

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Източна Европа" РГ: 05-1287**

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

Дата на определяне	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				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
31.12.2022	2 604 043.45	1 331 426.27	2188602.3628	0.6083						

*индикативни стойности в к.3 и к.5 към последно число на календарния месец

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Източна Европа" РГ: 05-1287**

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

Дата на определяне	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				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
30.11.2022	2 434 120.49	1 244 546.04	2188602.3628	0.5686						

*индикативни стойности в к.3 и к.5 към последно число на календарния месец

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Източна Европа" РГ: 05-1287**

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

Дата на определяне	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				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
31.10.2022	2 237 277.56	1 143 901.85	2 188 602.36	0.5227						

***индикативни стойности в к.3 и к.5 към последно число на календарния месец**

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Източна Европа" РГ: 05-1287**

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

Дата на определяне	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				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
30.09.2022	2 032 101.83	1 038 997.17	2 188 602.36	0.4747						

***индикативни стойности в к.3 и к.5 към последно число на календарния месец**

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Източна Европа" РГ: 05-1287**

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

Дата на определяне	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				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
31.08.2022	4 150 965.76	2 122 355.09	2 188 602.36	0.9697						

**индикативни стойности в к.3 и к.5 към последно число на календарния месец*

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Източна Европа" РГ: 05-1287**

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

Дата на определяне	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				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
31.07.2022	3 923 878.90	2 006 247.42	2188602.3628	0.9167						

***индикативни стойности в к.3 и к.5 към последно число на календарния месец**

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Източна Европа" РГ: 05-1287**

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

Дата на определяне	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				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
30.06.2022	4 230 726.03	2 163 135.87	2 188 602.3628	0.9884						

30.06.2022 4 230 726.03 2 163 135.87 2 188 602.3628 0.9884

**индикативни стойности в к.3 и к.5 към последно число на календарния месец*

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Адванс Източна Европа" РГ: 05-1287**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	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				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8

* <https://karollcapital.bg/bg/novini/2022/446-uedomlenie-za-priemane-na-porachki-za-fond-advans-iztochna-evropa>

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Адванс Източна Европа" РГ: 05-1287**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	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				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
31.05.2022	4 054 574.64	2 073 071.10	2 188 602.3628	0.9472						

**индикативни стойности в к.3 и к.5 към последно число на календарния месец*

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Източна Европа" РГ: 05-1287**

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

Дата на определяне	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				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8

* <https://karolcapital.bg/bg/novini/2022/446-uvdomlenie-za-priemane-na-porachki-za-fond-advans-iztochna-evropa>

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Източна Европа" РГ: 05-1287**

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

Дата на определяне	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				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
30.4.2022	3 918 800,97	2 003 651,12	2 188 602,3628	0,9155						

**индикативни стойности в к.3 и к.5 към последно число на календарния месец*

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Източна Европа" РГ: 05-1287**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	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				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8

* <https://www.karollcapital.bg/bg/novini/2022/446-uvdomlenie-za-priemane-na-porachki-za-fond-advans-iztochna-evropa>

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Източна Европа" РГ: 05-1287**

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

Дата на определяне	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				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
31.3.2022		1 848 350,52	2188602,3628	0,8445						

**индикативни стойности в к.3 и к.5 към последно число на календарния месец*

* <https://www.karollcapital.bg/bg/novini/2022/446-uvdomlenie-za-priemane-na-porachki-za-fond-advans-iztochna-evropa>

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Източна Европа" РГ: 05-1287**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	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				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8

* <https://www.karollcapital.bg/bg/novini/2022/446-uvdomlenie-za-priemane-na-porachki-za-fond-advans-iztochna-evropa>

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Източна Европа" РГ: 05-1287**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	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				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
16.2.2022	4 469 489,94	2 285 213,92	2188976,8523	1,0440	1,0597	1,0544	1,0492	1,044	1,044	15.2.2022
17.2.2022	4 523 490,25	2 312 823,84	2188976,8523	1,0566	1,0724	1,0672	1,0619	1,0566	1,0566	16.2.2022
18.2.2022	4 377 664,88	2 238 264,51	2188976,8523	1,0225	1,0378	1,0327	1,0276	1,0225	1,0225	17.2.2022
21.2.2022	4 329 341,54	2 213 557,18	2188976,8523	1,0112	1,0264	1,0213	1,0163	1,0112	1,0112	18.2.2022
22.2.2022	4 046 880,34	2 069 137,06	2189026,6672	0,9452	0,9594	0,9547	0,9499	0,9452	0,9452	21.2.2022
23.2.2022	4 048 152,72	2 069 787,62	2188467,6737	0,9458	0,9600	0,9553	0,9505	0,9458	0,9458	22.2.2022
24.2.2022	4 002 092,06	2 046 237,18	2188467,6737	0,9350	0,9490	0,9444	0,9397	0,935	0,935	23.2.2022
25.2.2022	3 204 448,09	1 638 408,29	2188602,3628	0,7486	0,7598	0,7561	0,7523	0,7486	0,7486	24.2.2022

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Източна Европа" РГ: 05-1287**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	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				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
1.2.2022	4 305 998,24	2 201 621,94	2188797,4503	1,0059	1,0210	1,0160	1,0109	1,0059	1,0059	31.1.2022
2.2.2022	4 342 718,54	2 220 396,73	2188797,4503	1,0144	1,0296	1,0245	1,0195	1,0144	1,0144	1.2.2022
3.2.2022	4 358 266,19	2 228 346,12	2188847,1104	1,0180	1,0333	1,0282	1,0231	1,0180	1,0180	2.2.2022
4.2.2022	4 288 153,81	2 192 498,23	2188847,1104	1,0017	1,0167	1,0117	1,0067	1,0017	1,0017	3.2.2022
7.2.2022	4 253 306,28	2 174 680,97	2190431,2257	0,9928	1,0077	1,0027	0,9978	0,9928	0,9928	4.2.2022
8.2.2022	4 284 033,29	2 190 391,44	2190431,2257	1,0000	1,0150	1,0100	1,0050	1,0000	1,0000	7.2.2022
9.2.2022	4 388 799,34	2 243 957,47	2190481,6001	1,0244	1,0398	1,0346	1,0295	1,0244	1,0244	8.2.2022
10.2.2022	4 479 036,31	2 290 094,90	2190555,3547	1,0454	1,0611	1,0559	1,0506	1,0454	1,0454	9.2.2022
11.2.2022	4 500 763,17	2 301 203,67	2190555,3547	1,0505	1,0663	1,0610	1,0558	1,0505	1,0505	10.2.2022
14.2.2022	4 409 142,06	2 254 358,54	2190603,3056	1,0291	1,0445	1,0394	1,0342	1,0291	1,0291	11.2.2022
15.2.2022	4 358 770,33	2 228 603,88	2190603,3056	1,0173	1,0326	1,0275	1,0224	1,0173	1,0173	14.2.2022

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Източна Европа" РГ: 05-1287**

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

Дата на определяне	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				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
17.1.2022	4 420 578,66	2 260 205,98	2189061,7601	1,0325	1,0480	1,0428	1,0377	1,0325	1,0325	14.1.2022
18.1.2022	4 401 197,44	2 250 296,52	2189061,7601	1,0280	1,0434	1,0383	1,0331	1,028	1,028	17.1.2022
19.1.2022	4 245 959,32	2 170 924,53	2189061,7601	0,9917	1,0066	1,0016	0,9967	0,9917	0,9917	18.1.2022
20.1.2022	4 329 619,37	2 213 699,23	2189061,7601	1,0113	1,0265	1,0214	1,0164	1,0113	1,0113	19.1.2022
21.1.2022	4 368 489,16	2 233 573,04	2189061,7601	1,0203	1,0356	1,0305	1,0254	1,0203	1,0203	20.1.2022
24.1.2022	4 277 203,26	2 186 899,30	2189061,7601	0,9990	1,0140	1,0090	1,0040	0,999	0,999	21.1.2022
25.1.2022	4 046 169,94	2 068 773,84	2188744,9662	0,9452	0,9594	0,9547	0,9499	0,9452	0,9452	24.1.2022
26.1.2022	4 055 091,59	2 073 335,41	2188744,9662	0,9473	0,9615	0,9568	0,9520	0,9473	0,9473	25.1.2022
27.1.2022	4 108 580,77	2 100 683,99	2188744,9662	0,9598	0,9742	0,9694	0,9646	0,9598	0,9598	26.1.2022
28.1.2022	4 224 557,20	2 159 981,80	2188797,4503	0,9868	1,0016	0,9967	0,9917	0,9868	0,9868	27.1.2022
31.1.2022	4 244 308,41	2 170 080,43	2188797,4503	0,9914	1,0063	1,0013	0,9964	0,9914	0,9914	28.1.2022

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: **Карол Капитал Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ "Аванс Източна Европа" РГ: 05-1287**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Дата на определяне	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				Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6					
1	2	3	4	5	за поръчки до 50 000.00 вкл.	за поръчки от 50 000.01 до 250 000.00 вкл.	за поръчки от 250 000.01 до 500 000.00 вкл.	за поръчки над 500 000.00	7	8
4.1.2022	4 524 652,89	2 313 418,29	2183672,2252	1,0594	1,0753	1,0700	1,0647	1,0594	1,0594	30.12.2021
5.1.2022	4 572 152,91	2 337 704,66	2183672,2252	1,0705	1,0866	1,0812	1,0759	1,0705	1,0705	4.1.2022
6.1.2022	4 520 127,06	2 311 104,27	2183672,2252	1,0584	1,0743	1,0690	1,0637	1,0584	1,0584	5.1.2022
7.1.2022	4 460 720,43	2 280 730,14	2183672,2252	1,0444	1,0601	1,0548	1,0496	1,0444	1,0444	6.1.2022
10.1.2022	4 501 629,23	2 301 646,48	2188495,2796	1,0517	1,0675	1,0622	1,0570	1,0517	1,0517	7.1.2022
11.1.2022	4 512 778,13	2 307 346,82	2188495,2796	1,0543	1,0701	1,0648	1,0596	1,0543	1,0543	10.1.2022
12.1.2022	4 560 868,14	2 331 934,85	2188686,4020	1,0654	1,0814	1,0761	1,0707	1,0654	1,0654	11.1.2022
13.1.2022	4 610 556,61	2 357 340,16	2188686,4020	1,0771	1,0933	1,0879	1,0825	1,0771	1,0771	12.1.2022
14.1.2022	4 494 211,12	2 297 853,66	2189013,7687	1,0497	1,0654	1,0602	1,0549	1,0497	1,0497	13.1.2022