046	0.8006	0.7967	0.7927	0.7927
30.01.2018	3 146 324.87	6 153 676.57	3 900 619.7401	0.8066	0.8187	0.8147	0.8106	0.8066	0.8066
31.01.2018	3 135 843.78	6 133 177.34	3 900 699.5480	0.8039	0.8160	0.8119	0.8079	0.8039	0.8039

**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 ИЗТОЧНА ЕВРОПА

ВАЛУТА: EUR

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.01.2018 - 15.01.2018 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
02.01.2018	3 014 263.65	5 895 387.27	3 899 928.4947	0.7729	0.7845	0.7806	0.7768	0.7729	0.7729
03.01.2018	3 021 107.40	5 908 772.49	3 899 928.4947	0.7747	0.7863	0.7824	0.7786	0.7747	0.7747
04.01.2018	3 047 252.44	5 959 907.74	3 899 928.4947	0.7814	0.7931	0.7892	0.7853	0.7814	0.7814
05.01.2018	3 088 577.34	6 040 732.22	3 899 928.4947	0.7920	0.8039	0.7999	0.7960	0.7920	0.7920
08.01.2018	3 101 878.01	6 066 746.07	3 899 928.4947	0.7954	0.8073	0.8034	0.7994	0.7954	0.7954
09.01.2018	3 117 297.07	6 096 903.13	3 899 928.4947	0.7993	0.8113	0.8073	0.8033	0.7993	0.7993
10.01.2018	3 120 941.36	6 104 030.74	3 899 928.4947	0.8003	0.8123	0.8083	0.8043	0.8003	0.8003
11.01.2018	3 107 407.29	6 077 560.40	3 899 928.4947	0.7968	0.8088	0.8048	0.8008	0.7968	0.7968
12.01.2018	3 121 812.52	6 105 734.58	3 899 928.4947	0.8005	0.8125	0.8085	0.8045	0.8005	0.8005
15.01.2018	3 131 808.12	6 125 284.28	3 900 306.0641	0.8030	0.8150	0.8110	0.8070	0.8030	0.8030