

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 Възможности в Нова Европа" РГ: 05-1377**

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
02.09.2024	104 898 362.00	53 633 680.84	41398034.7172	1.2956	1.3073	1.3047	1.2988	1.2956	1.2956	30.08.2024
03.09.2024	105 751 038.24	54 069 647.28	41398034.7172	1.3061	1.3179	1.3152	1.3094	1.3061	1.3061	02.09.2024
04.09.2024	104 686 116.34	53 525 161.36	41405940.9515	1.2927	1.3043	1.3017	1.2959	1.2927	1.2927	03.09.2024
05.09.2024	104 347 186.71	53 351 869.39	41406231.9221	1.2885	1.3001	1.2975	1.2917	1.2885	1.2885	04.09.2024
09.09.2024	104 158 839.77	53 255 569.13	41406506.3298	1.2862	1.2978	1.2952	1.2894	1.2862	1.2862	05.09.2024
10.09.2024	102 804 637.38	52 563 176.44	41406506.3298	1.2694	1.2808	1.2783	1.2726	1.2694	1.2694	09.09.2024
11.09.2024	101 878 143.44	52 089 467.61	41406515.7843	1.2580	1.2693	1.2668	1.2611	1.258	1.258	10.09.2024
12.09.2024	101 138 265.37	51 711 173.96	41406755.2986	1.2489	1.2601	1.2576	1.2520	1.2489	1.2489	11.09.2024
13.09.2024	101 869 299.56	52 084 945.81	41407077.5549	1.2579	1.2692	1.2667	1.2610	1.2579	1.2579	12.09.2024
16.09.2024	102 845 530.22	52 584 084.62	41407118.1310	1.2699	1.2813	1.2788	1.2731	1.2699	1.2699	13.09.2024
17.09.2024	102 576 725.07	52 446 646.73	41407520.9753	1.2666	1.2780	1.2755	1.2698	1.2666	1.2666	16.09.2024
18.09.2024	103 206 823.21	52 768 810.79	41407366.8915	1.2744	1.2859	1.2833	1.2776	1.2744	1.2744	17.09.2024
19.09.2024	102 969 251.31	52 647 342.21	41404285.2000	1.2715	1.2829	1.2804	1.2747	1.2715	1.2715	18.09.2024
20.09.2024	103 530 539.26	52 934 324.18	41404216.2000	1.2785	1.2900	1.2874	1.2817	1.2785	1.2785	19.09.2024
24.09.2024	102 569 347.41	52 442 874.59	41406083.4906	1.2665	1.2779	1.2754	1.2697	1.2665	1.2665	20.09.2024
25.09.2024	103 439 280.27	52 887 664.20	41406202.3976	1.2773	1.2888	1.2862	1.2805	1.2773	1.2773	24.09.2024
26.09.2024	104 056 670.19	53 203 330.65	41406202.3976	1.2849	1.2965	1.2939	1.2881	1.2849	1.2849	25.09.2024
27.09.2024	104 716 983.37	53 540 943.42	41406202.3976	1.2931	1.3047	1.3022	1.2963	1.2931	1.2931	26.09.2024
30.09.2024	105 356 903.97	53 868 129.63	41404759.5695	1.3010	1.3127	1.3101	1.3043	1.301	1.301	27.09.2024

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 Възможности в Нова Европа" РГ: 05-1377**

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
01.08.2024	65 157 330.53	33 314 414.10	25284306.7177	1.3176	1.3295	1.3268	1.3209	1.3176	1.3176	31.07.2024
02.08.2024	70 924 045.90	36 262 888.85	27940767.5721	1.2978	1.3095	1.3069	1.3010	1.2978	1.2978	01.08.2024
05.08.2024	69 935 068.47	35 757 232.72	27940767.5721	1.2798	1.2913	1.2888	1.2830	1.2798	1.2798	02.08.2024
06.08.2024	67 783 649.82	34 657 229.83	27941216.5908	1.2404	1.2516	1.2491	1.2435	1.2404	1.2404	05.08.2024
07.08.2024	75 354 708.27	38 528 250.55	31012973.0886	1.2423	1.2535	1.2510	1.2454	1.2423	1.2423	06.08.2024
08.08.2024	77 452 624.92	39 600 898.30	31588366.7763	1.2537	1.2650	1.2625	1.2568	1.2537	1.2537	07.08.2024
09.08.2024	77 569 172.68	39 660 488.22	31588366.7763	1.2555	1.2668	1.2643	1.2586	1.2555	1.2555	08.08.2024
12.08.2024	85 945 781.30	43 943 380.20	35009266.8893	1.2552	1.2665	1.2640	1.2583	1.2552	1.2552	09.08.2024
13.08.2024	87 399 980.33	44 686 900.36	35009266.8893	1.2764	1.2879	1.2853	1.2796	1.2764	1.2764	12.08.2024
14.08.2024	91 570 584.34	46 819 296.33	36733023.9796	1.2746	1.2861	1.2835	1.2778	1.2746	1.2746	13.08.2024
15.08.2024	91 725 941.26	46 898 729.06	36733023.9796	1.2767	1.2882	1.2856	1.2799	1.2767	1.2767	14.08.2024
16.08.2024	95 328 963.42	48 740 925.04	38064979.4531	1.2805	1.2920	1.2895	1.2837	1.2805	1.2805	15.08.2024
19.08.2024	96 339 888.69	49 257 802.92	38064979.4531	1.2940	1.3056	1.3031	1.2972	1.294	1.294	16.08.2024
20.08.2024	97 915 840.31	50 063 574.19	38607898.7586	1.2967	1.3084	1.3058	1.2999	1.2967	1.2967	19.08.2024
21.08.2024	97 368 525.01	49 783 736.32	38607898.7586	1.2895	1.3011	1.2985	1.2927	1.2895	1.2895	20.08.2024
22.08.2024	101 497 152.41	51 894 669.99	40081533.9060	1.2947	1.3064	1.3038	1.2979	1.2947	1.2947	21.08.2024
23.08.2024	101 278 132.46	51 782 686.87	40081533.9060	1.2919	1.3035	1.3009	1.2951	1.2919	1.2919	22.08.2024
26.08.2024	102 549 767.54	52 432 863.56	40546083.5519	1.2932	1.3048	1.3023	1.2964	1.2932	1.2932	23.08.2024

27.08.2024	102 483 033.62	52 398 743.05	40546083.5519	1.2923	1.3039	1.3013	1.2955	1.2923	1.2923	26.08.2024
28.08.2024	102 531 642.84	52 423 596.55	40546083.5519	1.2929	1.3045	1.3020	1.2961	1.2929	1.2929	27.08.2024
29.08.2024	103 170 873.08	52 750 429.78	41165239.5141	1.2814	1.2929	1.2904	1.2846	1.2814	1.2814	28.08.2024
30.08.2024	103 928 199.77	53 137 644.77	41165239.5141	1.2908	1.3024	1.2998	1.2940	1.2908	1.2908	29.08.2024

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 Възможности в Нова Европа" РГ: 05-1377**

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
01.07.2024	42 168 453.23	21 560 387.78	16248740.9946	1.3269	1.3388	1.3362	1.3302	1.3269	1.3269	28.06.2024
02.07.2024	42 155 278.86	21 553 651.83	16249125.6545	1.3264	1.3383	1.3357	1.3297	1.3264	1.3264	01.07.2024
03.07.2024	41 812 679.89	21 378 483.76	16249202.0363	1.3157	1.3275	1.3249	1.3190	1.3157	1.3157	02.07.2024
04.07.2024	41 882 031.71	21 413 942.78	16164035.7507	1.3248	1.3367	1.3341	1.3281	1.3248	1.3248	03.07.2024
05.07.2024	42 213 262.76	21 583 298.53	16164401.6489	1.3352	1.3472	1.3445	1.3385	1.3352	1.3352	04.07.2024
08.07.2024	42 162 444.90	21 557 315.77	16172510.7235	1.3330	1.3450	1.3423	1.3363	1.333	1.333	05.07.2024
09.07.2024	42 449 353.84	21 704 009.98	16247533.7640	1.3358	1.3478	1.3452	1.3391	1.3358	1.3358	08.07.2024
10.07.2024	43 255 679.51	22 116 277.75	16582779.2382	1.3337	1.3457	1.3430	1.3370	1.3337	1.3337	09.07.2024
11.07.2024	45 685 338.14	23 358 542.48	17524989.4370	1.3329	1.3449	1.3422	1.3362	1.3329	1.3329	10.07.2024
12.07.2024	47 057 069.17	24 059 897.42	17973535.1643	1.3386	1.3506	1.3480	1.3419	1.3386	1.3386	11.07.2024
15.07.2024	49 346 601.07	25 230 516.49	18723893.0466	1.3475	1.3596	1.3569	1.3509	1.3475	1.3475	12.07.2024
16.07.2024	50 406 359.08	25 772 362.16	19096499.0530	1.3496	1.3617	1.3590	1.3530	1.3496	1.3496	15.07.2024
17.07.2024	50 699 836.83	25 922 414.95	19429610.3122	1.3342	1.3462	1.3435	1.3375	1.3342	1.3342	16.07.2024
18.07.2024	50 553 189.19	25 847 435.20	19429985.7914	1.3303	1.3423	1.3396	1.3336	1.3303	1.3303	17.07.2024
19.07.2024	50 876 344.52	26 012 661.90	19430061.7534	1.3388	1.3508	1.3482	1.3421	1.3388	1.3388	18.07.2024
22.07.2024	50 852 394.62	26 000 416.51	19445549.7626	1.3371	1.3491	1.3465	1.3404	1.3371	1.3371	19.07.2024
23.07.2024	54 899 127.39	28 069 478.12	20939424.8746	1.3405	1.3526	1.3499	1.3439	1.3405	1.3405	22.07.2024
24.07.2024	57 615 164.77	29 458 165.98	22086609.8067	1.3338	1.3458	1.3431	1.3371	1.3338	1.3338	23.07.2024

25.07.2024	57 300 560.97	29 297 311.61	22088499.8407	1.3264	1.3383	1.3357	1.3297	1.3264	1.3264	24.07.2024
26.07.2024	56 794 994.38	29 038 819.52	22088613.8175	1.3147	1.3265	1.3239	1.3180	1.3147	1.3147	25.07.2024
29.07.2024	56 850 592.35	29 067 246.31	22088613.8175	1.3159	1.3277	1.3251	1.3192	1.3159	1.3159	26.07.2024
30.07.2024	56 796 938.16	29 039 813.36	22088613.8175	1.3147	1.3265	1.3239	1.3180	1.3147	1.3147	29.07.2024
31.07.2024	64 816 320.50	33 140 058.44	25284306.7177	1.3107	1.3225	1.3199	1.3140	1.3107	1.3107	30.07.2024

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 Възможности в Нова Европа" РГ: 05-1377**

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
03.06.2024	38 453 997.95	19 661 216.95	14915322.1422	1.3182	1.3301	1.3274	1.3215	1.3182	1.3182	31.05.2024
04.06.2024	40 464 646.38	20 689 245.17	15674009.8674	1.3200	1.3319	1.3292	1.3233	1.32	1.32	03.06.2024
05.06.2024	39 882 375.10	20 391 534.59	15675931.8733	1.3008	1.3125	1.3099	1.3041	1.3008	1.3008	04.06.2024
06.06.2024	40 012 577.93	20 458 106.24	15673273.4196	1.3053	1.3170	1.3144	1.3086	1.3053	1.3053	05.06.2024
07.06.2024	41 803 554.54	21 373 818.04	16235860.1748	1.3165	1.3283	1.3257	1.3198	1.3165	1.3165	06.06.2024
10.06.2024	41 695 300.44	21 318 468.60	16235820.4672	1.3131	1.3249	1.3223	1.3164	1.3131	1.3131	07.06.2024
11.06.2024	41 534 548.45	21 236 277.41	16235778.9390	1.3080	1.3198	1.3172	1.3113	1.308	1.308	10.06.2024
12.06.2024	41 144 898.70	21 037 052.66	16235865.3833	1.2957	1.3074	1.3048	1.2989	1.2957	1.2957	11.06.2024
13.06.2024	41 613 199.41	21 276 491.01	16236078.4535	1.3104	1.3222	1.3196	1.3137	1.3104	1.3104	12.06.2024
14.06.2024	40 983 012.76	20 954 281.69	16236156.6698	1.2906	1.3022	1.2996	1.2938	1.2906	1.2906	13.06.2024
17.06.2024	40 694 781.09	20 806 911.18	16236156.6698	1.2815	1.2930	1.2905	1.2847	1.2815	1.2815	14.06.2024
18.06.2024	41 180 757.60	21 055 387.02	16236549.3053	1.2968	1.3085	1.3059	1.3000	1.2968	1.2968	17.06.2024
19.06.2024	41 220 149.52	21 075 527.79	16236549.3053	1.2980	1.3097	1.3071	1.3012	1.298	1.298	18.06.2024
20.06.2024	41 467 494.65	21 201 993.35	16236646.9897	1.3058	1.3176	1.3149	1.3091	1.3058	1.3058	19.06.2024
21.06.2024	41 593 672.01	21 266 506.81	16236646.9897	1.3098	1.3216	1.3190	1.3131	1.3098	1.3098	20.06.2024
24.06.2024	41 397 055.18	21 165 978.22	16237035.0361	1.3036	1.3153	1.3127	1.3069	1.3036	1.3036	21.06.2024
25.06.2024	41 893 781.14	21 419 950.17	16238108.5206	1.3191	1.3310	1.3283	1.3224	1.3191	1.3191	24.06.2024
26.06.2024	41 873 810.12	21 409 739.15	16241296.2392	1.3182	1.3301	1.3274	1.3215	1.3182	1.3182	25.06.2024
27.06.2024	41 777 884.46	21 360 693.14	16241296.2392	1.3152	1.3270	1.3244	1.3185	1.3152	1.3152	26.06.2024
28.06.2024	41 863 065.89	21 404 245.71	16248882.3415	1.3173	1.3292	1.3265	1.3206	1.3173	1.3173	27.06.2024

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 Възможности в Нова Европа" РГ: 05-1377**

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
02.05.2024	36 915 360.61	18 874 524.17	14714717.1361	1.2827	1.2942	1.2917	1.2859	1.2827	1.2827	30.04.2024
07.05.2024	36 951 935.55	18 893 224.64	14714874.6409	1.2840	1.2956	1.2930	1.2872	1.284	1.284	02.05.2024
08.05.2024	37 517 478.85	19 182 382.34	14715032.6691	1.3036	1.3153	1.3127	1.3069	1.3036	1.3036	07.05.2024
09.05.2024	37 679 716.57	19 265 333.17	14715289.1835	1.3092	1.3210	1.3184	1.3125	1.3092	1.3092	08.05.2024
10.05.2024	38 034 194.08	19 446 574.64	14721392.3339	1.3210	1.3329	1.3302	1.3243	1.321	1.321	09.05.2024
13.05.2024	38 160 304.28	19 511 053.76	14815508.2815	1.3169	1.3288	1.3261	1.3202	1.3169	1.3169	10.05.2024
14.05.2024	38 397 913.72	19 632 541.54	14815508.2815	1.3251	1.3370	1.3344	1.3284	1.3251	1.3251	13.05.2024
15.05.2024	38 549 372.02	19 709 980.94	14812873.6359	1.3306	1.3426	1.3399	1.3339	1.3306	1.3306	14.05.2024
16.05.2024	38 623 252.09	19 747 755.22	14812988.3629	1.3331	1.3451	1.3424	1.3364	1.3331	1.3331	15.05.2024
17.05.2024	38 710 691.77	19 792 462.42	14836043.7590	1.3341	1.3461	1.3434	1.3374	1.3341	1.3341	16.05.2024
20.05.2024	38 691 563.17	19 782 682.12	14836119.7831	1.3334	1.3454	1.3427	1.3367	1.3334	1.3334	17.05.2024
21.05.2024	38 787 568.35	19 831 768.79	14836784.4885	1.3367	1.3487	1.3461	1.3400	1.3367	1.3367	20.05.2024
22.05.2024	38 609 663.59	19 740 807.53	14836974.5063	1.3305	1.3425	1.3398	1.3338	1.3305	1.3305	21.05.2024
23.05.2024	38 398 903.17	19 633 047.44	14836974.5063	1.3233	1.3352	1.3326	1.3266	1.3233	1.3233	22.05.2024
27.05.2024	38 503 731.87	19 686 645.50	14836974.5063	1.3269	1.3388	1.3362	1.3302	1.3269	1.3269	23.05.2024
28.05.2024	38 576 439.14	19 723 820.14	14836974.5063	1.3294	1.3414	1.3387	1.3327	1.3294	1.3294	27.05.2024
29.05.2024	38 515 091.13	19 692 453.40	14836974.5063	1.3273	1.3392	1.3366	1.3306	1.3273	1.3273	28.05.2024
30.05.2024	38 291 237.92	19 577 999.07	14914466.9533	1.3127	1.3245	1.3219	1.3160	1.3127	1.3127	29.05.2024
31.05.2024	38 143 052.37	19 502 233.00	14913346.2772	1.3077	1.3195	1.3169	1.3110	1.3077	1.3077	30.05.2024

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 Възможности в Нова Европа" РГ: 05-1377**

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
					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		
1	2	3	4	5	6				7	8
01.04.2024	36 103 092.03	18 459 217.84	14718161.9445	1.2542	1.2655	1.2630	1.2573	1.2542	1.2542	29.03.2024
02.04.2024	36 114 440.95	18 465 020.45	14720583.5975	1.2544	1.2657	1.2632	1.2575	1.2544	1.2544	01.04.2024
03.04.2024	36 198 994.86	18 508 252.18	14720583.5975	1.2573	1.2686	1.2661	1.2604	1.2573	1.2573	02.04.2024
04.04.2024	36 327 406.74	18 573 908.13	14720644.1885	1.2618	1.2732	1.2706	1.2650	1.2618	1.2618	03.04.2024
05.04.2024	36 661 484.00	18 744 719.12	14721087.5354	1.2733	1.2848	1.2822	1.2765	1.2733	1.2733	04.04.2024
08.04.2024	36 642 411.84	18 734 967.68	14706535.9635	1.2739	1.2854	1.2828	1.2771	1.2739	1.2739	05.04.2024
09.04.2024	36 861 154.68	18 846 809.12	14706575.7596	1.2815	1.2930	1.2905	1.2847	1.2815	1.2815	08.04.2024
10.04.2024	36 748 129.42	18 789 020.22	14702901.3858	1.2779	1.2894	1.2868	1.2811	1.2779	1.2779	09.04.2024
11.04.2024	37 062 561.54	18 949 786.81	14703158.4083	1.2888	1.3004	1.2978	1.2920	1.2888	1.2888	10.04.2024
12.04.2024	36 831 646.72	18 831 721.94	14703158.4083	1.2808	1.2923	1.2898	1.2840	1.2808	1.2808	11.04.2024
15.04.2024	36 685 806.68	18 757 155.11	14710707.4778	1.2751	1.2866	1.2840	1.2783	1.2751	1.2751	12.04.2024
16.04.2024	36 524 622.39	18 674 742.89	14710707.4778	1.2695	1.2809	1.2784	1.2727	1.2695	1.2695	15.04.2024
17.04.2024	35 760 258.36	18 283 929.77	14710945.9202	1.2429	1.2541	1.2516	1.2460	1.2429	1.2429	16.04.2024
18.04.2024	36 061 596.77	18 438 001.65	14716614.0832	1.2529	1.2642	1.2617	1.2560	1.2529	1.2529	17.04.2024
19.04.2024	36 267 345.08	18 543 199.09	14718041.0269	1.2599	1.2712	1.2687	1.2630	1.2599	1.2599	18.04.2024
22.04.2024	36 166 513.41	18 491 644.68	14718041.0269	1.2564	1.2677	1.2652	1.2595	1.2564	1.2564	19.04.2024
23.04.2024	36 598 850.69	18 712 695.22	14718242.1361	1.2714	1.2828	1.2803	1.2746	1.2714	1.2714	22.04.2024
24.04.2024	36 739 679.12	18 784 699.65	14718242.1361	1.2763	1.2878	1.2852	1.2795	1.2763	1.2763	23.04.2024
25.04.2024	36 615 485.57	18 721 200.50	14718242.1361	1.2720	1.2834	1.2809	1.2752	1.272	1.272	24.04.2024
26.04.2024	36 511 127.06	18 667 842.84	14714717.1361	1.2687	1.2801	1.2776	1.2719	1.2687	1.2687	25.04.2024
29.04.2024	36 829 265.75	18 830 504.57	14714717.1361	1.2797	1.2912	1.2887	1.2829	1.2797	1.2797	26.04.2024
30.04.2024	37 036 560.30	18 936 492.59	14714717.1361	1.2869	1.2985	1.2959	1.2901	1.2869	1.2869	29.04.2024

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 Възможности в Нова Европа" РГ: 05-1377**

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
01.03.2024	28 189 525.69	14 413 075.62	11770253.5892	1.2245	1.2429	1.2367	1.2306	1.2245	1.2245	29.02.2024
05.03.2024	28 311 969.21	14 475 680.00	11770253.5892	1.2299	1.2483	1.2422	1.2360	1.2299	1.2299	01.03.2024
06.03.2024	28 154 697.81	14 395 268.41	11770459.2775	1.2230	1.2413	1.2352	1.2291	1.223	1.223	05.03.2024
07.03.2024	28 634 768.51	14 640 724.66	11894001.2798	1.2309	1.2494	1.2432	1.2371	1.2309	1.2309	06.03.2024
08.03.2024	28 642 397.89	14 644 625.50	11898346.6804	1.2308	1.2493	1.2431	1.2370	1.2308	1.2308	07.03.2024
11.03.2024	28 671 918.39	14 659 719.09	11896479.2241	1.2323	1.2508	1.2446	1.2385	1.2323	1.2323	08.03.2024
12.03.2024	28 668 358.86	14 657 899.13	11896795.9935	1.2321	1.2506	1.2444	1.2383	1.2321	1.2321	11.03.2024
13.03.2024	28 817 293.41	14 734 048.16	11896836.8713	1.2385	1.2571	1.2509	1.2447	1.2385	1.2385	12.03.2024
14.03.2024	28 853 815.60	14 752 721.66	11897715.8654	1.2400	1.2586	1.2524	1.2462	1.24	1.24	13.03.2024
15.03.2024	28 792 205.90	14 721 221.12	11897715.8654	1.2373	1.2559	1.2497	1.2435	1.2373	1.2373	14.03.2024
18.03.2024	28 540 078.96	14 592 310.66	11897797.1144	1.2265	1.2449	1.2388	1.2326	1.2265	1.2265	15.03.2024
19.03.2024	28 424 214.53	14 533 070.12	11897858.1782	1.2215	1.2398	1.2337	1.2276	1.2215	1.2215	18.03.2024
20.03.2024	28 434 859.59	14 538 512.85	11897981.3929	1.2219	1.2402	1.2341	1.2280	1.2219	1.2219	19.03.2024
21.03.2024	28 444 526.79	14 543 455.61	11898187.5955	1.2223	1.2406	1.2345	1.2284	1.2223	1.2223	20.03.2024
22.03.2024	28 844 008.15	14 747 707.19	11898228.8227	1.2395	1.2507	1.2482	1.2426	1.2395	1.2395	21.03.2024
25.03.2024	28 621 295.19	14 633 835.86	11898228.8227	1.2299	1.2410	1.2385	1.2330	1.2299	1.2299	22.03.2024
26.03.2024	28 661 356.30	14 654 318.78	11898228.8227	1.2316	1.2427	1.2402	1.2347	1.2316	1.2316	25.03.2024
27.03.2024	28 883 165.40	14 767 727.97	11898228.8227	1.2412	1.2524	1.2499	1.2443	1.2412	1.2412	26.03.2024
29.03.2024	35 855 203.50	18 332 474.45	14718080.5791	1.2456	1.2568	1.2543	1.2487	1.2456	1.2456	27.03.2024
29.03.2024	36 141 767.18	18 478 992.13	14718080.5791	1.2555	1.2668	1.2643	1.2586	1.2555	1.2555	28.03.2024

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 Възможности в Нова Европа" РГ: 05-1377**

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
01.02.2024	26 990 893.75	13 800 224.84	11443019.0957	1.2060	1.2150	1.2120	1.2090	1.206	1.206	31.01.2024
02.02.2024	27 183 138.87	13 898 518.21	11443104.4119	1.2146	1.2237	1.2207	1.2176	1.2146	1.2146	01.02.2024
05.02.2024	27 372 889.96	13 995 536.40	11443946.0497	1.2230	1.2322	1.2291	1.2261	1.223	1.223	02.02.2024
06.02.2024	27 264 077.90	13 939 901.68	11476780.0368	1.2146	1.2237	1.2207	1.2176	1.2146	1.2146	05.02.2024
07.02.2024	27 367 129.33	13 992 591.04	11487540.3406	1.2181	1.2272	1.2242	1.2211	1.2181	1.2181	06.02.2024
08.02.2024	27 317 032.90	13 966 977.14	11487540.3406	1.2158	1.2249	1.2219	1.2188	1.2158	1.2158	07.02.2024
09.02.2024	27 383 595.23	14 001 009.92	11495174.7198	1.2180	1.2271	1.2241	1.2210	1.218	1.218	08.02.2024
12.02.2024	27 306 009.06	13 961 340.74	11496009.5471	1.2145	1.2236	1.2206	1.2175	1.2145	1.2145	09.02.2024
13.02.2024	27 533 330.51	14 077 568.35	11496280.3807	1.2245	1.2337	1.2306	1.2276	1.2245	1.2245	12.02.2024
14.02.2024	27 293 815.99	13 955 106.52	11512243.9420	1.2122	1.2213	1.2183	1.2152	1.2122	1.2122	13.02.2024
15.02.2024	27 470 908.80	14 045 652.64	11555409.4745	1.2155	1.2246	1.2216	1.2185	1.2155	1.2155	14.02.2024
16.02.2024	27 587 631.15	14 105 331.83	11581493.9403	1.2179	1.2270	1.2240	1.2209	1.2179	1.2179	15.02.2024
19.02.2024	27 890 373.55	14 260 121.56	11661413.0577	1.2228	1.2320	1.2289	1.2259	1.2228	1.2228	16.02.2024
20.02.2024	28 109 772.13	14 372 298.27	11675664.2313	1.2310	1.2495	1.2433	1.2372	1.231	1.231	19.02.2024
21.02.2024	28 330 372.36	14 485 089.38	11728779.2511	1.2350	1.2535	1.2474	1.2412	1.235	1.235	20.02.2024
22.02.2024	28 425 652.58	14 533 805.38	11741055.1695	1.2379	1.2565	1.2503	1.2441	1.2379	1.2379	21.02.2024
23.02.2024	28 748 754.38	14 699 004.71	11769648.3566	1.2489	1.2676	1.2614	1.2551	1.2489	1.2489	22.02.2024
26.02.2024	28 815 019.76	14 732 885.66	11769770.4338	1.2518	1.2706	1.2643	1.2581	1.2518	1.2518	23.02.2024
27.02.2024	28 720 438.42	14 684 526.99	11769770.4338	1.2476	1.2663	1.2601	1.2538	1.2476	1.2476	26.02.2024
28.02.2024	28 664 089.51	14 655 716.25	11770172.8342	1.2452	1.2639	1.2577	1.2514	1.2452	1.2452	27.02.2024
29.02.2024	28 439 707.17	14 540 991.38	11770253.5892	1.2354	1.2539	1.2478	1.2416	1.2354	1.2354	28.02.2024

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 Възможности в Нова Европа" РГ: 05-1377**

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
					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		
1	2	3	4	5	6				7	8
03.01.2024	26 843 102.75	13 724 660.50	11433425.7861	1.2004	1.2184	1.2124	1.2064	1.2004	1.2004	02.01.2024
04.01.2024	26 787 516.32	13 696 239.61	11433425.7861	1.1979	1.2159	1.2099	1.2039	1.1979	1.1979	03.01.2024
05.01.2024	26 850 250.25	13 728 314.96	11433488.7293	1.2007	1.2187	1.2127	1.2067	1.2007	1.2007	04.01.2024
08.01.2024	26 831 795.98	13 718 879.44	11430201.0751	1.2002	1.2182	1.2122	1.2062	1.2002	1.2002	05.01.2024
09.01.2024	26 891 574.86	13 749 443.90	11431543.6040	1.2028	1.2208	1.2148	1.2088	1.2028	1.2028	08.01.2024
10.01.2024	26 960 308.66	13 784 586.93	11431089.7599	1.2059	1.2240	1.2180	1.2119	1.2059	1.2059	09.01.2024
11.01.2024	26 914 526.10	13 761 178.68	11431341.0459	1.2038	1.2219	1.2158	1.2098	1.2038	1.2038	10.01.2024
12.01.2024	26 797 649.75	13 701 420.75	11433673.0054	1.1983	1.2163	1.2103	1.2043	1.1983	1.1983	11.01.2024
15.01.2024	26 862 164.09	13 734 406.41	11433819.4577	1.2012	1.2192	1.2132	1.2072	1.2012	1.2012	12.01.2024
16.01.2024	26 765 413.38	13 684 938.56	11433819.4577	1.1969	1.2149	1.2089	1.2029	1.1969	1.1969	15.01.2024
17.01.2024	26 571 273.41	13 585 676.37	11433861.3950	1.1882	1.2060	1.2001	1.1941	1.1882	1.1882	16.01.2024
18.01.2024	26 235 363.86	13 413 928.54	11433861.3950	1.1732	1.1908	1.1849	1.1791	1.1732	1.1732	17.01.2024
19.01.2024	26 356 669.26	13 475 951.01	11433946.1877	1.1786	1.1963	1.1904	1.1845	1.1786	1.1786	18.01.2024
22.01.2024	26 469 227.07	13 533 500.90	11433946.1877	1.1836	1.2014	1.1954	1.1895	1.1836	1.1836	19.01.2024
23.01.2024	26 565 922.97	13 582 940.73	11433946.1877	1.1879	1.2057	1.1998	1.1938	1.1879	1.1879	22.01.2024
24.01.2024	26 349 651.41	13 472 362.84	11434010.0216	1.1783	1.1960	1.1901	1.1842	1.1783	1.1783	23.01.2024
25.01.2024	26 585 344.65	13 592 870.88	11434010.0216	1.1888	1.2066	1.2007	1.1947	1.1888	1.1888	24.01.2024
26.01.2024	26 544 521.20	13 571 998.18	11434010.0216	1.1870	1.2048	1.1989	1.1929	1.187	1.187	25.01.2024
29.01.2024	26 608 928.89	13 604 929.31	11434010.0216	1.1899	1.2077	1.2018	1.1958	1.1899	1.1899	26.01.2024
30.01.2024	26 493 759.84	13 546 044.31	11434010.0216	1.1847	1.1936	1.1906	1.1877	1.1847	1.1847	29.01.2024
31.01.2024	26 614 839.41	13 607 951.31	11438307.1235	1.1897	1.1986	1.1956	1.1927	1.1897	1.1897	30.01.2024