

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 Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 16.12.2020 до 31.12.2020

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

| Дата на оценка | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16.12.2020 | 3 491 517,34 | 1 785 184,47 | 2228946,8748 | 0,8009 | 0,8129 | 0,8089 | 0,8049 | 0,8009 | 0,8009 |
| 17.12.2020 | 3 496 825,35 | 1 787 898,41 | 2229009,7721 | 0,8021 | 0,8141 | 0,8101 | 0,8061 | 0,8021 | 0,8021 |
| 18.12.2020 | 3 512 464,16 | 1 795 894,41 | 2229009,7721 | 0,8057 | 0,8178 | 0,8138 | 0,8097 | 0,8057 | 0,8057 |
| 21.12.2020 | 3 491 414,33 | 1 785 131,80 | 2229009,7721 | 0,8009 | 0,8129 | 0,8089 | 0,8049 | 0,8009 | 0,8009 |
| 22.12.2020 | 3 405 004,57 | 1 740 951,19 | 2229009,7721 | 0,7810 | 0,7927 | 0,7888 | 0,7849 | 0,781 | 0,781 |
| 23.12.2020 | 3 422 162,96 | 1 749 724,14 | 2229106,5222 | 0,7849 | 0,7967 | 0,7927 | 0,7888 | 0,7849 | 0,7849 |
| 29.12.2020 | 3 495 789,34 | 1 787 368,71 | 2229106,5222 | 0,8018 | 0,8138 | 0,8098 | 0,8058 | 0,8018 | 0,8018 |
| 30.12.2020 | 3 541 445,75 | 1 810 712,46 | 2229106,5222 | 0,8123 | 0,8245 | 0,8204 | 0,8164 | 0,8123 | 0,8123 |
| 31.12.2020 | 3 519 787,07 | 1 799 638,55 | 2229106,5222 | 0,8073 | 0,8194 | 0,8154 | 0,8113 | 0,8073 | 0,8073 |

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 Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 01.12.2020 до 15.12.2020

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

| Дата на оценка | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.12.2020 | 3 322 405,95 | 1 698 719,19 | 2230290,4065 | 0,7617 | 0,7731 | 0,7693 | 0,7655 | 0,7617 | 0,7617 |
| 2.12.2020 | 3 416 585,56 | 1 746 872,46 | 2230356,5418 | 0,7832 | 0,7949 | 0,7910 | 0,7871 | 0,7832 | 0,7832 |
| 3.12.2020 | 3 433 905,59 | 1 755 728,05 | 2230356,5418 | 0,7872 | 0,7990 | 0,7951 | 0,7911 | 0,7872 | 0,7872 |
| 4.12.2020 | 3 440 113,89 | 1 758 902,30 | 2230356,5418 | 0,7886 | 0,8004 | 0,7965 | 0,7925 | 0,7886 | 0,7886 |
| 7.12.2020 | 3 469 199,58 | 1 773 773,58 | 2230484,3009 | 0,7952 | 0,8071 | 0,8032 | 0,7992 | 0,7952 | 0,7952 |
| 8.12.2020 | 3 479 153,15 | 1 778 862,76 | 2230484,3009 | 0,7975 | 0,8095 | 0,8055 | 0,8015 | 0,7975 | 0,7975 |
| 9.12.2020 | 3 504 043,69 | 1 791 589,09 | 2230484,3009 | 0,8032 | 0,8152 | 0,8112 | 0,8072 | 0,8032 | 0,8032 |
| 10.12.2020 | 3 487 222,69 | 1 782 988,65 | 2230484,3009 | 0,7994 | 0,8114 | 0,8074 | 0,8034 | 0,7994 | 0,7994 |
| 11.12.2020 | 3 508 940,66 | 1 794 092,87 | 2230484,3009 | 0,8044 | 0,8165 | 0,8124 | 0,8084 | 0,8044 | 0,8044 |
| 14.12.2020 | 3 515 503,09 | 1 797 448,19 | 2230546,9208 | 0,8058 | 0,8179 | 0,8139 | 0,8098 | 0,8058 | 0,8058 |
| 15.12.2020 | 3 498 941,38 | 1 788 980,32 | 2230546,9208 | 0,8020 | 0,8140 | 0,8100 | 0,806 | 0,802 | 0,802 |

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 Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 16.11.2020 до 30.11.2020

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

| Дата на оценка | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16.11.2020 | 3 278 294,54 | 1 676 165,38 | 2232324,7021 | 0,7509 | 0,7622 | 0,7584 | 0,7547 | 0,7509 | 0,7509 |
| 17.11.2020 | 3 358 860,83 | 1 717 358,27 | 2232391,7832 | 0,7693 | 0,7808 | 0,7770 | 0,7731 | 0,7693 | 0,7693 |
| 18.11.2020 | 3 318 856,65 | 1 696 904,46 | 2232391,7832 | 0,7601 | 0,7715 | 0,7677 | 0,7639 | 0,7601 | 0,7601 |
| 19.11.2020 | 3 343 409,51 | 1 709 458,14 | 2232391,7832 | 0,7658 | 0,7773 | 0,7735 | 0,7696 | 0,7658 | 0,7658 |
| 20.11.2020 | 3 321 445,45 | 1 698 228,09 | 2232391,7832 | 0,7607 | 0,7721 | 0,7683 | 0,7645 | 0,7607 | 0,7607 |
| 23.11.2020 | 3 318 959,10 | 1 696 956,84 | 2230191,1008 | 0,7609 | 0,7723 | 0,7685 | 0,7647 | 0,7609 | 0,7609 |
| 24.11.2020 | 3 305 950,28 | 1 690 305,54 | 2230290,4065 | 0,7579 | 0,7693 | 0,7655 | 0,7617 | 0,7579 | 0,7579 |
| 25.11.2020 | 3 329 999,95 | 1 702 601,94 | 2230290,4065 | 0,7634 | 0,7749 | 0,7710 | 0,7672 | 0,7634 | 0,7634 |
| 26.11.2020 | 3 325 917,24 | 1 700 514,48 | 2230290,4065 | 0,7625 | 0,7739 | 0,7701 | 0,7663 | 0,7625 | 0,7625 |
| 27.11.2020 | 3 348 857,26 | 1 712 243,53 | 2230290,4065 | 0,7677 | 0,7792 | 0,7754 | 0,7715 | 0,7677 | 0,7677 |
| 30.11.2020 | 3 351 773,43 | 1 713 734,54 | 2230290,4065 | 0,7684 | 0,7799 | 0,7761 | 0,7722 | 0,7684 | 0,7684 |

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 Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 01.11.2020 до 15.11.2020

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

| Дата на оценка | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.11.2020 | 2 964 251,80 | 1 515 597,88 | 2244671,8531 | 0,6752 | 0,6853 | 0,6820 | 0,6786 | 0,6752 | 0,6752 |
| 3.11.2020 | 3 007 191,89 | 1 537 552,80 | 2244671,8531 | 0,6850 | 0,6953 | 0,6919 | 0,6884 | 0,685 | 0,685 |
| 4.11.2020 | 3 069 026,67 | 1 569 168,42 | 2244671,8531 | 0,6991 | 0,7096 | 0,7061 | 0,7026 | 0,6991 | 0,6991 |
| 5.11.2020 | 3 086 051,37 | 1 577 873,01 | 2232184,3546 | 0,7069 | 0,7175 | 0,7140 | 0,7104 | 0,7069 | 0,7069 |
| 6.11.2020 | 3 131 489,76 | 1 601 105,29 | 2232184,3546 | 0,7173 | 0,7281 | 0,7245 | 0,7209 | 0,7173 | 0,7173 |
| 9.11.2020 | 3 146 753,62 | 1 608 909,58 | 2232324,8001 | 0,7207 | 0,7315 | 0,7279 | 0,7243 | 0,7207 | 0,7207 |
| 10.11.2020 | 3 251 646,96 | 1 662 540,69 | 2232324,8001 | 0,7448 | 0,7560 | 0,7522 | 0,7485 | 0,7448 | 0,7448 |
| 11.11.2020 | 3 259 919,59 | 1 666 770,42 | 2232324,8001 | 0,7467 | 0,7579 | 0,7542 | 0,7504 | 0,7467 | 0,7467 |
| 12.11.2020 | 3 275 910,46 | 1 674 946,42 | 2232392,2618 | 0,7503 | 0,7616 | 0,7578 | 0,7541 | 0,7503 | 0,7503 |
| 13.11.2020 | 3 256 893,77 | 1 665 223,34 | 2232392,2618 | 0,7459 | 0,7571 | 0,7534 | 0,7496 | 0,7459 | 0,7459 |

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 Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 16.10.2020 до 31.10.2020

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

| Дата на оценка | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16.10.2020 | 3 165 040,30 | 1 618 259,41 | 2249436,0090 | 0,7194 | 0,7302 | 0,7266 | 0,723 | 0,7194 | 0,7194 |
| 19.10.2020 | 3 160 517,68 | 1 615 947,03 | 2249436,0090 | 0,7184 | 0,7292 | 0,7256 | 0,722 | 0,7184 | 0,7184 |
| 20.10.2020 | 3 149 042,18 | 1 610 079,70 | 2249436,0090 | 0,7158 | 0,7265 | 0,7230 | 0,7194 | 0,7158 | 0,7158 |
| 21.10.2020 | 3 147 348,16 | 1 609 213,56 | 2249436,0090 | 0,7154 | 0,7261 | 0,7226 | 0,719 | 0,7154 | 0,7154 |
| 22.10.2020 | 3 143 028,55 | 1 607 004,98 | 2249541,6333 | 0,7144 | 0,7251 | 0,7215 | 0,718 | 0,7144 | 0,7144 |
| 23.10.2020 | 3 153 535,27 | 1 612 376,98 | 2249541,6333 | 0,7168 | 0,7276 | 0,7240 | 0,7204 | 0,7168 | 0,7168 |
| 26.10.2020 | 3 162 819,89 | 1 617 124,13 | 2249541,6333 | 0,7189 | 0,7297 | 0,7261 | 0,7225 | 0,7189 | 0,7189 |
| 27.10.2020 | 3 121 477,53 | 1 595 986,12 | 2249541,6333 | 0,7095 | 0,7201 | 0,7166 | 0,713 | 0,7095 | 0,7095 |
| 28.10.2020 | 3 100 324,29 | 1 585 170,64 | 2249541,6333 | 0,7047 | 0,7153 | 0,7117 | 0,7082 | 0,7047 | 0,7047 |
| 29.10.2020 | 3 012 298,25 | 1 540 163,64 | 2249613,1127 | 0,6846 | 0,6949 | 0,6914 | 0,688 | 0,6846 | 0,6846 |
| 30.10.2020 | 2 987 071,06 | 1 527 265,18 | 2244671,8531 | 0,6804 | 0,6906 | 0,6872 | 0,6838 | 0,6804 | 0,6804 |

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 Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 01.10.2020 до 15.10.2020

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

| Дата на оценка | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.10.2020 | 3 134 021,52 | 1 602 399,76 | 2249228,6437 | 0,7124 | 0,7231 | 0,7195 | 0,716 | 0,7124 | 0,7124 |
| 2.10.2020 | 3 135 034,45 | 1 602 917,66 | 2249228,6437 | 0,7127 | 0,7234 | 0,7198 | 0,7163 | 0,7127 | 0,7127 |
| 5.10.2020 | 3 106 946,17 | 1 588 556,35 | 2249228,6437 | 0,7063 | 0,7169 | 0,7134 | 0,7098 | 0,7063 | 0,7063 |
| 6.10.2020 | 3 118 438,98 | 1 594 432,53 | 2249228,6437 | 0,7089 | 0,7195 | 0,7160 | 0,7124 | 0,7089 | 0,7089 |
| 7.10.2020 | 3 122 761,56 | 1 596 642,63 | 2249228,6437 | 0,7099 | 0,7205 | 0,7170 | 0,7134 | 0,7099 | 0,7099 |
| 8.10.2020 | 3 098 970,76 | 1 584 478,59 | 2249228,6437 | 0,7045 | 0,7151 | 0,7115 | 0,708 | 0,7045 | 0,7045 |
| 9.10.2020 | 3 136 125,41 | 1 603 475,46 | 2249228,6437 | 0,7129 | 0,7236 | 0,7200 | 0,7165 | 0,7129 | 0,7129 |
| 12.10.2020 | 3 163 417,22 | 1 617 429,54 | 2249228,6437 | 0,7191 | 0,7299 | 0,7263 | 0,7227 | 0,7191 | 0,7191 |
| 13.10.2020 | 3 197 167,16 | 1 634 685,61 | 2249228,6437 | 0,7268 | 0,7377 | 0,7341 | 0,7304 | 0,7268 | 0,7268 |
| 14.10.2020 | 3 210 505,35 | 1 641 505,32 | 2249297,9526 | 0,7298 | 0,7407 | 0,7371 | 0,7334 | 0,7298 | 0,7298 |
| 15.10.2020 | 3 214 637,92 | 1 643 618,27 | 2249436,0090 | 0,7307 | 0,7417 | 0,7380 | 0,7344 | 0,7307 | 0,7307 |

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 Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 16.09.2020 до 30.09.2020

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

| Дата на оценка | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16.9.2020 | 3 211 476,09 | 1 642 001,65 | 2249052,4285 | 0,7301 | 0,7411 | 0,7374 | 0,7338 | 0,7301 | 0,7301 |
| 17.9.2020 | 3 217 542,25 | 1 645 103,23 | 2249052,4285 | 0,7315 | 0,7425 | 0,7388 | 0,7352 | 0,7315 | 0,7315 |
| 18.9.2020 | 3 213 140,62 | 1 642 852,71 | 2249052,4285 | 0,7305 | 0,7415 | 0,7378 | 0,7342 | 0,7305 | 0,7305 |
| 21.9.2020 | 3 196 893,07 | 1 634 545,47 | 2249052,4285 | 0,7268 | 0,7377 | 0,7341 | 0,7304 | 0,7268 | 0,7268 |
| 23.9.2020 | 3 144 351,16 | 1 607 681,22 | 2249052,4285 | 0,7148 | 0,7255 | 0,7219 | 0,7184 | 0,7148 | 0,7148 |
| 24.9.2020 | 3 149 955,98 | 1 610 546,92 | 2249158,1401 | 0,7161 | 0,7268 | 0,7233 | 0,7197 | 0,7161 | 0,7161 |
| 25.9.2020 | 3 144 240,17 | 1 607 624,47 | 2249158,1401 | 0,7148 | 0,7255 | 0,7219 | 0,7184 | 0,7148 | 0,7148 |
| 28.9.2020 | 3 152 374,76 | 1 611 783,62 | 2249158,1401 | 0,7166 | 0,7273 | 0,7238 | 0,7202 | 0,7166 | 0,7166 |
| 29.9.2020 | 3 142 855,09 | 1 606 916,29 | 2249158,1401 | 0,7145 | 0,7252 | 0,7216 | 0,7181 | 0,7145 | 0,7145 |
| 30.9.2020 | 3 133 492,18 | 1 602 129,11 | 2249228,6437 | 0,7123 | 0,7230 | 0,7194 | 0,7159 | 0,7123 | 0,7123 |

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 Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 01.09.2020 до 15.09.2020

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

| Дата на оценка | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.9.2020 | 3 210 937,33 | 1 641 726,19 | 2254041,2189 | 0,7283 | 0,7392 | 0,7356 | 0,7319 | 0,7283 | 0,7283 |
| 2.9.2020 | 3 218 826,35 | 1 645 759,78 | 2254041,2189 | 0,7301 | 0,7411 | 0,7374 | 0,7338 | 0,7301 | 0,7301 |
| 3.9.2020 | 3 203 314,90 | 1 637 828,90 | 2254041,2189 | 0,7266 | 0,7375 | 0,7339 | 0,7302 | 0,7266 | 0,7266 |
| 4.9.2020 | 3 165 943,60 | 1 618 721,26 | 2254041,2189 | 0,7181 | 0,7289 | 0,7253 | 0,7217 | 0,7181 | 0,7181 |
| 8.9.2020 | 3 175 376,12 | 1 623 544,03 | 2254041,2189 | 0,7203 | 0,7311 | 0,7275 | 0,7239 | 0,7203 | 0,7203 |
| 9.9.2020 | 3 127 930,81 | 1 599 285,63 | 2254041,2189 | 0,7095 | 0,7201 | 0,7166 | 0,713 | 0,7095 | 0,7095 |
| 10.9.2020 | 3 134 989,68 | 1 602 894,77 | 2254041,2189 | 0,7111 | 0,7218 | 0,7182 | 0,7147 | 0,7111 | 0,7111 |
| 11.9.2020 | 3 144 403,71 | 1 607 708,09 | 2254112,0546 | 0,7132 | 0,7239 | 0,7203 | 0,7168 | 0,7132 | 0,7132 |
| 14.9.2020 | 3 156 722,04 | 1 614 006,35 | 2248982,6657 | 0,7177 | 0,7285 | 0,7249 | 0,7213 | 0,7177 | 0,7177 |
| 15.9.2020 | 3 176 074,76 | 1 623 901,24 | 2248982,6657 | 0,7221 | 0,7329 | 0,7293 | 0,7257 | 0,7221 | 0,7221 |

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 Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 17.08.2020 до 31.08.2020

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

| Дата на оценка | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17.8.2020 | 3 293 289,71 | 1 683 832,29 | 2254271,0758 | 0,7470 | 0,7582 | 0,7545 | 0,7507 | 0,747 | 0,747 |
| 18.8.2020 | 3 288 767,73 | 1 681 520,24 | 2254271,0758 | 0,7459 | 0,7571 | 0,7534 | 0,7496 | 0,7459 | 0,7459 |
| 19.8.2020 | 3 287 516,84 | 1 680 880,67 | 2254271,0758 | 0,7456 | 0,7568 | 0,7531 | 0,7493 | 0,7456 | 0,7456 |
| 20.8.2020 | 3 271 135,81 | 1 672 505,18 | 2254271,0758 | 0,7419 | 0,7530 | 0,7493 | 0,7456 | 0,7419 | 0,7419 |
| 21.8.2020 | 3 256 714,36 | 1 665 131,61 | 2254271,0758 | 0,7387 | 0,7498 | 0,7461 | 0,7424 | 0,7387 | 0,7387 |
| 24.8.2020 | 3 251 494,17 | 1 662 462,57 | 2254373,3615 | 0,7374 | 0,7485 | 0,7448 | 0,7411 | 0,7374 | 0,7374 |
| 25.8.2020 | 3 259 965,45 | 1 666 793,87 | 2254373,3615 | 0,7394 | 0,7505 | 0,7468 | 0,7431 | 0,7394 | 0,7394 |
| 26.8.2020 | 3 255 733,12 | 1 664 629,91 | 2254373,3615 | 0,7384 | 0,7495 | 0,7458 | 0,7421 | 0,7384 | 0,7384 |
| 27.8.2020 | 3 243 171,56 | 1 658 207,29 | 2254441,5792 | 0,7355 | 0,7465 | 0,7429 | 0,7392 | 0,7355 | 0,7355 |
| 28.8.2020 | 3 231 470,22 | 1 652 224,49 | 2254441,5792 | 0,7329 | 0,7439 | 0,7402 | 0,7366 | 0,7329 | 0,7329 |
| 31.8.2020 | 3 216 700,44 | 1 644 672,82 | 2254041,2189 | 0,7297 | 0,7406 | 0,7370 | 0,7333 | 0,7297 | 0,7297 |

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 Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 01.08.2020 до 16.08.2020

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

| Дата на оценка | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.8.2020 | 3 224 196,63 | 1 648 505,56 | 2253999,9243 | 0,7314 | 0,7424 | 0,7387 | 0,7351 | 0,7314 | 0,7314 |
| 4.8.2020 | 3 258 383,62 | 1 665 985,09 | 2253999,9243 | 0,7391 | 0,7502 | 0,7465 | 0,7428 | 0,7391 | 0,7391 |
| 5.8.2020 | 3 260 895,00 | 1 667 269,14 | 2254136,2325 | 0,7396 | 0,7507 | 0,7470 | 0,7433 | 0,7396 | 0,7396 |
| 6.8.2020 | 3 306 516,95 | 1 690 595,27 | 2254136,2325 | 0,7500 | 0,7613 | 0,7575 | 0,7538 | 0,7500 | 0,7500 |
| 7.8.2020 | 3 291 942,88 | 1 683 143,67 | 2254136,2325 | 0,7467 | 0,7579 | 0,7542 | 0,7504 | 0,7467 | 0,7467 |
| 10.8.2020 | 3 282 502,13 | 1 678 316,69 | 2254203,6942 | 0,7445 | 0,7557 | 0,7519 | 0,7482 | 0,7445 | 0,7445 |
| 11.8.2020 | 3 272 332,03 | 1 673 116,80 | 2254203,6942 | 0,7422 | 0,7533 | 0,7496 | 0,7459 | 0,7422 | 0,7422 |
| 12.8.2020 | 3 283 397,39 | 1 678 774,43 | 2254203,6942 | 0,7447 | 0,7559 | 0,7521 | 0,7484 | 0,7447 | 0,7447 |
| 13.8.2020 | 3 304 183,00 | 1 689 401,94 | 2254203,6942 | 0,7494 | 0,7606 | 0,7569 | 0,7531 | 0,7494 | 0,7494 |
| 14.8.2020 | 3 296 149,50 | 1 685 294,48 | 2254203,6942 | 0,7476 | 0,7588 | 0,7551 | 0,7513 | 0,7476 | 0,7476 |

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 Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 16.07.2020 до 31.07.2020

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

| Дата на оценка | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16.7.2020 | 3 275 272,54 | 1 674 620,26 | 2261914,4467 | 0,7404 | 0,7515 | 0,7478 | 0,7441 | 0,7404 | 0,7404 |
| 17.7.2020 | 3 273 658,77 | 1 673 795,15 | 2261980,9803 | 0,7400 | 0,7511 | 0,7474 | 0,7437 | 0,74 | 0,74 |
| 20.7.2020 | 3 271 612,75 | 1 672 749,04 | 2261980,9803 | 0,7395 | 0,7506 | 0,7469 | 0,7432 | 0,7395 | 0,7395 |
| 21.7.2020 | 3 298 424,52 | 1 686 457,68 | 2261980,9803 | 0,7456 | 0,7568 | 0,7531 | 0,7493 | 0,7456 | 0,7456 |
| 22.7.2020 | 3 297 555,73 | 1 686 013,47 | 2253932,3199 | 0,7480 | 0,7592 | 0,7555 | 0,7517 | 0,748 | 0,748 |
| 23.7.2020 | 3 299 454,82 | 1 686 984,46 | 2253932,3199 | 0,7485 | 0,7597 | 0,7560 | 0,7522 | 0,7485 | 0,7485 |
| 24.7.2020 | 3 293 800,22 | 1 684 093,31 | 2253932,3199 | 0,7472 | 0,7584 | 0,7547 | 0,7509 | 0,7472 | 0,7472 |
| 27.7.2020 | 3 290 110,90 | 1 682 206,99 | 2253932,3199 | 0,7463 | 0,7575 | 0,7538 | 0,75 | 0,7463 | 0,7463 |
| 28.7.2020 | 3 314 651,87 | 1 694 754,59 | 2253932,3199 | 0,7519 | 0,7632 | 0,7594 | 0,7557 | 0,7519 | 0,7519 |
| 29.7.2020 | 3 284 661,60 | 1 679 420,81 | 2253932,3199 | 0,7451 | 0,7563 | 0,7526 | 0,7488 | 0,7451 | 0,7451 |
| 30.7.2020 | 3 294 637,86 | 1 684 521,59 | 2253999,9243 | 0,7473 | 0,7585 | 0,7548 | 0,751 | 0,7473 | 0,7473 |
| 31.7.2020 | 3 231 828,67 | 1 652 407,76 | 2253999,9243 | 0,7331 | 0,7441 | 0,7404 | 0,7368 | 0,7331 | 0,7331 |

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 Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 01.07.2020 до 15.07.2020

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

| Дата на оценка | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.7.2020 | 3 263 351,80 | 1 668 525,28 | 2261606,8797 | 0,7378 | 0,7489 | 0,7452 | 0,7415 | 0,7378 | 0,7378 |
| 2.7.2020 | 3 265 192,00 | 1 669 466,16 | 2261606,8797 | 0,7382 | 0,7493 | 0,7456 | 0,7419 | 0,7382 | 0,7382 |
| 3.7.2020 | 3 298 196,79 | 1 686 341,24 | 2261606,8797 | 0,7456 | 0,7568 | 0,7531 | 0,7493 | 0,7456 | 0,7456 |
| 6.7.2020 | 3 295 866,06 | 1 685 149,56 | 2261674,4394 | 0,7451 | 0,7563 | 0,7526 | 0,7488 | 0,7451 | 0,7451 |
| 7.7.2020 | 3 282 917,94 | 1 678 529,29 | 2261642,8899 | 0,7422 | 0,7533 | 0,7496 | 0,7459 | 0,7422 | 0,7422 |
| 8.7.2020 | 3 298 585,39 | 1 686 539,93 | 2261642,8899 | 0,7457 | 0,7569 | 0,7532 | 0,7494 | 0,7457 | 0,7457 |
| 9.7.2020 | 3 302 573,80 | 1 688 579,17 | 2261642,8899 | 0,7466 | 0,7578 | 0,7541 | 0,7503 | 0,7466 | 0,7466 |
| 10.7.2020 | 3 300 150,43 | 1 687 340,12 | 2261642,8899 | 0,7461 | 0,7573 | 0,7536 | 0,7498 | 0,7461 | 0,7461 |
| 13.7.2020 | 3 288 896,97 | 1 681 586,32 | 2261777,9201 | 0,7435 | 0,7547 | 0,7509 | 0,7472 | 0,7435 | 0,7435 |
| 14.7.2020 | 3 264 273,82 | 1 668 996,70 | 2261777,9201 | 0,7379 | 0,7490 | 0,7453 | 0,7416 | 0,7379 | 0,7379 |
| 15.7.2020 | 3 258 078,61 | 1 665 829,14 | 2261914,4467 | 0,7365 | 0,7475 | 0,7439 | 0,7402 | 0,7365 | 0,7365 |

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 Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 16.06.2020 до 30.06.2020

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

| Дата на оценка | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16.06.2020 | 3 196 155.58 | 1 634 168.40 | 2284811.7950 | 0.7152 | 0.7259 | 0.7224 | 0.7188 | 0.7152 | 0.7152 |
| 17.06.2020 | 3 205 551.58 | 1 638 972.50 | 2261716.1869 | 0.7247 | 0.7356 | 0.7319 | 0.7283 | 0.7247 | 0.7247 |
| 18.06.2020 | 3 227 140.06 | 1 650 010.51 | 2261716.1869 | 0.7295 | 0.7404 | 0.7368 | 0.7331 | 0.7295 | 0.7295 |
| 19.06.2020 | 3 227 327.89 | 1 650 106.55 | 2261716.1869 | 0.7296 | 0.7405 | 0.7369 | 0.7332 | 0.7296 | 0.7296 |
| 22.06.2020 | 3 272 959.01 | 1 673 437.37 | 2261716.1869 | 0.7399 | 0.7510 | 0.7473 | 0.7436 | 0.7399 | 0.7399 |
| 23.06.2020 | 3 289 714.00 | 1 682 004.06 | 2261716.1869 | 0.7437 | 0.7549 | 0.7511 | 0.7474 | 0.7437 | 0.7437 |
| 24.06.2020 | 3 308 030.45 | 1 691 369.11 | 2261538.8978 | 0.7479 | 0.7591 | 0.7554 | 0.7516 | 0.7479 | 0.7479 |
| 25.06.2020 | 3 310 473.38 | 1 692 618.16 | 2261538.8978 | 0.7484 | 0.7596 | 0.7559 | 0.7521 | 0.7484 | 0.7484 |
| 26.06.2020 | 3 312 014.10 | 1 693 405.92 | 2261538.8978 | 0.7488 | 0.7600 | 0.7563 | 0.7525 | 0.7488 | 0.7488 |
| 29.06.2020 | 3 291 721.27 | 1 683 030.36 | 2261538.8978 | 0.7442 | 0.7554 | 0.7516 | 0.7479 | 0.7442 | 0.7442 |
| 30.06.2020 | 3 277 772.07 | 1 675 898.25 | 2261538.8978 | 0.7410 | 0.7521 | 0.7484 | 0.7447 | 0.741 | 0.741 |

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 Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 01.06.2020 до 15.06.2020

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

| Дата на оценка | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.06.2020 | 3 209 270.97 | 1 640 874.19 | 2284811.7950 | 0.7182 | 0.7290 | 0.7254 | 0.7218 | 0.7182 | 0.7182 |
| 02.06.2020 | 3 239 502.27 | 1 656 331.21 | 2284811.7950 | 0.7249 | 0.7358 | 0.7321 | 0.7285 | 0.7249 | 0.7249 |
| 03.06.2020 | 3 288 437.92 | 1 681 351.61 | 2284811.7950 | 0.7359 | 0.7469 | 0.7433 | 0.7396 | 0.7359 | 0.7359 |
| 04.06.2020 | 3 311 280.08 | 1 693 030.62 | 2284811.7950 | 0.7410 | 0.7521 | 0.7484 | 0.7447 | 0.741 | 0.741 |
| 05.06.2020 | 3 256 270.95 | 1 664 904.90 | 2284811.7950 | 0.7287 | 0.7396 | 0.7360 | 0.7323 | 0.7287 | 0.7287 |
| 08.06.2020 | 3 269 734.36 | 1 671 788.63 | 2284811.7950 | 0.7317 | 0.7427 | 0.7390 | 0.7354 | 0.7317 | 0.7317 |
| 09.06.2020 | 3 298 692.43 | 1 686 594.66 | 2284811.7950 | 0.7382 | 0.7493 | 0.7456 | 0.7419 | 0.7382 | 0.7382 |
| 10.06.2020 | 3 262 593.80 | 1 668 137.72 | 2284811.7950 | 0.7301 | 0.7411 | 0.7374 | 0.7338 | 0.7301 | 0.7301 |
| 11.06.2020 | 3 258 135.09 | 1 665 858.02 | 2284811.7950 | 0.7291 | 0.7400 | 0.7364 | 0.7327 | 0.7291 | 0.7291 |
| 12.06.2020 | 3 209 749.52 | 1 641 118.87 | 2284811.7950 | 0.7183 | 0.7291 | 0.7255 | 0.7219 | 0.7183 | 0.7183 |
| 15.06.2020 | 3 229 314.47 | 1 651 122.27 | 2284811.7950 | 0.7227 | 0.7335 | 0.7299 | 0.7263 | 0.7227 | 0.7227 |

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 Източна Европа", РГ: 05-1287**

Отчетен период: от 18.05.2020 до 29.05.2020

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

| Дата на оценка | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 50 000.01 ДО 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ 250 000.01 ДО 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18.05.2020 | 3 070 325.67 | 1 569 832.59 | 2282491.4000 | 0.6878 | 0.6981 | 0.6947 | 0.6912 | 0.6878 | 0.6878 |
| 19.05.2020 | 3 167 604.14 | 1 619 570.28 | 2282491.4000 | 0.7096 | 0.7202 | 0.7167 | 0.7131 | 0.7096 | 0.7096 |
| 20.05.2020 | 3 154 647.33 | 1 612 945.57 | 2282491.4000 | 0.7067 | 0.7173 | 0.7138 | 0.7102 | 0.7067 | 0.7067 |
| 21.05.2020 | 3 213 174.26 | 1 642 869.91 | 2282491.4000 | 0.7198 | 0.7306 | 0.7270 | 0.7234 | 0.7198 | 0.7198 |
| 22.05.2020 | 3 205 266.91 | 1 638 826.95 | 2282596.3737 | 0.7180 | 0.7288 | 0.7252 | 0.7216 | 0.718 | 0.718 |
| 26.05.2020 | 3 228 944.78 | 1 650 933.25 | 2282596.3737 | 0.7233 | 0.7341 | 0.7305 | 0.7269 | 0.7233 | 0.7233 |
| 27.05.2020 | 3 240 556.93 | 1 656 870.45 | 2282596.3737 | 0.7259 | 0.7368 | 0.7332 | 0.7295 | 0.7259 | 0.7259 |
| 28.05.2020 | 3 247 799.49 | 1 660 573.51 | 2282665.7673 | 0.7275 | 0.7384 | 0.7348 | 0.7311 | 0.7275 | 0.7275 |
| 29.05.2020 | 3 274 919.07 | 1 674 439.53 | 2284743.0637 | 0.7329 | 0.7439 | 0.7402 | 0.7366 | 0.7329 | 0.7329 |

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

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.05.2020 г.-15.05.2020 г.

| ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN | БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО EUR 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ EUR 50 000.01 ДО EUR 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ EUR 250 000.01 ДО EUR 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД EUR 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В EUR |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| 04.05.2020 | 1 510 033.1800 | 2 953 368.19 | 2 282 416.1215 | 0.6892 | 0.6995 | 0.6961 | 0.6926 | 0.6892 | 0.6892 |
| 05.05.2020 | 1 522 683.2900 | 2 978 109.66 | 2 282 416.1215 | 0.6692 | 0.6792 | 0.6759 | 0.6725 | 0.6692 | 0.6692 |
| 07.05.2020 | 1 477 832.1000 | 2 890 388.36 | 2 282 491.4000 | 0.6799 | 0.6901 | 0.6867 | 0.6833 | 0.6799 | 0.6799 |
| 08.05.2020 | 1 506 212.3200 | 2 945 895.24 | 2 282 491.4000 | 0.6856 | 0.6959 | 0.6925 | 0.6890 | 0.6856 | 0.6856 |
| 11.05.2020 | 1 545 826.3900 | 3 023 373.63 | 2 282 491.4000 | 0.6856 | 0.6959 | 0.6925 | 0.6890 | 0.6856 | 0.6856 |
| 12.05.2020 | 1 536 646.8600 | 3 005 420.03 | 2 282 491.4000 | 0.6877 | 0.6980 | 0.6946 | 0.6911 | 0.6877 | 0.6877 |
| 13.05.2020 | 1 542 665.7200 | 3 017 191.90 | 2 282 491.4000 | 0.6899 | 0.7002 | 0.6968 | 0.6933 | 0.6899 | 0.6899 |
| 14.05.2020 | 1 550 732.4800 | 3 032 969.11 | 2 282 491.4000 | 0.6849 | 0.6952 | 0.6917 | 0.6883 | 0.6849 | 0.6849 |
| 15.05.2020 | 1 584 896.2700 | 3 099 787.67 | 2 282 491.4000 | 0.6836 | 0.6939 | 0.6904 | 0.6870 | 0.6836 | 0.6836 |

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

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.04.2020 г.-30.04.2020 г.

| ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN | БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО EUR 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ EUR 50 000.01 ДО EUR 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ EUR 250 000.01 ДО EUR 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД EUR 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В EUR |
|--------------------|--|--|----------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 16.04.2020 | 1 510 033.1800 | 2 953 368.1900 | 2 282 003.0937 | 0.6617 | 0.6716 | 0.6683 | 0.665 | 0.6617 | 0.6617 |
| 21.04.2020 | 1 522 683.2900 | 2 978 109.6600 | 2 282 151.9919 | 0.6672 | 0.6772 | 0.6739 | 0.6705 | 0.6672 | 0.6672 |
| 22.04.2020 | 1 477 832.1000 | 2 890 388.3500 | 2 282 227.4928 | 0.6475 | 0.6572 | 0.6540 | 0.6507 | 0.6475 | 0.6475 |
| 23.04.2020 | 1 506 212.3200 | 2 945 895.2400 | 2 282 227.4928 | 0.6600 | 0.6699 | 0.6666 | 0.6633 | 0.66 | 0.66 |
| 24.04.2020 | 1 545 826.3900 | 3 023 373.6200 | 2 282 341.9782 | 0.6773 | 0.6875 | 0.6841 | 0.6807 | 0.6773 | 0.6773 |
| 27.04.2020 | 1 536 646.8600 | 3 005 420.0200 | 2 282 341.9782 | 0.6733 | 0.6834 | 0.6800 | 0.6767 | 0.6733 | 0.6733 |
| 28.04.2020 | 1 542 665.7200 | 3 017 191.8900 | 2 282 341.9782 | 0.6759 | 0.6860 | 0.6827 | 0.6793 | 0.6759 | 0.6759 |
| 29.04.2020 | 1 550 732.4800 | 3 032 969.1000 | 2 282 341.9782 | 0.6794 | 0.6896 | 0.6862 | 0.6828 | 0.6794 | 0.6794 |
| 30.04.2020 | 1 584 896.2700 | 3 099 787.6600 | 2 282 416.1215 | 0.6944 | 0.7048 | 0.7013 | 0.6979 | 0.6944 | 0.6944 |

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

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.04.2020 г.-15.04.2020 г.

| ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN | БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО EUR 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ EUR 50 000.01 ДО EUR 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ EUR 250 000.01 ДО EUR 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД EUR 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В EUR |
|--------------------|--|--|----------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 01.04.2020 | 1 417 727.3700 | 2 772 833.7300 | 2 280 918.4837 | 0.6216 | 0.6309 | 0.6278 | 0.6247 | 0.6216 | 0.6216 |
| 02.04.2020 | 1 385 982.4100 | 2 710 745.9900 | 2 280 918.4837 | 0.6076 | 0.6167 | 0.6137 | 0.6106 | 0.6076 | 0.6076 |
| 03.04.2020 | 1 421 616.0300 | 2 780 439.2700 | 2 280 918.4837 | 0.6233 | 0.6326 | 0.6295 | 0.6264 | 0.6233 | 0.6233 |
| 06.04.2020 | 1 461 404.0000 | 2 858 257.8000 | 2 280 918.4837 | 0.6407 | 0.6503 | 0.6471 | 0.6439 | 0.6407 | 0.6407 |
| 07.04.2020 | 1 505 056.1800 | 2 943 634.0200 | 2 280 997.1077 | 0.6598 | 0.6697 | 0.6664 | 0.6631 | 0.6598 | 0.6598 |
| 08.04.2020 | 1 518 482.6600 | 2 969 893.9300 | 2 280 997.1077 | 0.6657 | 0.6757 | 0.6724 | 0.669 | 0.6657 | 0.6657 |
| 09.04.2020 | 1 537 461.7600 | 3 007 013.8200 | 2 280 997.1077 | 0.6740 | 0.6841 | 0.6807 | 0.6774 | 0.674 | 0.674 |
| 10.04.2020 | 1 568 702.3300 | 3 068 115.0700 | 2 279 451.3732 | 0.6882 | 0.6985 | 0.6951 | 0.6916 | 0.6882 | 0.6882 |
| 13.04.2020 | 1 567 125.3700 | 3 065 030.8000 | 2 279 451.3732 | 0.6875 | 0.6978 | 0.6944 | 0.6909 | 0.6875 | 0.6875 |
| 14.04.2020 | 1 557 550.5200 | 3 046 304.0500 | 2 279 451.3732 | 0.6833 | 0.6935 | 0.6901 | 0.6867 | 0.6833 | 0.6833 |
| 15.04.2020 | 1 574 865.6700 | 3 080 169.5300 | 2 279 451.3732 | 0.6909 | 0.7013 | 0.6978 | 0.6944 | 0.6909 | 0.6909 |

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

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.03.2020 г.-31.03.2020 г.

| ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN | БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО EUR 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ EUR 50 000.01 ДО EUR 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ EUR 250 000.01 ДО EUR 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД EUR 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В EUR |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| 16.03.2020 | 1 461 501.2700 | 2 858 448.0300 | 2 300 330.2507 | 0.6353 | 0.6448 | 0.6417 | 0.6385 | 0.6353 | 0.6353 |
| 17.03.2020 | 1 344 340.7100 | 2 629 301.9100 | 2 286 776.2129 | 0.5879 | 0.5967 | 0.5938 | 0.5908 | 0.5879 | 0.5879 |
| 18.03.2020 | 1 337 288.5300 | 2 615 509.0300 | 2 283 420.8390 | 0.5857 | 0.5945 | 0.5916 | 0.5886 | 0.5857 | 0.5857 |
| 19.03.2020 | 1 247 235.4700 | 2 439 380.5400 | 2 283 274.1900 | 0.5462 | 0.5544 | 0.5517 | 0.5489 | 0.5462 | 0.5462 |
| 20.03.2020 | 1 308 664.4800 | 2 559 525.2700 | 2 283 018.7008 | 0.5732 | 0.5818 | 0.5789 | 0.5761 | 0.5732 | 0.5732 |
| 23.03.2020 | 1 322 702.6900 | 2 586 981.6100 | 2 283 018.7008 | 0.5794 | 0.5881 | 0.5852 | 0.5823 | 0.5794 | 0.5794 |
| 24.03.2020 | 1 290 952.2700 | 2 524 883.1900 | 2 283 018.7008 | 0.5655 | 0.5740 | 0.5712 | 0.5683 | 0.5655 | 0.5655 |
| 25.03.2020 | 1 380 592.1100 | 2 700 203.4800 | 2 278 315.2922 | 0.6060 | 0.6151 | 0.6121 | 0.609 | 0.606 | 0.606 |
| 26.03.2020 | 1 408 935.6800 | 2 755 638.6500 | 2 278 439.9773 | 0.6184 | 0.6277 | 0.6246 | 0.6215 | 0.6184 | 0.6184 |
| 27.03.2020 | 1 435 488.7300 | 2 807 571.9300 | 2 278 439.9773 | 0.6300 | 0.6395 | 0.6363 | 0.6332 | 0.63 | 0.63 |
| 30.03.2020 | 1 385 768.4500 | 2 710 327.5000 | 2 280 918.4837 | 0.6075 | 0.6166 | 0.6136 | 0.6105 | 0.6075 | 0.6075 |
| 31.03.2020 | 1 379 245.3400 | 2 697 569.4200 | 2 280 918.4837 | 0.6047 | 0.6138 | 0.6107 | 0.6077 | 0.6047 | 0.6047 |

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

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.03.2020 г.-15.03.2020 г.

| ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN | БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО EUR 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ EUR 50 000.01 ДО EUR 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ EUR 250 000.01 ДО EUR 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД EUR 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В EUR |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| 02.03.2020 | 1 796 369.6500 | 3 513 393.6500 | 2 299 349.2531 | 0.7813 | 0.7930 | 0.7891 | 0.7852 | 0.7813 | 0.7813 |
| 04.03.2020 | 1 828 241.5600 | 3 575 729.7000 | 2 299 478.2044 | 0.7951 | 0.8070 | 0.8031 | 0.7991 | 0.7951 | 0.7951 |
| 05.03.2020 | 1 848 490.6900 | 3 615 333.5400 | 2 299 478.2044 | 0.8039 | 0.8160 | 0.8119 | 0.8079 | 0.8039 | 0.8039 |
| 06.03.2020 | 1 810 263.1100 | 3 540 566.8900 | 2 299 478.2044 | 0.7872 | 0.7990 | 0.7951 | 0.7911 | 0.7872 | 0.7872 |
| 09.03.2020 | 1 733 735.8100 | 3 390 892.5000 | 2 300 822.0254 | 0.7535 | 0.7648 | 0.7610 | 0.7573 | 0.7535 | 0.7535 |
| 10.03.2020 | 1 587 184.4100 | 3 104 262.9000 | 2 300 822.0254 | 0.6898 | 0.7001 | 0.6967 | 0.6932 | 0.6898 | 0.6898 |
| 11.03.2020 | 1 584 162.3000 | 3 098 352.1500 | 2 300 822.0254 | 0.6885 | 0.6988 | 0.6954 | 0.6919 | 0.6885 | 0.6885 |
| 12.03.2020 | 1 557 188.5800 | 3 045 596.1400 | 2 300 822.0254 | 0.6768 | 0.6870 | 0.6836 | 0.6802 | 0.6768 | 0.6768 |
| 13.03.2020 | 1 416 660.3500 | 2 770 746.8100 | 2 300 822.0254 | 0.6157 | 0.6249 | 0.6219 | 0.6188 | 0.6157 | 0.6157 |

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

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
ВАЛУТА: EUR
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.02.2020 г.-29.02.2020 г.

| ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN | БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО EUR 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ EUR 50 000.01 ДО EUR 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ EUR 250 000.01 ДО EUR 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД EUR 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В EUR |
|--------------------|--|--|----------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 17.02.2020 | 2 079 547.4000 | 4 067 241.1900 | 2 298 411.2218 | 0.9048 | 0.9184 | 0.9138 | 0.9093 | 0.9048 | 0.9048 |
| 18.02.2020 | 2 094 674.6400 | 4 096 827.5100 | 2 298 411.2218 | 0.9114 | 0.9251 | 0.9205 | 0.916 | 0.9114 | 0.9114 |
| 19.02.2020 | 2 078 112.2600 | 4 064 434.3100 | 2 298 411.2218 | 0.9042 | 0.9178 | 0.9132 | 0.9087 | 0.9042 | 0.9042 |
| 20.02.2020 | 2 105 008.0100 | 4 117 037.8200 | 2 298 411.2218 | 0.9159 | 0.9296 | 0.9251 | 0.9205 | 0.9159 | 0.9159 |
| 21.02.2020 | 2 096 115.4800 | 4 099 645.5400 | 2 298 658.7276 | 0.9119 | 0.9256 | 0.9210 | 0.9165 | 0.9119 | 0.9119 |
| 24.02.2020 | 2 071 129.0000 | 4 050 776.2300 | 2 298 658.7276 | 0.9010 | 0.9145 | 0.9100 | 0.9055 | 0.901 | 0.901 |
| 25.02.2020 | 2 014 304.4600 | 3 939 637.1000 | 2 298 658.7276 | 0.8763 | 0.8894 | 0.8851 | 0.8807 | 0.8763 | 0.8763 |
| 26.02.2020 | 1 979 477.5400 | 3 871 521.5600 | 2 299 319.8313 | 0.8609 | 0.8738 | 0.8695 | 0.8652 | 0.8609 | 0.8609 |
| 27.02.2020 | 1 968 426.1300 | 3 849 906.8800 | 2 299 319.8313 | 0.8561 | 0.8689 | 0.8647 | 0.8604 | 0.8561 | 0.8561 |
| 28.02.2020 | 1 893 647.4900 | 3 703 652.5700 | 2 299 349.2531 | 0.8236 | 0.8360 | 0.8318 | 0.8277 | 0.8236 | 0.8236 |

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

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.02.2020 г.-15.02.2020 г.

| ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN | БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО EUR 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ EUR 50 000.01 ДО EUR 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ EUR 250 000.01 ДО EUR 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД EUR 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В EUR |
|--------------------|--|--|----------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 03.02.2020 | 2 050 385.4100 | 4 010 205.2900 | 2 303 200.7346 | 0.8902 | 0.9036 | 0.8991 | 0.8947 | 0.8902 | 0.8902 |
| 04.02.2020 | 2 040 508.8200 | 3 990 888.3600 | 2 303 257.3185 | 0.8859 | 0.8992 | 0.8948 | 0.8903 | 0.8859 | 0.8859 |
| 05.02.2020 | 2 069 267.6300 | 4 047 135.7000 | 2 299 432.1786 | 0.8999 | 0.9134 | 0.9089 | 0.9044 | 0.8999 | 0.8999 |
| 06.02.2020 | 2 092 335.3500 | 4 092 252.2500 | 2 299 432.1786 | 0.9099 | 0.9235 | 0.9190 | 0.9144 | 0.9099 | 0.9099 |
| 07.02.2020 | 2 076 261.4900 | 4 060 814.5000 | 2 298 188.9366 | 0.9034 | 0.9170 | 0.9124 | 0.9079 | 0.9034 | 0.9034 |
| 10.02.2020 | 2 063 526.3200 | 4 035 906.6800 | 2 298 300.4506 | 0.8978 | 0.9113 | 0.9068 | 0.9023 | 0.8978 | 0.8978 |
| 11.02.2020 | 2 043 003.6200 | 3 995 767.7600 | 2 298 300.4506 | 0.8889 | 0.9022 | 0.8978 | 0.8933 | 0.8889 | 0.8889 |
| 12.02.2020 | 2 073 565.4100 | 4 055 541.4500 | 2 298 300.4506 | 0.9022 | 0.9157 | 0.9112 | 0.9067 | 0.9022 | 0.9022 |
| 13.02.2020 | 2 089 078.0400 | 4 085 881.4800 | 2 298 300.4506 | 0.9090 | 0.9226 | 0.9181 | 0.9135 | 0.909 | 0.909 |
| 14.02.2020 | 2 091 438.7300 | 4 090 498.6100 | 2 298 355.8692 | 0.9100 | 0.9237 | 0.9191 | 0.9146 | 0.91 | 0.91 |

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

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.01.2020 г.-31.01.2020 г.

| ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN | БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО EUR 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ EUR 50 000.01 ДО EUR 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ EUR 250 000.01 ДО EUR 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД EUR 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В EUR |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| 16.01.2020 | 2 091 927.1900 | 4 091 453.9400 | 2 299 482.0627 | 0.9097 | 0.9233 | 0.9188 | 0.9142 | 0.9097 | 0.9097 |
| 17.01.2020 | 2 100 202.8100 | 4 107 639.6700 | 2 299 482.0627 | 0.9133 | 0.9270 | 0.9224 | 0.9179 | 0.9133 | 0.9133 |
| 20.01.2020 | 2 135 689.1500 | 4 177 044.9000 | 2 299 482.0627 | 0.9288 | 0.9427 | 0.9381 | 0.9334 | 0.9288 | 0.9288 |
| 21.01.2020 | 2 146 058.8000 | 4 197 326.1900 | 2 299 265.5891 | 0.9334 | 0.9474 | 0.9427 | 0.9381 | 0.9334 | 0.9334 |
| 22.01.2020 | 2 127 939.5600 | 4 161 888.0100 | 2 299 265.5891 | 0.9255 | 0.9394 | 0.9348 | 0.9301 | 0.9255 | 0.9255 |
| 23.01.2020 | 2 122 717.6900 | 4 151 674.9400 | 2 299 265.5891 | 0.9232 | 0.9370 | 0.9324 | 0.9278 | 0.9232 | 0.9232 |
| 24.01.2020 | 2 115 580.7600 | 4 137 716.3000 | 2 303 090.7290 | 0.9186 | 0.9324 | 0.9278 | 0.9232 | 0.9186 | 0.9186 |
| 27.01.2020 | 2 129 790.8500 | 4 165 508.8400 | 2 303 172.9832 | 0.9247 | 0.9386 | 0.9339 | 0.9293 | 0.9247 | 0.9247 |
| 28.01.2020 | 2 078 040.0700 | 4 064 293.1000 | 2 303 172.9832 | 0.9023 | 0.9158 | 0.9113 | 0.9068 | 0.9023 | 0.9023 |
| 29.01.2020 | 2 090 333.5900 | 4 088 337.1500 | 2 303 172.9832 | 0.9076 | 0.9212 | 0.9167 | 0.9121 | 0.9076 | 0.9076 |
| 30.01.2020 | 2 091 809.6800 | 4 091 224.1300 | 2 303 200.7346 | 0.9082 | 0.9218 | 0.9173 | 0.9127 | 0.9082 | 0.9082 |
| 31.01.2020 | 2 067 765.0000 | 4 044 196.8200 | 2 303 200.7346 | 0.8978 | 0.9113 | 0.9068 | 0.9023 | 0.8978 | 0.8978 |

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

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ЗА ФОНД: ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА
ВАЛУТА: EUR
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.01.2020 г.-15.01.2020 г.

| ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN | БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ДО EUR 50 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ EUR 50 000.01 ДО EUR 250 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ОТ EUR 250 000.01 ДО EUR 500 000.00 | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД EUR 500 000.01 | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ В EUR |
|--------------------|--|--|----------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 02.01.2020 | 2 024 715.4900 | 3 959 999.3000 | 2 309 871.7109 | 0.8765 | 0.8896 | 0.8853 | 0.8809 | 0.8765 | 0.8765 |
| 03.01.2020 | 2 045 091.0700 | 3 999 850.4800 | 2 309 871.7109 | 0.8854 | 0.8987 | 0.8943 | 0.8898 | 0.8854 | 0.8854 |
| 06.01.2020 | 2 044 612.3300 | 3 998 914.1500 | 2 309 871.7109 | 0.8852 | 0.8985 | 0.8941 | 0.8896 | 0.8852 | 0.8852 |
| 07.01.2020 | 2 033 971.1400 | 3 978 101.7800 | 2 309 871.7109 | 0.8806 | 0.8938 | 0.8894 | 0.885 | 0.8806 | 0.8806 |
| 08.01.2020 | 2 025 734.0000 | 3 961 991.3500 | 2 297 243.3760 | 0.8818 | 0.8950 | 0.8906 | 0.8862 | 0.8818 | 0.8818 |
| 09.01.2020 | 2 048 852.5200 | 4 007 207.2300 | 2 299 068.9353 | 0.8912 | 0.9046 | 0.9001 | 0.8957 | 0.8912 | 0.8912 |
| 10.01.2020 | 2 081 363.2700 | 4 070 792.7200 | 2 299 068.9353 | 0.9053 | 0.9189 | 0.9144 | 0.9098 | 0.9053 | 0.9053 |
| 13.01.2020 | 2 096 936.4200 | 4 101 251.1400 | 2 299 068.9353 | 0.9121 | 0.9258 | 0.9212 | 0.9167 | 0.9121 | 0.9121 |
| 14.01.2020 | 2 116 837.3300 | 4 140 173.9600 | 2 299 345.0705 | 0.9206 | 0.9344 | 0.9298 | 0.9252 | 0.9206 | 0.9206 |
| 15.01.2020 | 2 095 057.6500 | 4 097 576.6000 | 2 299 399.1326 | 0.9111 | 0.9248 | 0.9202 | 0.9157 | 0.9111 | 0.9111 |