

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
01.12.2022	21 553 901.78	11 020 334.99	11498021.4828	0.9585	0.9729	0.9681	0.9633	0.9585	0.9585	30.11.2022
02.12.2022	21 505 162.36	10 995 414.92	11498510.2381	0.9562	0.9705	0.9658	0.9610	0.9562	0.9562	01.12.2022
05.12.2022	21 438 937.00	10 961 554.43	11498510.2381	0.9533	0.9676	0.9628	0.9581	0.9533	0.9533	02.12.2022
06.12.2022	21 374 751.35	10 928 736.83	11498563.0802	0.9504	0.9647	0.9599	0.9552	0.9504	0.9504	05.12.2022
07.12.2022	21 238 284.16	10 858 962.26	11498097.9635	0.9444	0.9586	0.9538	0.9491	0.9444	0.9444	06.12.2022
08.12.2022	21 123 202.28	10 800 121.83	11498417.9823	0.9393	0.9534	0.9487	0.9440	0.9393	0.9393	07.12.2022
09.12.2022	21 023 325.51	10 749 055.65	11498417.9823	0.9348	0.9488	0.9441	0.9395	0.9348	0.9348	08.12.2022
12.12.2022	21 110 873.18	10 793 818.06	11498498.8107	0.9387	0.9528	0.9481	0.9434	0.9387	0.9387	09.12.2022
13.12.2022	21 140 112.87	10 808 768.08	11498543.8883	0.9400	0.9541	0.9494	0.9447	0.94	0.94	12.12.2022
14.12.2022	21 435 865.76	10 959 984.13	11498543.8883	0.9532	0.9675	0.9627	0.9580	0.9532	0.9532	13.12.2022
15.12.2022	21 435 732.67	10 959 916.08	11498543.8883	0.9532	0.9675	0.9627	0.9580	0.9532	0.9532	14.12.2022
16.12.2022	21 175 971.45	10 827 102.28	11498543.8883	0.9416	0.9557	0.9510	0.9463	0.9416	0.9416	15.12.2022
19.12.2022	21 009 433.25	10 741 952.65	11498811.3886	0.9342	0.9482	0.9435	0.9389	0.9342	0.9342	16.12.2022
20.12.2022	21 081 014.54	10 778 551.58	11499027.0815	0.9373	0.9514	0.9467	0.9420	0.9373	0.9373	19.12.2022
21.12.2022	21 182 338.95	10 830 357.93	11499027.0815	0.9418	0.9559	0.9512	0.9465	0.9418	0.9418	20.12.2022
22.12.2022	21 318 356.97	10 899 902.84	11499027.0815	0.9479	0.9621	0.9574	0.9526	0.9479	0.9479	21.12.2022
23.12.2022	21 392 630.09	10 937 878.08	11498185.0995	0.9513	0.9656	0.9608	0.9561	0.9513	0.9513	22.12.2022
29.12.2022	21 323 557.86	10 902 562.01	11498185.0995	0.9482	0.9624	0.9577	0.9529	0.9482	0.9482	23.12.2022

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 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
01.11.2022	19 789 141.67	10 118 027.47	11507911.3905	0.8792	0.8924	0.8880	0.8836	0.8792	0.8792	31.10.2022
02.11.2022	19 856 753.42	10 152 596.81	11508272.3496	0.8822	0.8954	0.8910	0.8866	0.8822	0.8822	01.11.2022
03.11.2022	20 007 071.80	10 229 453.38	11504494.9712	0.8892	0.9025	0.8981	0.8936	0.8892	0.8892	02.11.2022
04.11.2022	19 937 376.62	10 193 818.80	11499261.1047	0.8865	0.8998	0.8954	0.8909	0.8865	0.8865	03.11.2022
07.11.2022	20 396 135.76	10 428 378.62	11499317.9284	0.9069	0.9205	0.9160	0.9114	0.9069	0.9069	04.11.2022
08.11.2022	20 548 231.44	10 506 143.91	11499317.9284	0.9136	0.9273	0.9227	0.9182	0.9136	0.9136	07.11.2022
09.11.2022	20 714 033.59	10 590 917.20	11499786.5901	0.9210	0.9348	0.9302	0.9256	0.921	0.921	08.11.2022
10.11.2022	20 643 190.82	10 554 695.87	11499996.6244	0.9178	0.9316	0.9270	0.9224	0.9178	0.9178	09.11.2022
11.11.2022	20 764 253.55	10 616 594.26	11499996.6244	0.9232	0.9370	0.9324	0.9278	0.9232	0.9232	10.11.2022
14.11.2022	20 944 009.86	10 708 502.20	11500051.1922	0.9312	0.9452	0.9405	0.9359	0.9312	0.9312	11.11.2022
15.11.2022	21 047 792.40	10 761 565.37	11500051.1922	0.9358	0.9498	0.9452	0.9405	0.9358	0.9358	14.11.2022
16.11.2022	21 064 714.57	10 770 217.54	11500051.1922	0.9365	0.9505	0.9459	0.9412	0.9365	0.9365	15.11.2022
17.11.2022	20 897 212.19	10 684 574.93	11500535.3269	0.9291	0.9430	0.9384	0.9337	0.9291	0.9291	16.11.2022
18.11.2022	20 681 537.47	10 574 302.20	11500535.3269	0.9195	0.9333	0.9287	0.9241	0.9195	0.9195	17.11.2022
21.11.2022	20 995 839.61	10 735 002.33	11500535.3269	0.9334	0.9474	0.9427	0.9381	0.9334	0.9334	18.11.2022
22.11.2022	20 873 172.06	10 672 283.41	11500535.3269	0.9280	0.9419	0.9373	0.9326	0.928	0.928	21.11.2022
23.11.2022	21 104 693.91	10 790 658.65	11500535.3269	0.9383	0.9524	0.9477	0.9430	0.9383	0.9383	22.11.2022
24.11.2022	21 175 099.35	10 826 656.38	11500535.3269	0.9414	0.9555	0.9508	0.9461	0.9414	0.9414	23.11.2022
25.11.2022	21 313 551.75	10 897 445.97	11499063.7340	0.9477	0.9619	0.9572	0.9524	0.9477	0.9477	24.11.2022
28.11.2022	21 499 215.82	10 992 374.50	11499063.7340	0.9559	0.9702	0.9655	0.9607	0.9559	0.9559	25.11.2022
29.11.2022	21 316 318.39	10 898 860.53	11499063.7340	0.9478	0.9620	0.9573	0.9525	0.9478	0.9478	28.11.2022
30.11.2022	21 431 911.19	10 957 962.19	11498021.4828	0.9530	0.9673	0.9625	0.9578	0.953	0.953	29.11.2022

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 "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
03.10.2022	18 407 234.76	9 411 469.69	11519101.6372	0.8170	0.8293	0.8252	0.8211	0.817	0.817	30.09.2022
04.10.2022	18 520 702.34	9 469 484.74	11519181.7891	0.8221	0.8344	0.8303	0.8262	0.8221	0.8221	03.10.2022
05.10.2022	19 154 564.21	9 793 573.17	11519855.8424	0.8501	0.8629	0.8586	0.8544	0.8501	0.8501	04.10.2022
06.10.2022	18 986 795.42	9 707 794.35	11519915.0961	0.8427	0.8553	0.8511	0.8469	0.8427	0.8427	05.10.2022
07.10.2022	19 029 269.79	9 729 511.15	11508491.5990	0.8454	0.8581	0.8539	0.8496	0.8454	0.8454	06.10.2022
10.10.2022	18 848 264.28	9 636 964.50	11508640.5560	0.8374	0.8500	0.8458	0.8416	0.8374	0.8374	07.10.2022
11.10.2022	18 553 490.07	9 486 248.84	11508730.7795	0.8243	0.8367	0.8325	0.8284	0.8243	0.8243	10.10.2022
12.10.2022	18 455 849.17	9 436 325.84	11508889.6656	0.8199	0.8322	0.8281	0.8240	0.8199	0.8199	11.10.2022
13.10.2022	18 418 349.94	9 417 152.79	11508889.6656	0.8183	0.8306	0.8265	0.8224	0.8183	0.8183	12.10.2022
14.10.2022	18 411 189.80	9 413 491.87	11508889.6656	0.8179	0.8302	0.8261	0.8220	0.8179	0.8179	13.10.2022
17.10.2022	18 650 688.54	9 535 945.63	11505389.1560	0.8288	0.8412	0.8371	0.8329	0.8288	0.8288	14.10.2022
18.10.2022	18 754 635.39	9 589 092.81	11505389.1560	0.8334	0.8459	0.8417	0.8376	0.8334	0.8334	17.10.2022
19.10.2022	18 945 513.27	9 686 687.12	11506972.7053	0.8418	0.8544	0.8502	0.8460	0.8418	0.8418	18.10.2022
20.10.2022	18 647 407.62	9 534 268.12	11506972.7053	0.8286	0.8410	0.8369	0.8327	0.8286	0.8286	19.10.2022
21.10.2022	18 936 279.46	9 681 965.95	11507763.0502	0.8413	0.8539	0.8497	0.8455	0.8413	0.8413	20.10.2022
24.10.2022	18 850 355.82	9 638 033.89	11507763.0502	0.8375	0.8501	0.8459	0.8417	0.8375	0.8375	21.10.2022
25.10.2022	18 876 168.85	9 651 231.88	11507763.0502	0.8387	0.8513	0.8471	0.8429	0.8387	0.8387	24.10.2022
26.10.2022	19 005 350.81	9 717 281.57	11507853.1360	0.8444	0.8571	0.8528	0.8486	0.8444	0.8444	25.10.2022
27.10.2022	19 339 980.48	9 888 375.00	11507853.1360	0.8593	0.8722	0.8679	0.8636	0.8593	0.8593	26.10.2022
28.10.2022	19 463 173.96	9 951 362.83	11507853.1360	0.8647	0.8777	0.8733	0.8690	0.8647	0.8647	27.10.2022
31.10.2022	19 621 565.55	10 032 347.16	11507911.3905	0.8718	0.8849	0.8805	0.8762	0.8718	0.8718	28.10.2022

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 "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
01.09.2022	20 008 402.63	10 230 133.82	11514215.8696	0.8885	0.9018	0.8974	0.8929	0.8885	0.8885	31.08.2022
02.09.2022	19 729 810.90	10 087 692.13	11514924.5744	0.8761	0.8892	0.8849	0.8805	0.8761	0.8761	01.09.2022
05.09.2022	19 967 059.22	10 208 995.27	11516649.5856	0.8865	0.8998	0.8954	0.8909	0.8865	0.8865	02.09.2022
07.09.2022	19 557 312.64	9 999 495.17	11516706.4093	0.8683	0.8813	0.8770	0.8726	0.8683	0.8683	05.09.2022
08.09.2022	19 786 930.44	10 116 896.89	11516764.4259	0.8784	0.8916	0.8872	0.8828	0.8784	0.8784	07.09.2022
09.09.2022	19 973 099.27	10 212 083.50	11516907.7862	0.8867	0.9000	0.8956	0.8911	0.8867	0.8867	08.09.2022
12.09.2022	20 259 357.56	10 358 445.04	11517021.4084	0.8994	0.9129	0.9084	0.9039	0.8994	0.8994	09.09.2022
13.09.2022	20 509 964.55	10 486 578.36	11517684.5480	0.9105	0.9242	0.9196	0.9151	0.9105	0.9105	12.09.2022
14.09.2022	20 331 804.91	10 395 486.78	11517767.5279	0.9026	0.9161	0.9116	0.9071	0.9026	0.9026	13.09.2022
15.09.2022	20 288 829.95	10 373 514.03	11517767.5279	0.9007	0.9142	0.9097	0.9052	0.9007	0.9007	14.09.2022
16.09.2022	20 266 504.60	10 362 099.26	11518326.8038	0.8996	0.9131	0.9086	0.9041	0.8996	0.8996	15.09.2022
19.09.2022	19 899 113.57	10 174 255.21	11518830.7683	0.8833	0.8965	0.8921	0.8877	0.8833	0.8833	16.09.2022
20.09.2022	19 955 813.04	10 203 245.19	11518830.7683	0.8858	0.8991	0.8947	0.8902	0.8858	0.8858	19.09.2022
21.09.2022	19 783 384.74	10 115 084.00	11518830.7683	0.8781	0.8913	0.8869	0.8825	0.8781	0.8781	20.09.2022
23.09.2022	19 676 802.88	10 060 589.56	11518830.7683	0.8734	0.8865	0.8821	0.8778	0.8734	0.8734	21.09.2022
26.09.2022	19 197 436.52	9 815 493.43	11518830.7683	0.8521	0.8649	0.8606	0.8564	0.8521	0.8521	23.09.2022
27.09.2022	18 956 066.38	9 692 082.84	11518830.7683	0.8414	0.8540	0.8498	0.8456	0.8414	0.8414	26.09.2022
28.09.2022	19 018 539.99	9 724 025.09	11518830.7683	0.8442	0.8569	0.8526	0.8484	0.8442	0.8442	27.09.2022
29.09.2022	18 807 802.58	9 616 276.76	11518890.4369	0.8348	0.8473	0.8431	0.8390	0.8348	0.8348	28.09.2022
30.09.2022	18 292 996.49	9 353 060.59	11519101.6372	0.8120	0.8242	0.8201	0.8161	0.812	0.812	29.09.2022

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 "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
01.08.2022	20 939 756.40	10 706 327.44	11502800.7717	0.9308	0.9448	0.9401	0.9355	0.9308	0.9308	29.07.2022
02.08.2022	20 876 374.97	10 673 921.03	11503071.3581	0.9279	0.9418	0.9372	0.9325	0.9279	0.9279	01.08.2022
03.08.2022	20 920 019.10	10 696 235.92	11503141.9358	0.9299	0.9438	0.9392	0.9345	0.9299	0.9299	02.08.2022
04.08.2022	21 146 124.63	10 811 841.84	11503412.8089	0.9399	0.9540	0.9493	0.9446	0.9399	0.9399	03.08.2022
05.08.2022	21 101 444.10	10 788 997.05	11503412.8089	0.9379	0.9520	0.9473	0.9426	0.9379	0.9379	04.08.2022
08.08.2022	21 003 085.12	10 738 706.90	11503439.6576	0.9335	0.9475	0.9428	0.9382	0.9335	0.9335	05.08.2022
09.08.2022	21 251 337.87	10 865 636.52	11514232.1009	0.9437	0.9579	0.9531	0.9484	0.9437	0.9437	08.08.2022
10.08.2022	21 157 196.70	10 817 502.90	11514498.9763	0.9395	0.9536	0.9489	0.9442	0.9395	0.9395	09.08.2022
11.08.2022	21 364 585.58	10 923 539.15	11514606.2120	0.9487	0.9629	0.9582	0.9534	0.9487	0.9487	10.08.2022
12.08.2022	21 626 521.87	11 057 465.05	11513420.6898	0.9604	0.9748	0.9700	0.9652	0.9604	0.9604	11.08.2022
15.08.2022	21 666 792.66	11 078 055.18	11513420.6898	0.9622	0.9766	0.9718	0.9670	0.9622	0.9622	12.08.2022
16.08.2022	21 530 297.99	11 008 266.56	11513420.6898	0.9561	0.9704	0.9657	0.9609	0.9561	0.9561	15.08.2022
17.08.2022	21 541 996.31	11 014 247.82	11513593.9641	0.9566	0.9709	0.9662	0.9614	0.9566	0.9566	16.08.2022
18.08.2022	21 231 576.68	10 855 532.78	11513593.9641	0.9428	0.9569	0.9522	0.9475	0.9428	0.9428	17.08.2022
19.08.2022	21 181 763.90	10 830 063.91	11513593.9641	0.9406	0.9547	0.9500	0.9453	0.9406	0.9406	18.08.2022
22.08.2022	20 870 035.22	10 670 679.57	11513593.9641	0.9268	0.9407	0.9361	0.9314	0.9268	0.9268	19.08.2022
23.08.2022	20 445 529.23	10 453 633.10	11513593.9641	0.9079	0.9215	0.9170	0.9124	0.9079	0.9079	22.08.2022
24.08.2022	20 537 438.55	10 500 625.59	11513682.7432	0.9120	0.9257	0.9211	0.9166	0.912	0.912	23.08.2022
25.08.2022	20 407 030.90	10 433 949.22	11513737.9771	0.9062	0.9198	0.9153	0.9107	0.9062	0.9062	24.08.2022
26.08.2022	20 468 708.06	10 465 484.25	11513793.5653	0.9090	0.9226	0.9181	0.9135	0.909	0.909	25.08.2022
29.08.2022	20 409 068.78	10 434 991.17	11513916.8757	0.9063	0.9199	0.9154	0.9108	0.9063	0.9063	26.08.2022
30.08.2022	20 169 891.82	10 312 701.93	11513916.8757	0.8957	0.9091	0.9047	0.9002	0.8957	0.8957	29.08.2022
31.08.2022	20 094 396.60	10 274 101.84	11513973.1181	0.8923	0.9057	0.9012	0.8968	0.8923	0.8923	30.08.2022

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 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
01.07.2022	20 518 989.01	10 491 192.49	11500106.2422	0.9123	0.9260	0.9214	0.9169	0.9123	0.9123	30.06.2022
04.07.2022	20 265 988.98	10 361 835.63	11504266.7066	0.9007	0.9142	0.9097	0.9052	0.9007	0.9007	01.07.2022
05.07.2022	20 306 439.71	10 382 517.76	11502877.8052	0.9026	0.9161	0.9116	0.9071	0.9026	0.9026	04.07.2022
06.07.2022	19 819 052.02	10 133 320.39	11503212.6813	0.8809	0.8941	0.8897	0.8853	0.8809	0.8809	05.07.2022
07.07.2022	19 743 877.60	10 094 884.32	11503212.6813	0.8776	0.8908	0.8864	0.8820	0.8776	0.8776	06.07.2022
08.07.2022	20 219 489.87	10 338 061.01	11503356.1703	0.8987	0.9122	0.9077	0.9032	0.8987	0.8987	07.07.2022
11.07.2022	20 507 997.61	10 485 572.68	11503356.1703	0.9115	0.9252	0.9206	0.9161	0.9115	0.9115	08.07.2022
12.07.2022	20 273 219.66	10 365 532.62	11503466.6977	0.9011	0.9146	0.9101	0.9056	0.9011	0.9011	11.07.2022
13.07.2022	19 929 212.97	10 189 644.79	11503522.6019	0.8858	0.8991	0.8947	0.8902	0.8858	0.8858	12.07.2022
14.07.2022	19 907 387.28	10 178 485.49	11503579.4699	0.8848	0.8981	0.8936	0.8892	0.8848	0.8848	13.07.2022
15.07.2022	19 792 605.11	10 119 798.30	11503579.4699	0.8797	0.8929	0.8885	0.8841	0.8797	0.8797	14.07.2022
18.07.2022	19 965 753.00	10 208 327.41	11503579.4699	0.8874	0.9007	0.8963	0.8918	0.8874	0.8874	15.07.2022
19.07.2022	20 383 017.71	10 421 671.47	11504090.3725	0.9059	0.9195	0.9150	0.9104	0.9059	0.9059	18.07.2022
20.07.2022	20 573 499.87	10 519 063.45	11504145.9788	0.9144	0.9281	0.9235	0.9190	0.9144	0.9144	19.07.2022
21.07.2022	20 597 979.23	10 531 579.55	11502417.0651	0.9156	0.9293	0.9248	0.9202	0.9156	0.9156	20.07.2022
22.07.2022	20 668 161.82	10 567 463.34	11502527.1049	0.9187	0.9325	0.9279	0.9233	0.9187	0.9187	21.07.2022
25.07.2022	20 809 654.86	10 639 807.58	11502527.1049	0.9250	0.9389	0.9343	0.9296	0.925	0.925	22.07.2022
26.07.2022	20 829 726.41	10 650 070.00	11502527.1049	0.9259	0.9398	0.9352	0.9305	0.9259	0.9259	25.07.2022
27.07.2022	20 535 188.46	10 499 475.14	11502690.3099	0.9128	0.9265	0.9219	0.9174	0.9128	0.9128	26.07.2022
28.07.2022	20 524 171.41	10 493 842.21	11502690.3099	0.9123	0.9260	0.9214	0.9169	0.9123	0.9123	27.07.2022
29.07.2022	20 513 657.45	10 488 466.51	11502745.5259	0.9118	0.9255	0.9209	0.9164	0.9118	0.9118	28.07.2022

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 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
16.06.2022	20 750 021.95	10 609 317.76	11502578.4930	0.9223	0.9361	0.9315	0.9269	0.9223	0.9223	15.06.2022
17.06.2022	20 516 501.54	10 489 920.67	11503070.0751	0.9119	0.9256	0.9210	0.9165	0.9119	0.9119	16.06.2022
20.06.2022	20 303 031.42	10 380 775.13	11503070.0751	0.9024	0.9159	0.9114	0.9069	0.9024	0.9024	17.06.2022
21.06.2022	20 744 559.16	10 606 524.68	11503070.0751	0.9221	0.9359	0.9313	0.9267	0.9221	0.9221	20.06.2022
22.06.2022	21 084 049.55	10 780 103.36	11503070.0751	0.9372	0.9513	0.9466	0.9419	0.9372	0.9372	21.06.2022
23.06.2022	20 730 832.19	10 599 506.19	11503177.5701	0.9214	0.9352	0.9306	0.9260	0.9214	0.9214	22.06.2022
24.06.2022	20 409 723.67	10 435 326.01	11500074.0005	0.9074	0.9210	0.9165	0.9119	0.9074	0.9074	23.06.2022
27.06.2022	20 610 128.57	10 537 791.41	11500129.5162	0.9163	0.9300	0.9255	0.9209	0.9163	0.9163	24.06.2022
28.06.2022	20 610 716.20	10 538 091.86	11500129.5162	0.9163	0.9300	0.9255	0.9209	0.9163	0.9163	27.06.2022
29.06.2022	20 936 503.19	10 704 664.10	11500142.7097	0.9308	0.9448	0.9401	0.9355	0.9308	0.9308	28.06.2022
30.06.2022	20 962 433.54	10 717 922.08	11500250.9442	0.9320	0.9460	0.9413	0.9367	0.932	0.932	29.06.2022

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 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
01.06.2022	21 981 837.64	11 239 135.12	11506460.7872	0.9768	0.9915	0.9866	0.9817	0.9768	0.9768	31.05.2022
02.06.2022	21 953 980.44	11 224 891.96	11506460.7872	0.9755	0.9901	0.9853	0.9804	0.9755	0.9755	01.06.2022
03.06.2022	22 100 618.25	11 299 866.68	11506822.2758	0.9820	0.9967	0.9918	0.9869	0.982	0.982	02.06.2022
06.06.2022	21 988 614.24	11 242 599.94	11506822.2758	0.9770	0.9917	0.9868	0.9819	0.977	0.977	03.06.2022
07.06.2022	22 136 872.96	11 318 403.42	11506822.2758	0.9836	0.9984	0.9934	0.9885	0.9836	0.9836	06.06.2022
08.06.2022	22 051 602.18	11 274 805.16	11506950.3006	0.9798	0.9945	0.9896	0.9847	0.9798	0.9798	07.06.2022
09.06.2022	21 944 818.12	11 220 207.34	11502419.7059	0.9755	0.9901	0.9853	0.9804	0.9755	0.9755	08.06.2022
10.06.2022	21 616 103.94	11 052 138.45	11502471.3471	0.9608	0.9752	0.9704	0.9656	0.9608	0.9608	09.06.2022
13.06.2022	21 154 882.68	10 816 319.76	11502471.3471	0.9403	0.9544	0.9497	0.9450	0.9403	0.9403	10.06.2022
14.06.2022	20 717 454.22	10 592 666.14	11502578.4930	0.9209	0.9347	0.9301	0.9255	0.9209	0.9209	13.06.2022
15.06.2022	20 696 641.82	10 582 024.93	11502578.4930	0.9200	0.9338	0.9292	0.9246	0.92	0.92	14.06.2022

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 "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
16.05.2022	21 376 220.14	10 929 487.81	11505962.9497	0.9499	0.9641	0.9594	0.9546	0.9499	0.9499	13.05.2022
17.05.2022	21 408 380.64	10 945 931.21	11505962.9497	0.9513	0.9656	0.9608	0.9561	0.9513	0.9513	16.05.2022
18.05.2022	21 719 733.75	11 105 123.53	11506042.3718	0.9652	0.9797	0.9749	0.9700	0.9652	0.9652	17.05.2022
19.05.2022	21 901 987.54	11 198 308.41	11506042.3718	0.9733	0.9879	0.9830	0.9782	0.9733	0.9733	18.05.2022
20.05.2022	21 762 494.28	11 126 986.64	11506042.3718	0.9671	0.9816	0.9768	0.9719	0.9671	0.9671	19.05.2022
23.05.2022	21 810 141.08	11 151 348.06	11506042.3718	0.9692	0.9837	0.9789	0.9740	0.9692	0.9692	20.05.2022
25.05.2022	21 932 241.86	11 213 777.20	11506042.3718	0.9746	0.9892	0.9843	0.9795	0.9746	0.9746	23.05.2022
26.05.2022	21 832 802.46	11 162 934.64	11506042.3718	0.9702	0.9848	0.9799	0.9751	0.9702	0.9702	25.05.2022
27.05.2022	21 794 739.23	11 143 473.22	11506198.1293	0.9685	0.9830	0.9782	0.9733	0.9685	0.9685	26.05.2022
30.05.2022	21 788 023.38	11 140 039.46	11505847.9200	0.9682	0.9827	0.9779	0.9730	0.9682	0.9682	27.05.2022
31.05.2022	22 041 288.58	11 269 531.90	11506368.2110	0.9794	0.9941	0.9892	0.9843	0.9794	0.9794	30.05.2022

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 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
03.05.2022	21 925 463,11	11 210 311,28	11496437,1027	0,9751	0,9897	0,9849	0,9800	0,9751	0,9751	29.04.2022
04.05.2022	22 028 229,85	11 262 855,08	11496695,4133	0,9797	0,9944	0,9895	0,9846	0,9797	0,9797	03.05.2022
05.05.2022	22 032 860,55	11 265 222,72	11496813,6755	0,9799	0,9946	0,9897	0,9848	0,9799	0,9799	04.05.2022
09.05.2022	21 674 154,52	11 081 819,24	11506270,8543	0,9631	0,9775	0,9727	0,9679	0,9631	0,9631	05.05.2022
10.05.2022	21 137 677,65	10 807 522,97	11505789,3095	0,9393	0,9534	0,9487	0,9440	0,9393	0,9393	09.05.2022
11.05.2022	21 126 598,21	10 801 858,14	11505842,9386	0,9388	0,9529	0,9482	0,9435	0,9388	0,9388	10.05.2022
12.05.2022	21 162 086,19	10 820 002,86	11505855,8151	0,9404	0,9545	0,9498	0,9451	0,9404	0,9404	11.05.2022
13.05.2022	20 926 484,72	10 699 541,74	11505962,9497	0,9299	0,9438	0,9392	0,9345	0,9299	0,9299	12.05.2022

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 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
18.4.2022	23 234 553,88	11 879 638,76	11495940,8729	1,0334	1,0489	1,0437	1,0386	1,0334	1,0334	15.4.2022
19.4.2022	23 233 524,58	11 879 112,49	11496013,9876	1,0333	1,0488	1,0436	1,0385	1,0333	1,0333	18.4.2022
20.4.2022	23 135 803,14	11 829 148,31	11496257,7424	1,0290	1,0444	1,0393	1,0341	1,029	1,029	19.4.2022
21.4.2022	23 162 716,92	11 842 909,11	11496257,7424	1,0302	1,0457	1,0405	1,0354	1,0302	1,0302	20.4.2022
26.4.2022	22 455 525,55	11 481 327,90	11496257,7424	0,9987	1,0137	1,0087	1,0037	0,9987	0,9987	21.4.2022
27.4.2022	22 216 353,08	11 359 040,96	11496257,7424	0,9881	1,0029	0,9980	0,9930	0,9881	0,9881	26.4.2022
28.4.2022	22 008 842,00	11 252 942,23	11496257,7424	0,9788	0,9935	0,9886	0,9837	0,9788	0,9788	27.4.2022
29.4.2022	22 337 873,04	11 421 173,13	11496386,3986	0,9935	1,0084	1,0034	0,9985	0,9935	0,9935	28.4.2022

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 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
1.4.2022	23 071 066,93	11 796 049,21	11338294,2476	1,0404	1,0560	1,0508	1,0456	1,0404	1,0404	31.3.2022
4.4.2022	23 269 286,56	11 897 397,30	11338608,9635	1,0493	1,0650	1,0598	1,0545	1,0493	1,0493	1.4.2022
5.4.2022	23 298 870,02	11 912 523,08	11338656,9729	1,0506	1,0664	1,0611	1,0559	1,0506	1,0506	4.4.2022
6.4.2022	23 095 209,40	11 808 393,06	11338812,3181	1,0414	1,0570	1,0518	1,0466	1,0414	1,0414	5.4.2022
7.4.2022	22 655 469,70	11 583 557,72	11338539,5279	1,0216	1,0369	1,0318	1,0267	1,0216	1,0216	6.4.2022
8.4.2022	22 520 285,44	11 514 439,11	11338662,7992	1,0155	1,0307	1,0257	1,0206	1,0155	1,0155	7.4.2022
11.4.2022	22 723 776,84	11 618 482,61	11338712,4063	1,0247	1,0401	1,0349	1,0298	1,0247	1,0247	8.4.2022
12.4.2022	22 742 672,63	11 628 143,87	11338761,5650	1,0255	1,0409	1,0358	1,0306	1,0255	1,0255	11.4.2022
13.4.2022	22 934 714,71	11 726 333,43	11495124,6792	1,0201	1,0354	1,0303	1,0252	1,0201	1,0201	12.4.2022
14.4.2022	23 095 363,46	11 808 471,83	11495174,0611	1,0273	1,0427	1,0376	1,0324	1,0273	1,0273	13.4.2022
15.4.2022	23 236 535,54	11 880 651,97	11495174,0611	1,0335	1,0490	1,0438	1,0387	1,0335	1,0335	14.4.2022

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 "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
16.3.2022	21 561 381,35	11 024 159,23	11321262,1954	0,9738	0,9884	0,9835	0,9787	0,9738	0,9738	15.3.2022
17.3.2022	22 228 374,04	11 365 187,18	11321262,1954	1,0039	1,0190	1,0139	1,0089	1,0039	1,0039	16.3.2022
18.3.2022	22 402 827,57	11 454 383,85	11321613,1768	1,0117	1,0269	1,0218	1,0168	1,0117	1,0117	17.3.2022
21.3.2022	22 312 750,11	11 408 327,98	11326552,1261	1,0072	1,0223	1,0173	1,0122	1,0072	1,0072	18.3.2022
22.3.2022	22 472 597,73	11 490 056,77	11329064,6377	1,0142	1,0294	1,0243	1,0193	1,0142	1,0142	21.3.2022
23.3.2022	22 681 124,14	11 596 674,63	11329114,3074	1,0236	1,0390	1,0338	1,0287	1,0236	1,0236	22.3.2022
24.3.2022	22 597 452,29	11 553 893,89	11329114,3074	1,0198	1,0351	1,0300	1,0249	1,0198	1,0198	23.3.2022
25.3.2022	22 549 146,28	11 529 195,42	11337818,8600	1,0169	1,0322	1,0271	1,0220	1,0169	1,0169	24.3.2022
28.3.2022	22 518 484,40	11 513 518,25	11337818,8600	1,0155	1,0307	1,0257	1,0206	1,0155	1,0155	25.3.2022
29.3.2022	22 574 956,47	11 542 391,96	11337868,4671	1,0180	1,0333	1,0282	1,0231	1,018	1,018	28.3.2022
30.3.2022	23 187 821,80	11 855 745,03	11337821,4507	1,0457	1,0614	1,0562	1,0509	1,0457	1,0457	29.3.2022
31.3.2022	23 152 130,35	11 837 496,28	11337821,4507	1,0441	1,0598	1,0545	1,0493	1,0441	1,0441	30.3.2022

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 "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
1.3.2022	22 088 447,47	11 293 643,86	11318227,8365	0,9978	1,0128	1,0078	1,0028	0,9978	0,9978	28.2.2022
2.3.2022	21 186 858,21	10 832 668,59	11319703,9569	0,9570	0,9714	0,9666	0,9618	0,957	0,957	1.3.2022
4.3.2022	21 450 526,80	10 967 480,20	11321125,0914	0,9688	0,9833	0,9785	0,9736	0,9688	0,9688	2.3.2022
7.3.2022	20 484 695,00	10 473 658,24	11321203,0839	0,9251	0,9390	0,9344	0,9297	0,9251	0,9251	4.3.2022
8.3.2022	19 796 663,48	10 121 873,31	11322854,9795	0,8939	0,9073	0,9028	0,8984	0,8939	0,8939	7.3.2022
9.3.2022	20 079 985,36	10 266 733,49	11315108,5670	0,9073	0,9209	0,9164	0,9118	0,9073	0,9073	8.3.2022
10.3.2022	21 136 792,56	10 807 070,43	11318911,0863	0,9548	0,9691	0,9643	0,9596	0,9548	0,9548	9.3.2022
11.3.2022	20 929 685,55	10 701 178,30	11321105,8345	0,9452	0,9594	0,9547	0,9499	0,9452	0,9452	10.3.2022
14.3.2022	21 400 830,29	10 942 070,78	11321159,1282	0,9665	0,9810	0,9762	0,9713	0,9665	0,9665	11.3.2022
15.3.2022	21 605 587,23	11 046 761,34	11321315,4891	0,9757	0,9903	0,9855	0,9806	0,9757	0,9757	14.3.2022

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 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
16.2.2022	25 086 626,51	12 826 588,46	11319275,3676	1,1332	1,1502	1,1445	1,1389	1,1332	1,1332	15.2.2022
17.2.2022	25 174 413,21	12 871 473,09	11319275,3676	1,1371	1,1542	1,1485	1,1428	1,1371	1,1371	16.2.2022
18.2.2022	24 796 052,35	12 678 020,25	11319496,8544	1,1200	1,1368	1,1312	1,1256	1,12	1,12	17.2.2022
21.2.2022	24 474 043,67	12 513 379,83	11319496,8544	1,1055	1,1221	1,1166	1,1110	1,1055	1,1055	18.2.2022
22.2.2022	23 786 829,40	12 162 012,75	11319542,4207	1,0744	1,0905	1,0851	1,0798	1,0744	1,0744	21.2.2022
23.2.2022	23 720 627,68	12 128 164,35	11319542,4207	1,0714	1,0875	1,0821	1,0768	1,0714	1,0714	22.2.2022
24.2.2022	23 536 523,33	12 034 033,29	11319542,4207	1,0631	1,0790	1,0737	1,0684	1,0631	1,0631	23.2.2022
25.2.2022	21 368 720,96	10 925 653,54	11319542,4207	0,9652	0,9797	0,9749	0,9700	0,9652	0,9652	24.2.2022
28.2.2022	22 591 242,47	11 550 718,86	11319542,4207	1,0204	1,0357	1,0306	1,0255	1,0204	1,0204	25.2.2022

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 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
1.2.2022	24 821 152,14	12 690 853,57	11323596,7149	1,1207	1,1375	1,1319	1,1263	1,1207	1,1207	31.1.2022
2.2.2022	24 995 102,52	12 779 792,99	11323789,9985	1,1286	1,1455	1,1399	1,1342	1,1286	1,1286	1.2.2022
3.2.2022	25 291 706,71	12 931 444,30	11324135,4721	1,1419	1,1590	1,1533	1,1476	1,1419	1,1419	2.2.2022
4.2.2022	25 276 162,86	12 923 496,86	11324267,8189	1,1412	1,1583	1,1526	1,1469	1,1412	1,1412	3.2.2022
7.2.2022	24 996 524,37	12 780 519,97	11324267,8189	1,1286	1,1455	1,1399	1,1342	1,1286	1,1286	4.2.2022
8.2.2022	25 026 341,33	12 795 765,14	11324267,8189	1,1299	1,1468	1,1412	1,1355	1,1299	1,1299	7.2.2022
9.2.2022	25 319 508,34	12 945 659,05	11324869,7024	1,1431	1,1602	1,1545	1,1488	1,1431	1,1431	8.2.2022
10.2.2022	25 552 230,81	13 064 648,16	11325103,2656	1,1536	1,1709	1,1651	1,1594	1,1536	1,1536	9.2.2022
11.2.2022	25 517 934,69	13 047 112,83	11325103,2656	1,1521	1,1694	1,1636	1,1579	1,1521	1,1521	10.2.2022
14.2.2022	25 319 163,88	12 945 482,93	11325146,9889	1,1431	1,1602	1,1545	1,1488	1,1431	1,1431	11.2.2022
15.2.2022	24 664 517,54	12 610 767,57	11325173,4326	1,1135	1,1302	1,1246	1,1191	1,1135	1,1135	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 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
17.1.2022	25 962 372,04	13 274 350,04	11303567,1272	1,1744	1,1920	1,1861	1,1803	1,1744	1,1744	14.1.2022
18.1.2022	26 059 645,54	13 324 085,19	11303567,1272	1,1788	1,1965	1,1906	1,1847	1,1788	1,1788	17.1.2022
19.1.2022	25 737 602,99	13 159 427,45	11303631,2225	1,1642	1,1817	1,1758	1,1700	1,1642	1,1642	18.1.2022
20.1.2022	25 756 780,06	13 169 232,53	11303631,2225	1,1650	1,1825	1,1767	1,1708	1,165	1,165	19.1.2022
21.1.2022	25 649 834,86	13 114 552,32	11303790,0980	1,1602	1,1776	1,1718	1,1660	1,1602	1,1602	20.1.2022
24.1.2022	25 250 770,46	12 910 513,93	11317280,6083	1,1408	1,1579	1,1522	1,1465	1,1408	1,1408	21.1.2022
25.1.2022	24 307 606,94	12 428 282,08	11317390,9978	1,0982	1,1147	1,1092	1,1037	1,0982	1,0982	24.1.2022
26.1.2022	24 475 647,90	12 514 200,06	11317390,9978	1,1057	1,1223	1,1168	1,1112	1,1057	1,1057	25.1.2022
27.1.2022	24 704 642,82	12 631 283,30	11316050,9384	1,1162	1,1329	1,1274	1,1218	1,1162	1,1162	26.1.2022
28.1.2022	24 941 966,50	12 752 624,97	11321793,2243	1,1264	1,1433	1,1377	1,1320	1,1264	1,1264	27.1.2022
31.1.2022	24 640 473,01	12 598 473,80	11321927,3885	1,1127	1,1294	1,1238	1,1183	1,1127	1,1127	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 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
4.1.2022	25 218 197,21	12 893 859,49	11302988,2019	1,1407	1,1578	1,1521	1,1464	1,1407	1,1407	30.12.2021
5.1.2022	25 600 547,36	13 089 352,02	11303001,4512	1,1580	1,1754	1,1696	1,1638	1,158	1,158	4.1.2022
6.1.2022	25 657 124,77	13 118 279,59	11303164,1363	1,1606	1,1780	1,1722	1,1664	1,1606	1,1606	5.1.2022
7.1.2022	25 659 242,09	13 119 362,16	11303164,1363	1,1607	1,1781	1,1723	1,1665	1,1607	1,1607	6.1.2022
10.1.2022	25 655 946,77	13 117 677,29	11303316,0334	1,1605	1,1779	1,1721	1,1663	1,1605	1,1605	7.1.2022
11.1.2022	25 615 376,97	13 096 934,28	11303316,0334	1,1587	1,1761	1,1703	1,1645	1,1587	1,1587	10.1.2022
12.1.2022	25 872 935,41	13 228 621,82	11303524,7062	1,1703	1,1879	1,1820	1,1762	1,1703	1,1703	11.1.2022
13.1.2022	26 251 913,58	13 422 390,28	11303524,7062	1,1875	1,2053	1,1994	1,1934	1,1875	1,1875	12.1.2022
14.1.2022	26 124 879,31	13 357 438,69	11303567,1272	1,1817	1,1994	1,1935	1,1876	1,1817	1,1817	13.1.2022