

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.01.2019 - 31.01.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
16.01.2019	3 727 248.92	7 289 865.26	3 990 381.0484	0.9341	0.9481	0.9434	0.9388	0.9341	0.9341
17.01.2019	3 777 554.67	7 388 254.75	3 990 381.0484	0.9467	0.9609	0.9562	0.9514	0.9467	0.9467
18.01.2019	3 769 729.84	7 372 950.71	3 978 605.5560	0.9475	0.9617	0.9570	0.9522	0.9475	0.9475
21.01.2019	3 792 425.56	7 417 339.68	3 978 605.5560	0.9532	0.9675	0.9627	0.9580	0.9532	0.9532
22.01.2019	3 775 673.47	7 384 575.44	3 978 605.5560	0.9490	0.9632	0.9585	0.9537	0.9490	0.9490
23.01.2019	3 776 415.27	7 386 026.28	3 978 605.5560	0.9492	0.9634	0.9587	0.9539	0.9492	0.9492
24.01.2019	3 810 329.95	7 452 357.63	3 978 605.5560	0.9577	0.9721	0.9673	0.9625	0.9577	0.9577
25.01.2019	3 801 825.68	7 435 724.72	3 978 617.6532	0.9556	0.9699	0.9652	0.9604	0.9556	0.9556
28.01.2019	3 809 206.08	7 450 159.53	3 978 617.6532	0.9574	0.9718	0.9670	0.9622	0.9574	0.9574
29.01.2019	3 802 894.01	7 437 814.19	3 978 617.6532	0.9558	0.9701	0.9654	0.9606	0.9558	0.9558
30.01.2019	3 809 287.60	7 450 318.97	3 978 633.4647	0.9574	0.9718	0.9670	0.9622	0.9574	0.9574
31.01.2019	3 820 295.90	7 471 849.33	3 978 633.4647	0.9602	0.9746	0.9698	0.9650	0.9602	0.9602

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.01.2019 - 15.01.2019 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ до EUR 50 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 50 000.01 до EUR 250 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ от EUR 250 000.01 до EUR 500 000.00	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ над EUR 500 000.01	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
02.01.2019	3 605 493.64	7 051 732.63	3 991 054.1350	0.9034	0.9170	0.9124	0.9079	0.9034	0.9034
03.01.2019	3 631 095.64	7 101 805.79	3 991 054.1350	0.9098	0.9234	0.9189	0.9143	0.9098	0.9098
04.01.2019	3 601 319.15	7 043 568.03	3 991 200.3134	0.9023	0.9158	0.9113	0.9068	0.9023	0.9023
07.01.2019	3 653 734.18	7 146 082.92	3 991 200.3134	0.9154	0.9291	0.9246	0.9200	0.9154	0.9154
08.01.2019	3 695 361.80	7 227 499.47	3 991 200.3134	0.9259	0.9398	0.9352	0.9305	0.9259	0.9259
09.01.2019	3 694 930.56	7 226 656.04	3 991 200.3134	0.9258	0.9397	0.9351	0.9304	0.9258	0.9258
10.01.2019	3 739 182.04	7 313 204.41	3 991 200.3134	0.9369	0.9510	0.9463	0.9416	0.9369	0.9369
11.01.2019	3 731 484.15	7 298 148.65	3 990 295.2617	0.9351	0.9491	0.9445	0.9398	0.9351	0.9351
14.01.2019	3 728 985.98	7 293 262.65	3 990 295.2617	0.9345	0.9485	0.9438	0.9392	0.9345	0.9345
15.01.2019	3 719 884.83	7 275 462.35	3 990 349.1670	0.9322	0.9462	0.9415	0.9369	0.9322	0.9322

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.12.2018 - 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	3 798 613.00	7 429 441.26	4 085 727.9252	0.9297	0.9436	0.9390	0.9343	0.9297	0.9297
18.12.2018	3 760 691.06	7 355 272.40	4 085 759.8945	0.9204	0.9342	0.9296	0.9250	0.9204	0.9204
19.12.2018	3 752 009.58	7 338 292.90	4 085 759.8945	0.9183	0.9321	0.9275	0.9229	0.9183	0.9183
20.12.2018	3 754 028.05	7 342 240.68	4 085 759.8945	0.9188	0.9326	0.9280	0.9234	0.9188	0.9188
21.12.2018	3 717 607.09	7 271 007.47	4 085 759.8945	0.9099	0.9235	0.9190	0.9144	0.9099	0.9099
27.12.2018	3 680 747.81	7 198 916.99	4 085 759.8945	0.9009	0.9144	0.9099	0.9054	0.9009	0.9009
28.12.2018	3 660 221.30	7 158 770.63	4 085 759.8945	0.8958	0.9092	0.9048	0.9003	0.8958	0.8958
31.12.2018	3 682 416.60	7 202 180.86	4 085 759.8945	0.9013	0.9148	0.9103	0.9058	0.9013	0.9013

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.12.2018 - 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	3 818 475.48	7 468 288.90	4 086 500.6333	0.9344	0.9484	0.9437	0.9391	0.9344	0.9344
04.12.2018	3 871 108.15	7 571 229.45	4 086 554.5443	0.9473	0.9615	0.9568	0.9520	0.9473	0.9473
05.12.2018	3 859 499.16	7 548 524.24	4 086 826.8078	0.9444	0.9586	0.9538	0.9491	0.9444	0.9444
06.12.2018	3 839 522.34	7 509 452.98	4 086 039.6583	0.9397	0.9538	0.9491	0.9444	0.9397	0.9397
07.12.2018	3 767 798.29	7 369 172.93	4 086 039.6583	0.9221	0.9359	0.9313	0.9267	0.9221	0.9221
10.12.2018	3 779 429.61	7 391 921.81	4 086 039.6583	0.9250	0.9389	0.9343	0.9296	0.9250	0.9250
11.12.2018	3 725 738.14	7 286 910.43	4 085 631.8447	0.9119	0.9256	0.9210	0.9165	0.9119	0.9119
12.12.2018	3 728 930.46	7 293 154.06	4 085 687.0837	0.9127	0.9264	0.9218	0.9173	0.9127	0.9127
13.12.2018	3 772 011.60	7 377 413.45	4 085 727.9252	0.9232	0.9370	0.9324	0.9278	0.9232	0.9232
14.12.2018	3 793 037.01	7 418 535.58	4 085 727.9252	0.9284	0.9423	0.9377	0.9330	0.9284	0.9284

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.11.2018 - 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	3 782 546.86	7 398 018.63	4 090 200.3117	0.9248	0.9387	0.9340	0.9294	0.9248	0.9248
19.11.2018	3 754 674.39	7 343 504.81	4 090 200.3117	0.9180	0.9318	0.9272	0.9226	0.9180	0.9180
20.11.2018	3 732 946.14	7 301 008.05	4 090 200.3117	0.9127	0.9264	0.9218	0.9173	0.9127	0.9127
21.11.2018	3 693 683.92	7 224 217.82	4 090 200.3117	0.9031	0.9166	0.9121	0.9076	0.9031	0.9031
22.11.2018	3 762 584.95	7 358 976.52	4 090 200.3117	0.9199	0.9337	0.9291	0.9245	0.9199	0.9199
23.11.2018	3 765 551.44	7 364 778.47	4 087 177.8966	0.9213	0.9351	0.9305	0.9259	0.9213	0.9213
26.11.2018	3 772 690.07	7 378 740.42	4 087 177.8966	0.9231	0.9369	0.9323	0.9277	0.9231	0.9231
27.11.2018	3 772 327.94	7 378 032.15	4 087 190.4483	0.9230	0.9368	0.9322	0.9276	0.9230	0.9230
28.11.2018	3 765 689.42	7 365 048.34	4 086 500.6333	0.9215	0.9353	0.9307	0.9261	0.9215	0.9215
29.11.2018	3 787 196.99	7 407 113.49	4 086 500.6333	0.9268	0.9407	0.9361	0.9314	0.9268	0.9268
30.11.2018	3 817 713.32	7 466 798.24	4 086 500.6333	0.9342	0.9482	0.9435	0.9389	0.9342	0.9342

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.11.2018 - 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	3 733 160.55	7 301 427.40	4 113 831.5314	0.9075	0.9211	0.9166	0.9120	0.9075	0.9075
02.11.2018	3 761 722.77	7 357 290.25	4 113 886.4851	0.9144	0.9281	0.9235	0.9190	0.9144	0.9144
05.11.2018	3 810 844.89	7 453 364.76	4 113 976.8330	0.9263	0.9402	0.9356	0.9309	0.9263	0.9263
06.11.2018	3 821 119.42	7 473 460.00	4 113 976.8330	0.9288	0.9427	0.9381	0.9334	0.9288	0.9288
07.11.2018	3 801 682.76	7 435 445.19	4 114 166.1200	0.9240	0.9379	0.9332	0.9286	0.9240	0.9240
08.11.2018	3 846 037.58	7 522 195.68	4 114 220.0894	0.9348	0.9488	0.9441	0.9395	0.9348	0.9348
09.11.2018	3 863 698.17	7 556 736.79	4 114 220.0894	0.9391	0.9532	0.9485	0.9438	0.9391	0.9391
12.11.2018	3 835 232.34	7 501 062.47	4 109 273.4712	0.9333	0.9473	0.9426	0.9380	0.9333	0.9333
13.11.2018	3 799 210.83	7 430 610.52	4 089 857.5417	0.9289	0.9428	0.9382	0.9335	0.9289	0.9289
14.11.2018	3 785 983.88	7 404 740.85	4 089 897.6728	0.9257	0.9396	0.9350	0.9303	0.9257	0.9257
15.11.2018	3 805 327.83	7 442 574.33	4 089 897.6728	0.9304	0.9444	0.9397	0.9351	0.9304	0.9304

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.10.2018 - 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	3 838 166.56	7 506 801.30	4 113 954.7717	0.9330	0.9470	0.9423	0.9377	0.9330	0.9330
17.10.2018	3 896 124.71	7 620 157.59	4 114 066.5324	0.9470	0.9612	0.9565	0.9517	0.9470	0.9470
18.10.2018	3 892 756.26	7 613 569.48	4 114 066.5324	0.9462	0.9604	0.9557	0.9509	0.9462	0.9462
19.10.2018	3 866 648.50	7 562 507.14	4 114 066.5324	0.9399	0.9540	0.9493	0.9446	0.9399	0.9399
22.10.2018	3 839 182.01	7 508 787.35	4 114 066.5324	0.9332	0.9472	0.9425	0.9379	0.9332	0.9332
23.10.2018	3 846 993.07	7 524 064.46	4 114 066.5324	0.9351	0.9491	0.9445	0.9398	0.9351	0.9351
24.10.2018	3 769 611.81	7 372 719.87	4 114 066.5324	0.9163	0.9300	0.9255	0.9209	0.9163	0.9163
25.10.2018	3 757 489.03	7 349 009.77	4 114 066.5324	0.9133	0.9270	0.9224	0.9179	0.9133	0.9133
26.10.2018	3 749 630.27	7 333 639.37	4 113 814.5900	0.9115	0.9252	0.9206	0.9161	0.9115	0.9115
29.10.2018	3 669 385.03	7 176 693.32	4 113 814.5900	0.8920	0.9054	0.9009	0.8965	0.8920	0.8920
30.10.2018	3 685 333.44	7 207 885.70	4 113 831.5314	0.8958	0.9092	0.9048	0.9003	0.8958	0.8958
31.10.2018	3 688 435.66	7 213 953.12	4 113 831.5314	0.8966	0.9100	0.9056	0.9011	0.8966	0.8966

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.10.2018 - 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	3 993 005.78	7 809 640.49	4 115 394.7766	0.9703	0.9849	0.9800	0.9752	0.9703	0.9703
02.10.2018	3 998 888.59	7 821 146.27	4 115 406.7166	0.9717	0.9863	0.9814	0.9766	0.9717	0.9717
03.10.2018	3 989 572.84	7 802 926.25	4 115 509.8770	0.9694	0.9839	0.9791	0.9742	0.9694	0.9694
04.10.2018	4 002 752.32	7 828 703.07	4 115 543.1351	0.9726	0.9872	0.9823	0.9775	0.9726	0.9726
05.10.2018	3 982 881.13	7 789 838.40	4 115 543.1351	0.9678	0.9823	0.9775	0.9726	0.9678	0.9678
08.10.2018	3 972 831.53	7 770 183.09	4 115 724.7913	0.9653	0.9798	0.9750	0.9701	0.9653	0.9653
09.10.2018	3 909 592.38	7 646 498.06	4 115 724.7913	0.9499	0.9641	0.9594	0.9546	0.9499	0.9499
10.10.2018	3 919 045.30	7 664 986.37	4 115 777.8244	0.9522	0.9665	0.9617	0.9570	0.9522	0.9522
11.10.2018	3 882 307.18	7 593 132.85	4 115 777.8244	0.9433	0.9574	0.9527	0.9480	0.9433	0.9433
12.10.2018	3 811 363.13	7 454 378.35	4 115 870.7477	0.9260	0.9399	0.9353	0.9306	0.9260	0.9260
15.10.2018	3 842 501.71	7 515 280.12	4 113 954.7717	0.9340	0.9480	0.9433	0.9387	0.9340	0.9340

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.09.2018 - 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	3 957 360.52	7 739 924.43	4 114 312.7498	0.9619	0.9763	0.9715	0.9667	0.9619	0.9619
18.09.2018	3 939 862.08	7 705 700.45	4 114 343.6483	0.9576	0.9720	0.9672	0.9624	0.9576	0.9576
19.09.2018	3 970 807.63	7 766 224.69	4 114 343.6483	0.9651	0.9796	0.9748	0.9699	0.9651	0.9651
20.09.2018	3 993 689.96	7 810 978.63	4 114 343.6483	0.9707	0.9853	0.9804	0.9756	0.9707	0.9707
21.09.2018	3 984 373.34	7 792 756.91	4 114 343.6483	0.9684	0.9829	0.9781	0.9732	0.9684	0.9684
25.09.2018	4 000 817.41	7 824 918.72	4 114 343.6483	0.9724	0.9870	0.9821	0.9773	0.9724	0.9724
26.09.2018	4 000 500.52	7 824 298.93	4 114 343.6483	0.9723	0.9869	0.9820	0.9772	0.9723	0.9723
27.09.2018	4 015 384.27	7 853 409.02	4 115 379.2876	0.9757	0.9903	0.9855	0.9806	0.9757	0.9757
28.09.2018	4 014 582.78	7 851 841.44	4 115 394.7766	0.9755	0.9901	0.9853	0.9804	0.9755	0.9755

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 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	4 079 939.17	7 979 667.43	4 126 905.5398	0.9886	1.0034	0.9985	0.9935	0.9886	0.9886
04.09.2018	4 064 315.97	7 949 111.10	4 126 956.4957	0.9848	0.9996	0.9946	0.9897	0.9848	0.9848
05.09.2018	4 016 269.84	7 855 141.04	4 117 628.7857	0.9754	0.9900	0.9852	0.9803	0.9754	0.9754
07.09.2018	3 935 100.57	7 696 387.75	4 117 679.9149	0.9557	0.9700	0.9653	0.9605	0.9557	0.9557
10.09.2018	3 925 283.90	7 677 188.01	4 117 679.9149	0.9533	0.9676	0.9628	0.9581	0.9533	0.9533
11.09.2018	3 945 367.96	7 716 469.02	4 117 679.9149	0.9582	0.9726	0.9678	0.9630	0.9582	0.9582
12.09.2018	3 937 558.89	7 701 195.80	4 117 732.4845	0.9562	0.9705	0.9658	0.9610	0.9562	0.9562
13.09.2018	3 921 223.02	7 669 245.62	4 114 207.4916	0.9531	0.9674	0.9626	0.9579	0.9531	0.9531
14.09.2018	3 937 684.44	7 701 441.36	4 114 207.4916	0.9571	0.9715	0.9667	0.9619	0.9571	0.9571

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.08.2018 - 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	4 009 662.29	7 842 217.80	4 128 016.4767	0.9713	0.9859	0.9810	0.9762	0.9713	0.9713
17.08.2018	4 006 861.20	7 836 739.34	4 128 016.4767	0.9707	0.9853	0.9804	0.9756	0.9707	0.9707
20.08.2018	3 985 376.71	7 794 719.33	4 128 016.4767	0.9654	0.9799	0.9751	0.9702	0.9654	0.9654
21.08.2018	4 005 380.66	7 833 843.66	4 128 016.4767	0.9703	0.9849	0.9800	0.9752	0.9703	0.9703
22.08.2018	4 032 234.39	7 886 364.99	4 126 367.6040	0.9772	0.9919	0.9870	0.9821	0.9772	0.9772
23.08.2018	4 050 403.83	7 921 901.32	4 126 367.6040	0.9816	0.9963	0.9914	0.9865	0.9816	0.9816
24.08.2018	4 065 480.43	7 951 388.59	4 126 367.6040	0.9852	1.0000	0.9951	0.9901	0.9852	0.9852
27.08.2018	4 054 952.15	7 930 797.06	4 126 367.6040	0.9827	0.9974	0.9925	0.9876	0.9827	0.9827
28.08.2018	4 099 004.40	8 016 955.78	4 126 367.6040	0.9934	1.0083	1.0033	0.9984	0.9934	0.9934
29.08.2018	4 127 581.44	8 072 847.61	4 126 382.8165	1.0003	1.0153	1.0103	1.0053	1.0003	1.0003
30.08.2018	4 114 368.82	8 047 005.97	4 126 905.5398	0.9970	1.0120	1.0070	1.0020	0.9970	0.9970
31.08.2018	4 093 076.01	8 005 360.85	4 126 905.5398	0.9918	1.0067	1.0017	0.9968	0.9918	0.9918

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.08.2018 - 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	4 122 414.17	8 062 741.31	4 127 241.1698	0.9988	1.0138	1.0088	1.0038	0.9988	0.9988
02.08.2018	4 134 376.17	8 086 136.94	4 127 433.0530	1.0017	1.0167	1.0117	1.0067	1.0017	1.0017
03.08.2018	4 083 720.72	7 987 063.50	4 127 465.2382	0.9894	1.0042	0.9993	0.9943	0.9894	0.9894
06.08.2018	4 108 447.55	8 035 424.97	4 127 465.2382	0.9954	1.0103	1.0054	1.0004	0.9954	0.9954
07.08.2018	4 120 163.82	8 058 340.00	4 127 641.8599	0.9982	1.0132	1.0082	1.0032	0.9982	0.9982
08.08.2018	4 142 301.96	8 101 638.44	4 127 692.3230	1.0035	1.0186	1.0135	1.0085	1.0035	1.0035
09.08.2018	4 137 980.29	8 093 185.99	4 127 742.5186	1.0025	1.0175	1.0125	1.0075	1.0025	1.0025
10.08.2018	4 112 344.57	8 043 046.88	4 127 742.5186	0.9963	1.0112	1.0063	1.0013	0.9963	0.9963
13.08.2018	4 043 347.95	7 908 101.22	4 127 742.5186	0.9796	0.9943	0.9894	0.9845	0.9796	0.9796
14.08.2018	4 032 212.83	7 886 322.82	4 127 882.9015	0.9768	0.9915	0.9866	0.9817	0.9768	0.9768
15.08.2018	4 030 471.40	7 882 916.88	4 127 986.0365	0.9764	0.9910	0.9862	0.9813	0.9764	0.9764

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.07.2018 - 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	4 023 224.14	7 868 742.47	4 127 184.0369	0.9748	0.9894	0.9845	0.9797	0.9748	0.9748
17.07.2018	4 027 707.83	7 877 511.81	4 127 184.0369	0.9759	0.9905	0.9857	0.9808	0.9759	0.9759
18.07.2018	4 036 863.42	7 895 418.58	4 127 214.4924	0.9781	0.9928	0.9879	0.9830	0.9781	0.9781
19.07.2018	4 035 140.21	7 892 048.28	4 127 214.4924	0.9777	0.9924	0.9875	0.9826	0.9777	0.9777
20.07.2018	4 019 686.90	7 861 824.23	4 127 214.4924	0.9739	0.9885	0.9836	0.9788	0.9739	0.9739
23.07.2018	4 035 407.18	7 892 570.42	4 127 214.4924	0.9778	0.9925	0.9876	0.9827	0.9778	0.9778
24.07.2018	4 034 314.32	7 890 432.98	4 127 214.4924	0.9775	0.9922	0.9873	0.9824	0.9775	0.9775
25.07.2018	4 065 834.80	7 952 081.68	4 127 214.4924	0.9851	0.9999	0.9950	0.9900	0.9851	0.9851
26.07.2018	4 067 676.60	7 955 683.92	4 127 214.4924	0.9856	1.0004	0.9955	0.9905	0.9856	0.9856
27.07.2018	4 118 009.04	8 054 125.62	4 127 214.4924	0.9978	1.0128	1.0078	1.0028	0.9978	0.9978
30.07.2018	4 135 961.54	8 089 237.66	4 127 229.6373	1.0021	1.0171	1.0121	1.0071	1.0021	1.0021
31.07.2018	4 146 048.93	8 108 966.88	4 127 229.6373	1.0046	1.0197	1.0146	1.0096	1.0046	1.0046

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.07.2018 - 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	3 940 310.96	7 706 578.38	4 138 230.6171	0.9522	0.9665	0.9617	0.9570	0.9522	0.9522
03.07.2018	3 909 590.97	7 646 495.31	4 138 282.9895	0.9447	0.9589	0.9541	0.9494	0.9447	0.9447
04.07.2018	3 932 857.90	7 692 001.47	4 138 317.1147	0.9504	0.9647	0.9599	0.9552	0.9504	0.9504
05.07.2018	3 967 702.73	7 760 152.03	4 138 370.1147	0.9588	0.9732	0.9684	0.9636	0.9588	0.9588
06.07.2018	3 983 267.70	7 790 594.47	4 136 436.5419	0.9630	0.9774	0.9726	0.9678	0.9630	0.9630
09.07.2018	3 959 930.70	7 744 951.26	4 136 488.8533	0.9573	0.9717	0.9669	0.9621	0.9573	0.9573
10.07.2018	3 991 706.97	7 807 100.24	4 136 488.8533	0.9650	0.9795	0.9747	0.9698	0.9650	0.9650
11.07.2018	4 025 520.37	7 873 233.51	4 136 541.0526	0.9732	0.9878	0.9829	0.9781	0.9732	0.9732
12.07.2018	3 990 639.53	7 805 012.51	4 136 541.0526	0.9647	0.9792	0.9743	0.9695	0.9647	0.9647
13.07.2018	4 015 376.07	7 853 392.98	4 136 579.6919	0.9707	0.9853	0.9804	0.9756	0.9707	0.9707

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.06.2018 - 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	4 082 940.59	7 985 537.69	4 140 739.1248	0.9860	1.0008	0.9959	0.9909	0.9860	0.9860
19.06.2018	4 034 308.71	7 890 422.00	4 140 750.8751	0.9743	0.9889	0.9840	0.9792	0.9743	0.9743
20.06.2018	3 982 522.61	7 789 137.20	4 140 750.8751	0.9618	0.9762	0.9714	0.9666	0.9618	0.9618
21.06.2018	3 998 610.01	7 820 601.42	4 140 750.8751	0.9657	0.9802	0.9754	0.9705	0.9657	0.9657
22.06.2018	3 972 870.10	7 770 258.53	4 141 794.1150	0.9592	0.9736	0.9688	0.9640	0.9592	0.9592
25.06.2018	4 007 272.37	7 837 543.52	4 139 891.3424	0.9680	0.9825	0.9777	0.9728	0.9680	0.9680
26.06.2018	3 969 500.68	7 763 668.51	4 139 891.3424	0.9588	0.9732	0.9684	0.9636	0.9588	0.9588
27.06.2018	3 951 620.17	7 728 697.28	4 139 996.4168	0.9545	0.9688	0.9640	0.9593	0.9545	0.9545
28.06.2018	3 956 466.06	7 738 175.01	4 138 584.1929	0.9560	0.9703	0.9656	0.9608	0.9560	0.9560
29.06.2018	3 905 532.66	7 638 557.94	4 138 230.6171	0.9438	0.9580	0.9532	0.9485	0.9438	0.9438

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.06.2018 - 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	4 070 340.62	7 960 894.29	4 140 131.5924	0.9831	0.9978	0.9929	0.9880	0.9831	0.9831
04.06.2018	4 084 009.72	7 987 628.73	4 140 131.5924	0.9864	1.0012	0.9963	0.9913	0.9864	0.9864
05.06.2018	4 112 298.50	8 042 956.78	4 140 215.3438	0.9933	1.0082	1.0032	0.9983	0.9933	0.9933
06.06.2018	4 108 693.60	8 035 906.20	4 140 215.3438	0.9924	1.0073	1.0023	0.9974	0.9924	0.9924
07.06.2018	4 103 733.61	8 026 205.31	4 140 240.7231	0.9912	1.0061	1.0011	0.9962	0.9912	0.9912
08.06.2018	4 136 640.83	8 090 566.23	4 140 240.7231	0.9991	1.0141	1.0091	1.0041	0.9991	0.9991
11.06.2018	4 102 524.49	8 023 840.47	4 140 240.7231	0.9909	1.0058	1.0008	0.9959	0.9909	0.9909
12.06.2018	4 096 960.57	8 012 958.39	4 140 341.8834	0.9895	1.0043	0.9994	0.9944	0.9895	0.9895
13.06.2018	4 104 381.83	8 027 473.11	4 140 379.5570	0.9913	1.0062	1.0012	0.9963	0.9913	0.9913
14.06.2018	4 093 219.94	8 005 642.36	4 140 481.1853	0.9886	1.0034	0.9985	0.9935	0.9886	0.9886
15.06.2018	4 114 043.45	8 046 369.60	4 140 659.0215	0.9936	1.0085	1.0035	0.9986	0.9936	0.9936

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.05.2018 - 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	4 195 887.69	8 206 443.02	4 140 095.5659	1.0135	1.0287	1.0236	1.0186	1.0135	1.0135
17.05.2018	4 188 709.64	8 192 403.98	4 140 095.5659	1.0117	1.0269	1.0218	1.0168	1.0117	1.0117
18.05.2018	4 170 668.99	8 157 119.53	4 140 144.8578	1.0074	1.0225	1.0175	1.0124	1.0074	1.0074
21.05.2018	4 139 424.93	8 096 011.46	4 140 144.8578	0.9998	1.0148	1.0098	1.0048	0.9998	0.9998
22.05.2018	4 143 841.12	8 104 648.78	4 140 144.8578	1.0009	1.0159	1.0109	1.0059	1.0009	1.0009
23.05.2018	4 151 835.17	8 120 283.78	4 140 346.1736	1.0028	1.0178	1.0128	1.0078	1.0028	1.0028
25.05.2018	4 109 043.09	8 036 589.75	4 140 346.1736	0.9924	1.0073	1.0023	0.9974	0.9924	0.9924
28.05.2018	4 121 792.66	8 061 525.74	4 140 346.1736	0.9955	1.0104	1.0055	1.0005	0.9955	0.9955
29.05.2018	4 121 197.48	8 060 361.67	4 140 346.1736	0.9954	1.0103	1.0054	1.0004	0.9954	0.9954
30.05.2018	4 074 492.69	7 969 015.04	4 140 080.4120	0.9842	0.9990	0.9940	0.9891	0.9842	0.9842
31.05.2018	4 065 184.28	7 950 809.37	4 140 131.5924	0.9819	0.9966	0.9917	0.9868	0.9819	0.9819

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.05.2018 - 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	4 214 789.03	8 243 410.83	4 140 114.3474	1.0180	1.0333	1.0282	1.0231	1.0180	1.0180
03.05.2018	4 184 281.55	8 183 743.38	4 140 114.3474	1.0107	1.0259	1.0208	1.0158	1.0107	1.0107
04.05.2018	4 184 496.10	8 184 163.01	4 140 114.3474	1.0107	1.0259	1.0208	1.0158	1.0107	1.0107
08.05.2018	4 158 463.26	8 133 247.20	4 139 610.4626	1.0046	1.0197	1.0146	1.0096	1.0046	1.0046
09.05.2018	4 151 907.43	8 120 425.11	4 139 660.1026	1.0030	1.0180	1.0130	1.0080	1.0030	1.0030
10.05.2018	4 172 862.39	8 161 409.45	4 139 671.6544	1.0080	1.0231	1.0181	1.0130	1.0080	1.0080
11.05.2018	4 207 535.83	8 229 224.80	4 139 721.6292	1.0164	1.0316	1.0266	1.0215	1.0164	1.0164
14.05.2018	4 226 743.05	8 266 790.86	4 139 808.3644	1.0210	1.0363	1.0312	1.0261	1.0210	1.0210
15.05.2018	4 224 166.92	8 261 752.39	4 140 017.0651	1.0203	1.0356	1.0305	1.0254	1.0203	1.0203

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.04.2018 - 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	4 243 459.60	8 299 485.59	4 140 003.6148	1.0250	1.0404	1.0353	1.0301	1.0250	1.0250
17.04.2018	4 248 393.13	8 309 134.74	4 140 003.6148	1.0262	1.0416	1.0365	1.0313	1.0262	1.0262
18.04.2018	4 253 507.31	8 319 137.20	4 140 032.5762	1.0274	1.0428	1.0377	1.0325	1.0274	1.0274
19.04.2018	4 260 576.16	8 332 962.67	4 140 272.3154	1.0291	1.0445	1.0394	1.0342	1.0291	1.0291
20.04.2018	4 274 232.75	8 359 672.64	4 141 299.5201	1.0321	1.0476	1.0424	1.0373	1.0321	1.0321
23.04.2018	4 241 985.92	8 296 603.32	4 141 299.5201	1.0243	1.0397	1.0345	1.0294	1.0243	1.0243
24.04.2018	4 230 746.20	8 274 620.34	4 141 299.5201	1.0216	1.0369	1.0318	1.0267	1.0216	1.0216
25.04.2018	4 222 300.37	8 258 101.73	4 141 299.5201	1.0196	1.0349	1.0298	1.0247	1.0196	1.0196
26.04.2018	4 192 358.25	8 199 540.04	4 141 299.5201	1.0123	1.0275	1.0224	1.0174	1.0123	1.0123
27.04.2018	4 195 575.81	8 205 833.04	4 141 299.5201	1.0131	1.0283	1.0232	1.0182	1.0131	1.0131
30.04.2018	4 190 512.27	8 195 929.61	4 139 891.3974	1.0122	1.0274	1.0223	1.0173	1.0122	1.0122

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.04.2018 - 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	4 136 451.49	8 090 195.92	4 139 381.3247	0.9993	1.0143	1.0093	1.0043	0.9993	0.9993
03.04.2018	4 136 247.79	8 089 797.52	4 139 532.5497	0.9992	1.0142	1.0092	1.0042	0.9992	0.9992
04.04.2018	4 146 839.51	8 110 513.12	4 139 557.2522	1.0018	1.0168	1.0118	1.0068	1.0018	1.0018
05.04.2018	4 132 254.00	8 081 986.34	4 139 607.0338	0.9982	1.0132	1.0082	1.0032	0.9982	0.9982
10.04.2018	4 202 552.08	8 219 477.43	4 139 632.2653	1.0152	1.0304	1.0254	1.0203	1.0152	1.0152
11.04.2018	4 209 926.17	8 233 899.90	4 139 632.2653	1.0170	1.0323	1.0272	1.0221	1.0170	1.0170
12.04.2018	4 197 998.54	8 210 571.48	4 139 718.9417	1.0141	1.0293	1.0242	1.0192	1.0141	1.0141
13.04.2018	4 236 802.28	8 286 465.00	4 139 954.3953	1.0234	1.0388	1.0336	1.0285	1.0234	1.0234

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.03.2018 - 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	4 244 032.86	8 300 606.79	4 148 190.7775	1.0231	1.0384	1.0333	1.0282	1.0231	1.0231
19.03.2018	4 241 028.16	8 294 730.11	4 148 190.7775	1.0224	1.0377	1.0326	1.0275	1.0224	1.0224
20.03.2018	4 207 852.25	8 229 843.67	4 148 219.8478	1.0144	1.0296	1.0245	1.0195	1.0144	1.0144
21.03.2018	4 195 956.91	8 206 578.40	4 148 219.8478	1.0115	1.0267	1.0216	1.0166	1.0115	1.0115
22.03.2018	4 224 554.91	8 262 511.23	4 148 219.8478	1.0184	1.0337	1.0286	1.0235	1.0184	1.0184
23.03.2018	4 182 007.28	8 179 295.30	4 148 219.8478	1.0081	1.0232	1.0182	1.0131	1.0081	1.0081
26.03.2018	4 153 004.08	8 122 569.97	4 148 219.8478	1.0012	1.0162	1.0112	1.0062	1.0012	1.0012
27.03.2018	4 120 164.85	8 058 342.02	4 139 366.1423	0.9954	1.0103	1.0054	1.0004	0.9954	0.9954
28.03.2018	4 142 992.78	8 102 989.57	4 139 381.3247	1.0009	1.0159	1.0109	1.0059	1.0009	1.0009
29.03.2018	4 119 123.55	8 056 305.41	4 139 381.3247	0.9951	1.0100	1.0051	1.0001	0.9951	0.9951
30.03.2018	4 136 755.33	8 090 790.18	4 139 381.3247	0.9994	1.0144	1.0094	1.0044	0.9994	0.9994

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.03.2018 - 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	2 192 600.35	4 288 353.54	2 114 431.6212	1.0370	1.0526	1.0474	1.0422	1.0370	1.0370
02.03.2018	2 176 662.36	4 257 181.54	2 117 831.3285	1.0278	1.0432	1.0381	1.0329	1.0278	1.0278
06.03.2018	2 155 287.05	4 215 375.07	2 117 889.6526	1.0177	1.0330	1.0279	1.0228	1.0177	1.0177
07.03.2018	2 172 926.64	4 249 875.11	2 117 914.4005	1.0260	1.0414	1.0363	1.0311	1.0260	1.0260
08.03.2018	2 178 562.33	4 260 897.56	2 117 914.4005	1.0286	1.0440	1.0389	1.0337	1.0286	1.0286
09.03.2018	2 300 315.26	4 499 025.59	2 245 741.8444	1.0243	1.0397	1.0345	1.0294	1.0243	1.0243
12.03.2018	2 309 451.07	4 516 893.69	2 245 741.8444	1.0284	1.0438	1.0387	1.0335	1.0284	1.0284
13.03.2018	2 318 599.49	4 534 786.44	2 249 660.0507	1.0306	1.0461	1.0409	1.0358	1.0306	1.0306
14.03.2018	2 306 852.40	4 511 811.13	2 249 879.5039	1.0253	1.0407	1.0356	1.0304	1.0253	1.0253
15.03.2018	2 304 526.32	4 507 261.71	2 249 879.5039	1.0243	1.0397	1.0345	1.0294	1.0243	1.0243

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.02.2018 - 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	2 199 950.90	4 302 729.97	2 109 298.4220	1.0430	1.0586	1.0534	1.0482	1.0430	1.0430
20.02.2018	2 207 135.96	4 316 782.72	2 112 027.3706	1.0450	1.0607	1.0555	1.0502	1.0450	1.0450
21.02.2018	2 201 716.36	4 306 182.91	2 112 027.3706	1.0425	1.0581	1.0529	1.0477	1.0425	1.0425
22.02.2018	2 204 739.80	4 312 096.24	2 112 027.3706	1.0439	1.0596	1.0543	1.0491	1.0439	1.0439
23.02.2018	2 195 319.27	4 293 671.29	2 112 027.3706	1.0394	1.0550	1.0498	1.0446	1.0394	1.0394
26.02.2018	2 196 042.63	4 295 086.06	2 112 511.5228	1.0395	1.0551	1.0499	1.0447	1.0395	1.0395
27.02.2018	2 198 769.63	4 300 419.61	2 114 122.8409	1.0400	1.0556	1.0504	1.0452	1.0400	1.0400
28.02.2018	2 202 883.83	4 308 466.28	2 114 431.6212	1.0418	1.0574	1.0522	1.0470	1.0418	1.0418

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.02.2018 - 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	2 106 800.71	4 120 544.03	1 963 452.3198	1.0730	1.0891	1.0837	1.0784	1.0730	1.0730
02.02.2018	2 239 796.44	4 380 661.07	2 094 729.9650	1.0693	1.0853	1.0800	1.0746	1.0693	1.0693
05.02.2018	2 230 155.00	4 361 804.05	2 101 560.5381	1.0612	1.0771	1.0718	1.0665	1.0612	1.0612
06.02.2018	2 226 738.58	4 355 122.12	2 108 047.1712	1.0563	1.0721	1.0669	1.0616	1.0563	1.0563
07.02.2018	2 177 720.59	4 259 251.26	2 108 071.0165	1.0330	1.0485	1.0433	1.0382	1.0330	1.0330
08.02.2018	2 209 531.27	4 321 467.54	2 110 509.2229	1.0469	1.0626	1.0574	1.0521	1.0469	1.0469
09.02.2018	2 188 606.42	4 280 542.09	2 110 509.2229	1.0370	1.0526	1.0474	1.0422	1.0370	1.0370
12.02.2018	2 163 523.22	4 231 483.62	2 110 509.2229	1.0251	1.0405	1.0354	1.0302	1.0251	1.0251
13.02.2018	2 183 316.48	4 270 195.87	2 109 695.4958	1.0349	1.0504	1.0452	1.0401	1.0349	1.0349
14.02.2018	2 189 384.84	4 282 064.55	2 109 512.5045	1.0379	1.0535	1.0483	1.0431	1.0379	1.0379
15.02.2018	2 199 950.90	4 302 729.97	2 109 298.4220	1.0430	1.0586	1.0534	1.0482	1.0430	1.0430

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.01.2018 - 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	1 864 278.03	3 646 210.90	1 761 728.2404	1.0582	1.0741	1.0688	1.0635	1.0582	1.0582
17.01.2018	1 874 201.63	3 665 619.77	1 763 207.7070	1.0629	1.0788	1.0735	1.0682	1.0629	1.0629
18.01.2018	1 886 820.00	3 690 299.16	1 764 155.5970	1.0695	1.0855	1.0802	1.0748	1.0695	1.0695
19.01.2018	1 908 966.75	3 733 614.44	1 776 873.1288	1.0743	1.0904	1.0850	1.0797	1.0743	1.0743
22.01.2018	1 911 743.87	3 739 046.01	1 776 873.1288	1.0759	1.0920	1.0867	1.0813	1.0759	1.0759
23.01.2018	1 924 493.76	3 763 982.63	1 776 873.1288	1.0831	1.0993	1.0939	1.0885	1.0831	1.0831
24.01.2018	1 932 957.13	3 780 535.54	1 776 873.1288	1.0878	1.1041	1.0987	1.0932	1.0878	1.0878
25.01.2018	2 065 094.19	4 038 973.17	1 894 379.0769	1.0901	1.1065	1.1010	1.0956	1.0901	1.0901
26.01.2018	2 049 984.45	4 009 421.09	1 894 379.0769	1.0821	1.0983	1.0929	1.0875	1.0821	1.0821
29.01.2018	2 057 079.71	4 023 298.21	1 894 379.0769	1.0859	1.1022	1.0968	1.0913	1.0859	1.0859
30.01.2018	2 055 981.41	4 021 150.12	1 894 392.9934	1.0853	1.1016	1.0962	1.0907	1.0853	1.0853
31.01.2018	2 110 160.20	4 127 114.62	1 963 429.3520	1.0747	1.0908	1.0854	1.0801	1.0747	1.0747

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ,
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.01.2018 - 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	1 840 921.99	3 600 530.46	1 755 035.2598	1.0489	1.0646	1.0594	1.0541	1.0489	1.0489
03.01.2018	1 848 542.76	3 615 435.39	1 755 035.2598	1.0533	1.0691	1.0638	1.0586	1.0533	1.0533
04.01.2018	1 854 712.92	3 627 503.17	1 759 837.9263	1.0539	1.0697	1.0644	1.0592	1.0539	1.0539
05.01.2018	1 867 399.11	3 652 315.20	1 759 865.5089	1.0611	1.0770	1.0717	1.0664	1.0611	1.0611
08.01.2018	1 866 084.83	3 649 744.69	1 759 889.2458	1.0603	1.0762	1.0709	1.0656	1.0603	1.0603
09.01.2018	1 869 711.99	3 656 838.80	1 759 889.2458	1.0624	1.0783	1.0730	1.0677	1.0624	1.0624
10.01.2018	1 861 594.11	3 640 961.61	1 759 889.2458	1.0578	1.0737	1.0684	1.0631	1.0578	1.0578
11.01.2018	1 852 878.73	3 623 915.81	1 759 926.8653	1.0528	1.0686	1.0633	1.0581	1.0528	1.0528
12.01.2018	1 856 881.18	3 631 743.92	1 759 974.7122	1.0551	1.0709	1.0657	1.0604	1.0551	1.0551
15.01.2018	1 860 702.47	3 639 217.71	1 760 965.4029	1.0566	1.0724	1.0672	1.0619	1.0566	1.0566