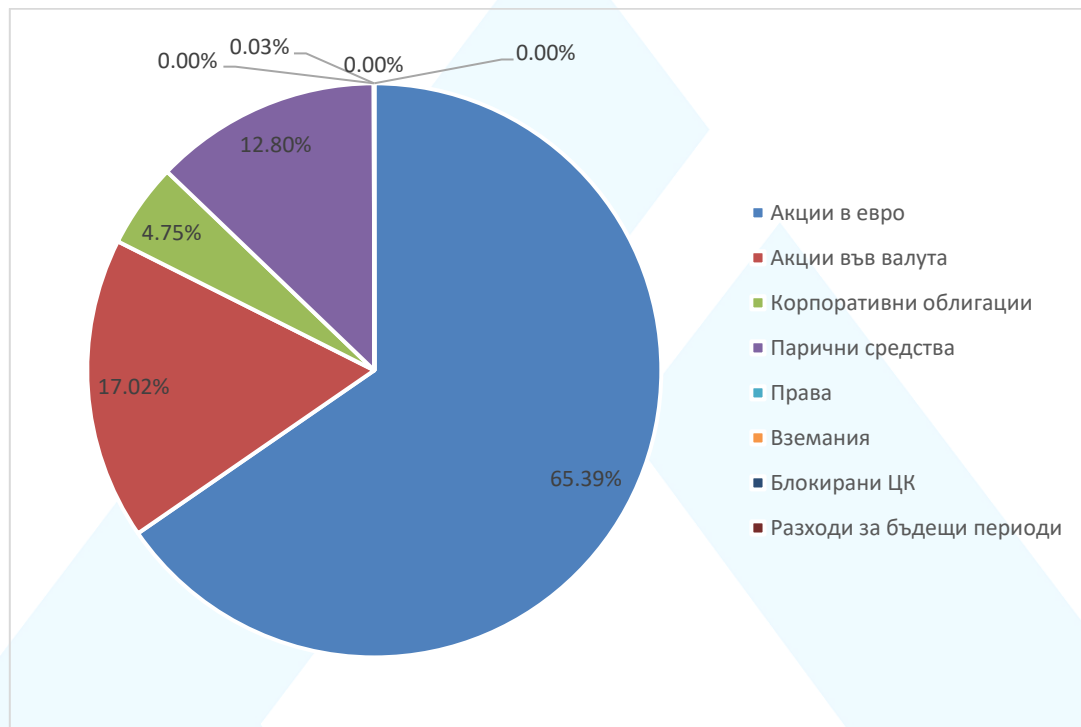
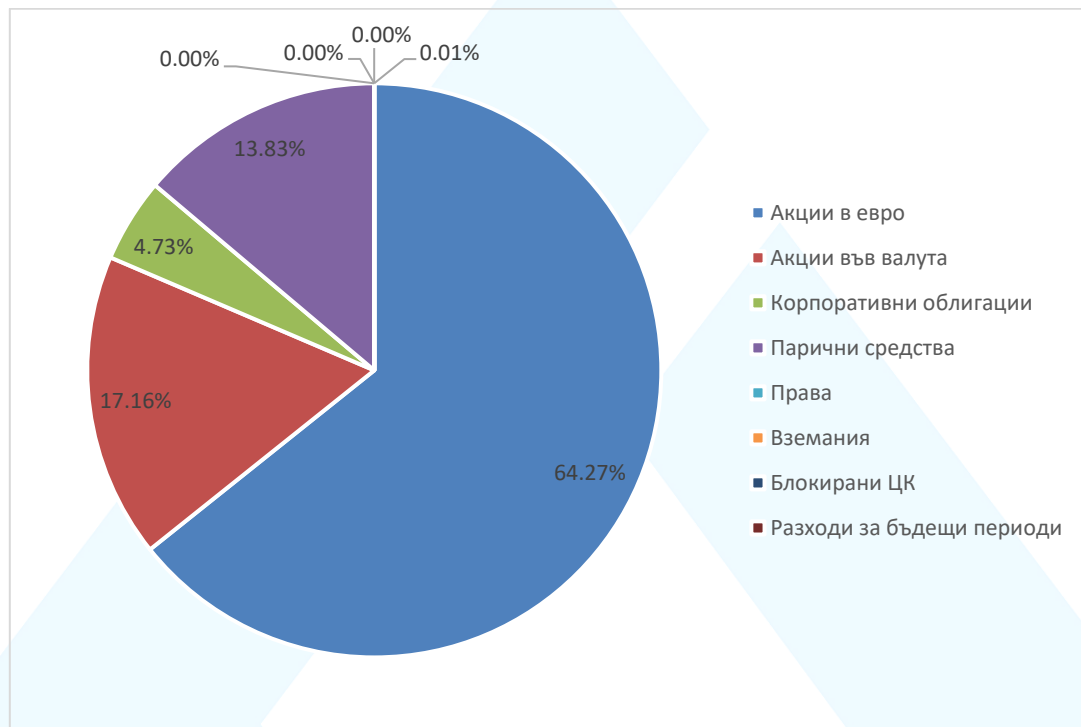


Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 30.09.2026 г.



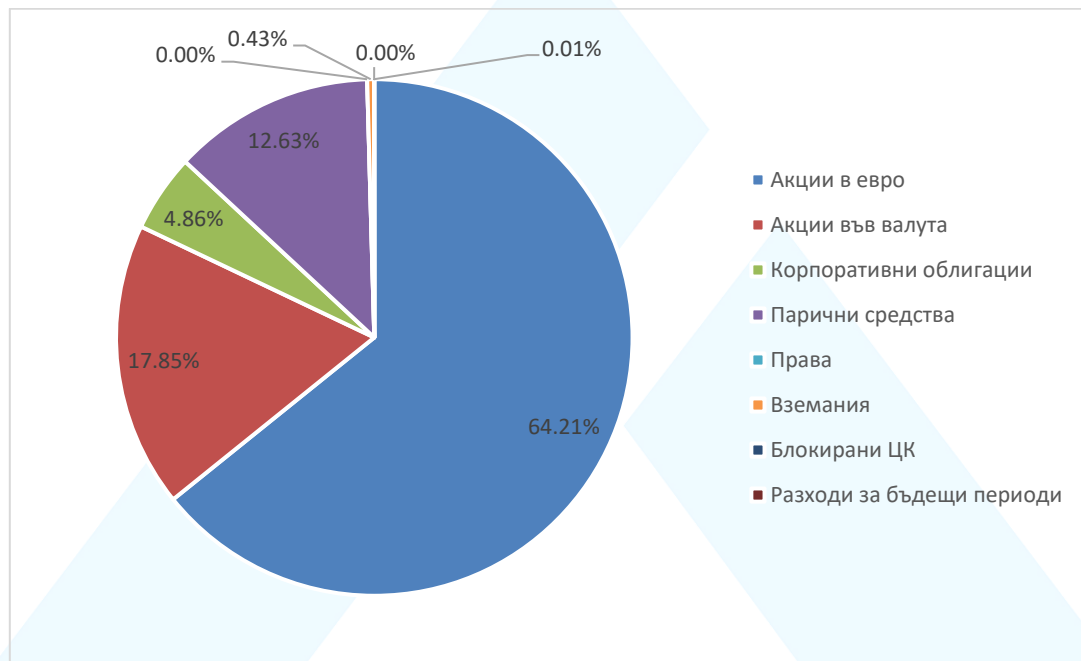
Акции в евро	2 345 220.91 €
Акции във валута	610 578.20 €
Корпоративни облигации	170 447.33 €
Парични средства	459 162.55 €
Права	- €
Вземания	899.99 €
Блокирани ЦК	
Разходи за бъдещи периоди	178.81 €
Общо активи:	3 586 487.79 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 31.08.2026 г.



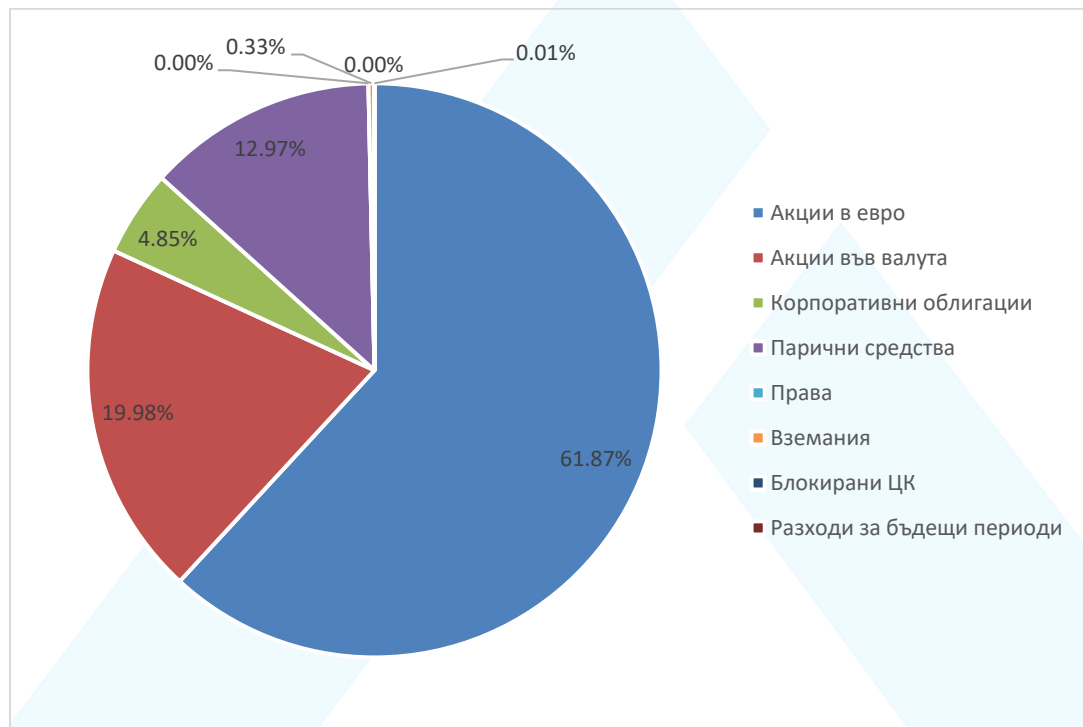
Акции в евро	2 278 311.63 €
Акции във валута	608 379.01 €
Корпоративни облигации	167 570.83 €
Парични средства	490 253.20 €
Правата	- €
Вземания	- €
Блокирани ЦК	
Разходи за бъдещи периоди	226.02 €
Общо активи:	3 544 740.68 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 31.07.2026 г.



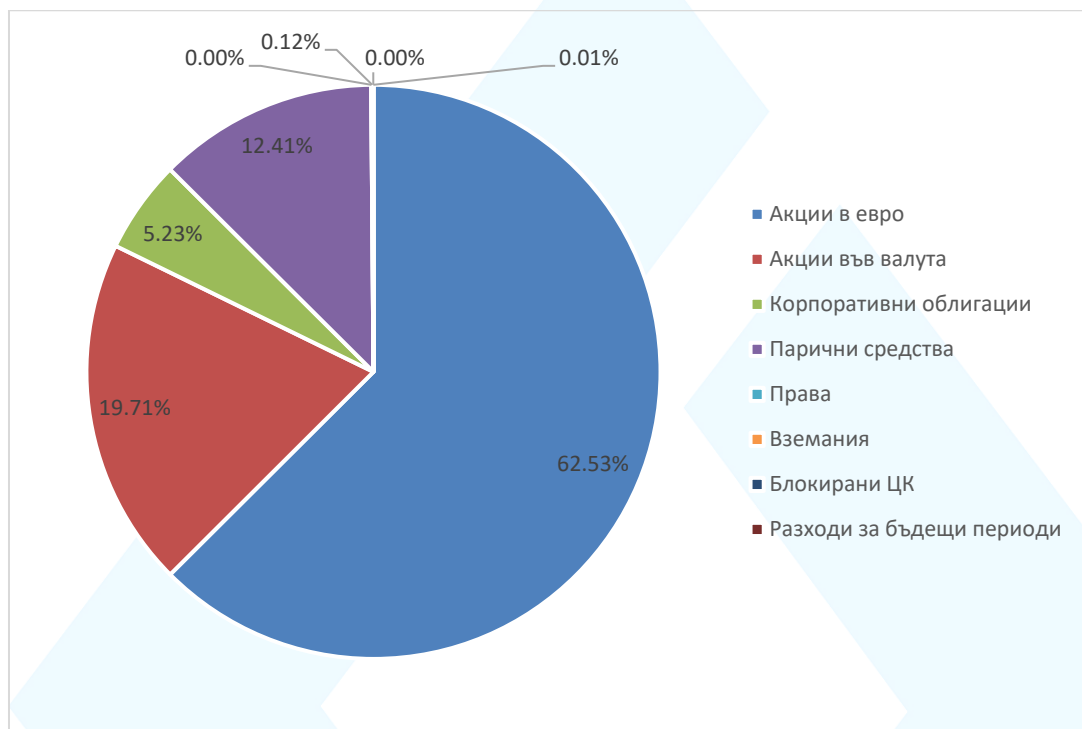
Акции в евро	2 195 656.24 €
Акции във валута	610 378.66 €
Корпоративни облигации	166 195.83 €
Парични средства	431 993.73 €
Права	- €
Вземания	14 797.57 €
Блокирани ЦК	
Разходи за бъдещи периоди	274.79 €
Общо активи:	3 419 296.82 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 30.06.2026 г.



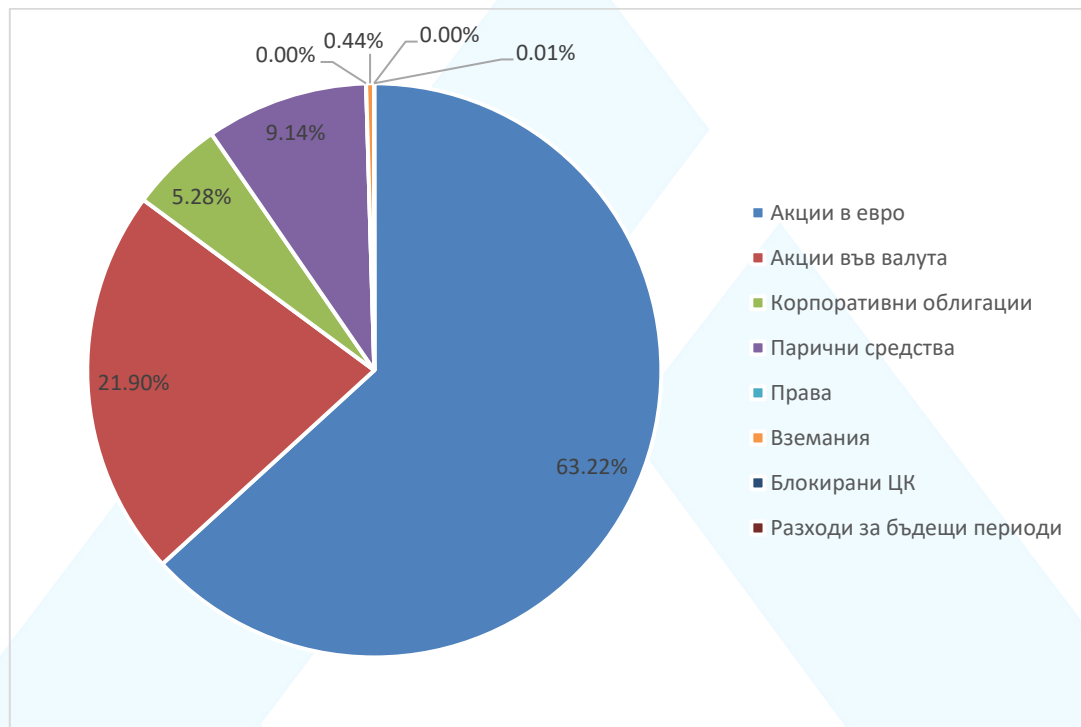
Акции в евро	2 047 231.16 €
Акции във валута	661 219.74 €
Корпоративни облигации	160 397.33 €
Парични средства	429 122.70 €
Права	- €
Вземания	10 799.23 €
Блокирани ЦК	- €
Разходи за бъдещи периоди	285.38 €
Общо активи:	3 309 055.54 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 31.05.2026 г.



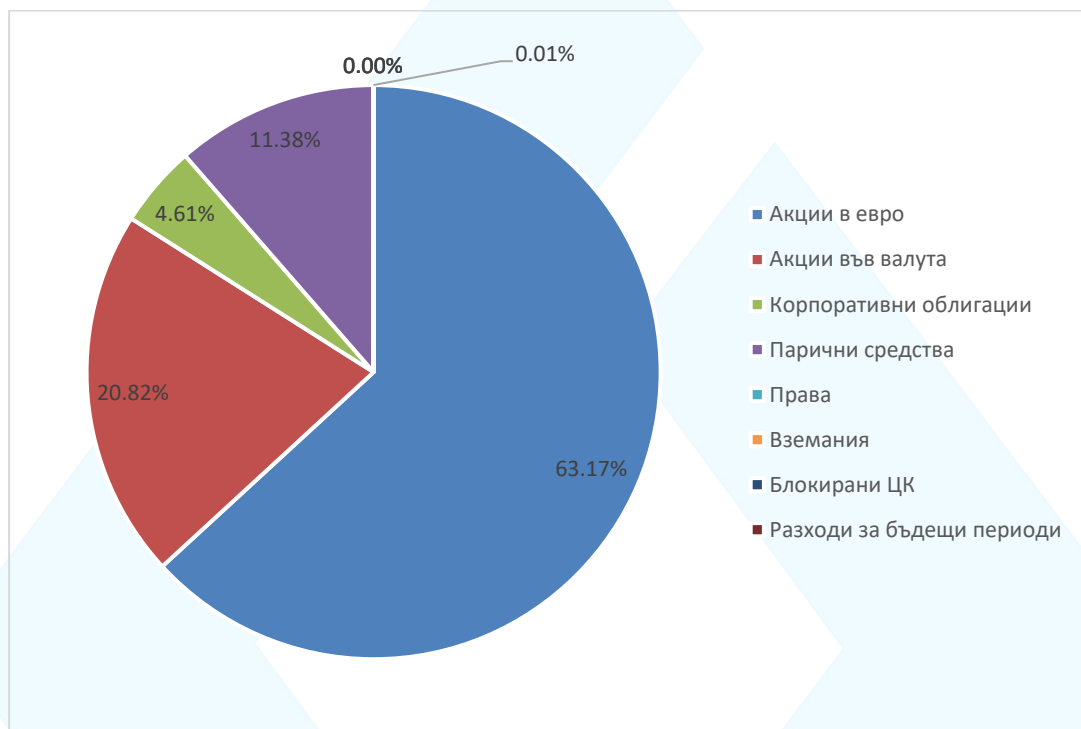
Акции в евро	2 010 796.09 €
Акции във валута	633 753.70 €
Корпоративни облигации	168 095.83 €
Парични средства	399 135.03 €
Права	- €
Вземания	3 775.18 €
Блокирани ЦК	- €
Разходи за бъдещи периоди	326.34 €
Общо активи:	3 215 882.17 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 30.04.2026 г.



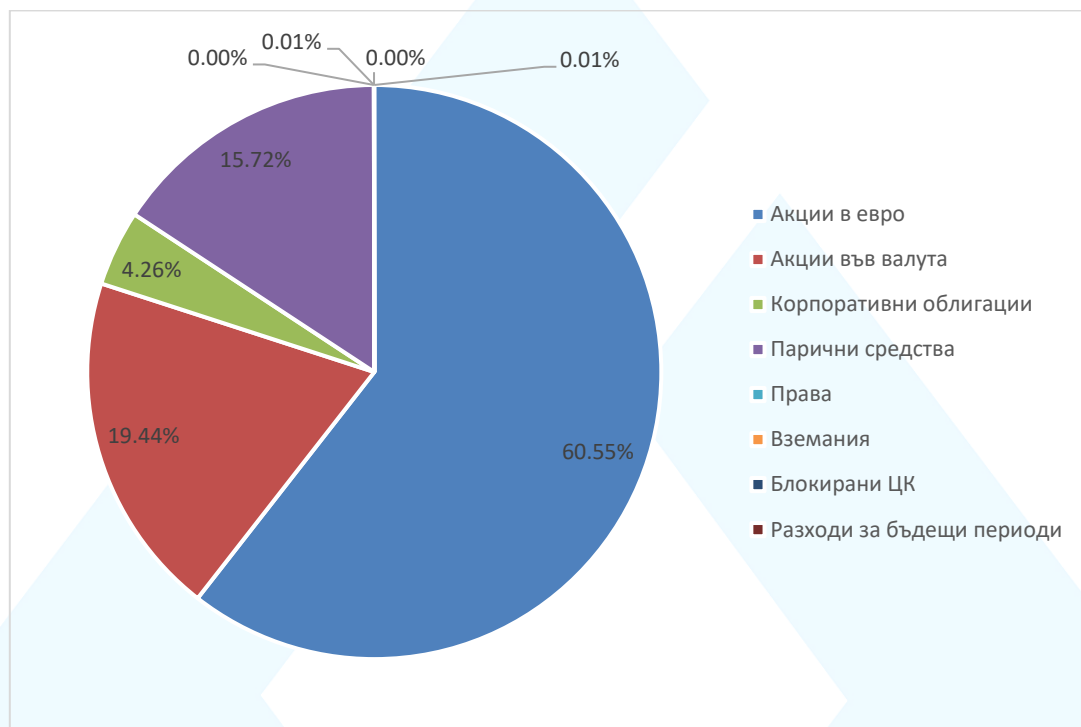
Акции в евро	1 869 845.17 €
Акции във валута	647 877.37 €
Корпоративни облигации	156 160.83 €
Парични средства	270 419.37 €
Права	- €
Вземания	13 118.41 €
Блокирани ЦК	- €
Разходи за бъдещи периоди	368.68 €
Общо активи:	2 957 789.83 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 31.03.2026 г.



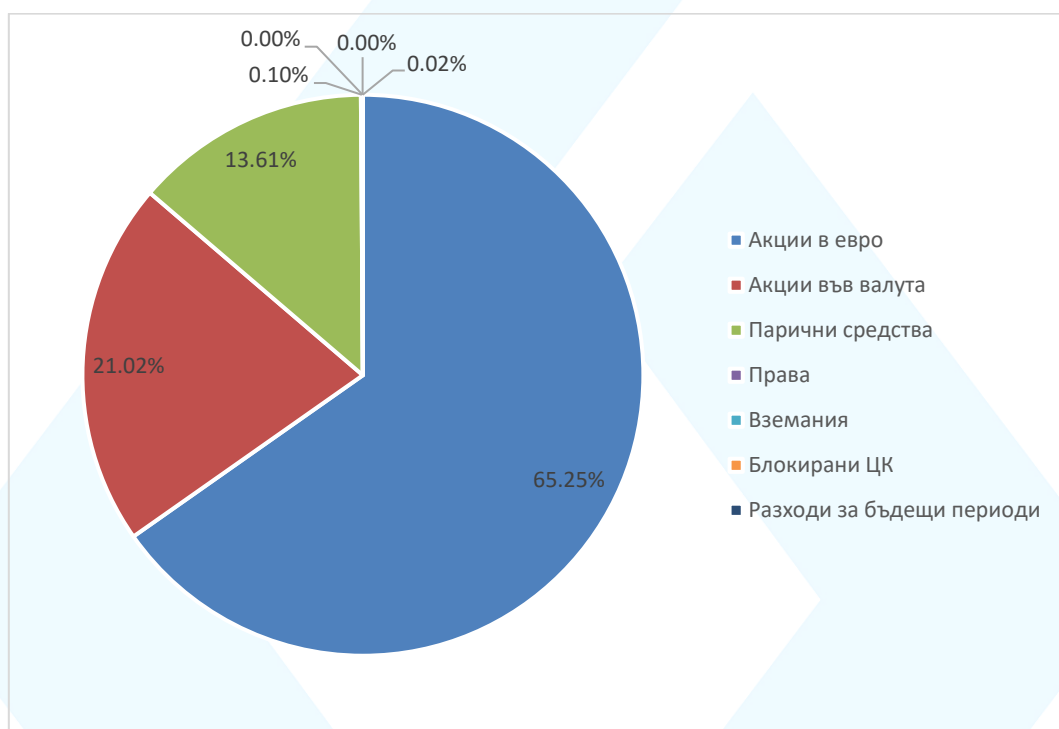
Акции в евро	1 802 003.38 €
Акции във валута	594 057.13 €
Корпоративни облигации	131 469.72 €
Парични средства	324 757.93 €
Права	- €
Вземания	0.01 €
Блокирани ЦК	- €
Разходи за бъдещи периоди	409.66 €
Общо активи:	2 852 697.83 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 28.02.2026 г.



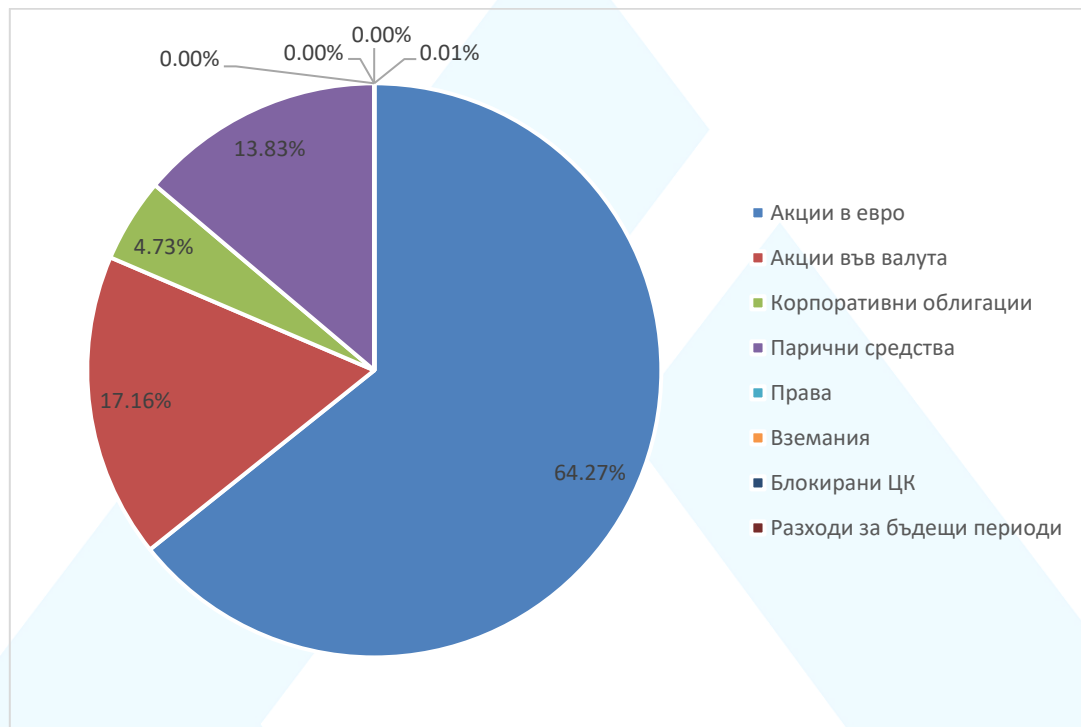
Акции в евро	1 840 830.44 €
Акции във валута	590 934.26 €
Корпоративни облигации	129 637.61 €
Парични средства	477 997.24 €
Права	- €
Вземания	251.50 €
Блокирани ЦК	- €
Разходи за бъдещи периоди	452.00 €
Общо активи:	3 040 103.05 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 31.01.2026 г.



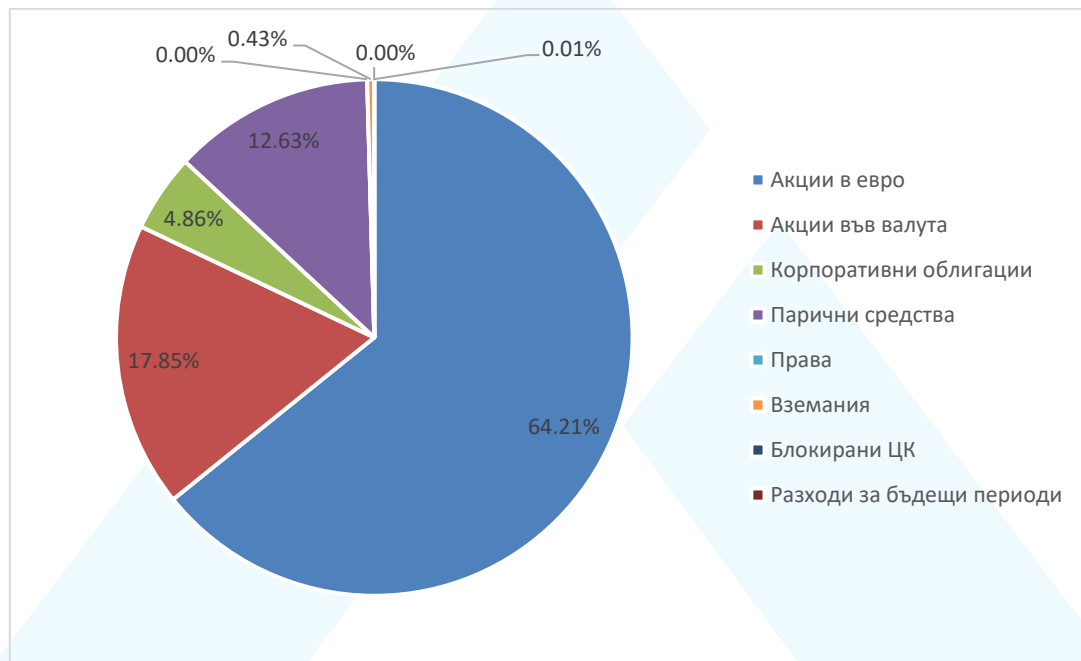
Акции в евро	1 920 514.28 €
Акции във валута	618 688.73 €
Парични средства	400 640.17 €
Правата	2 934.00 €
Вземания	- €
Блокирани ЦК	- €
Разходи за бъдещи периоди	490.23 €
Общо активи:	2 943 267.41 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 31.08.2026 г.



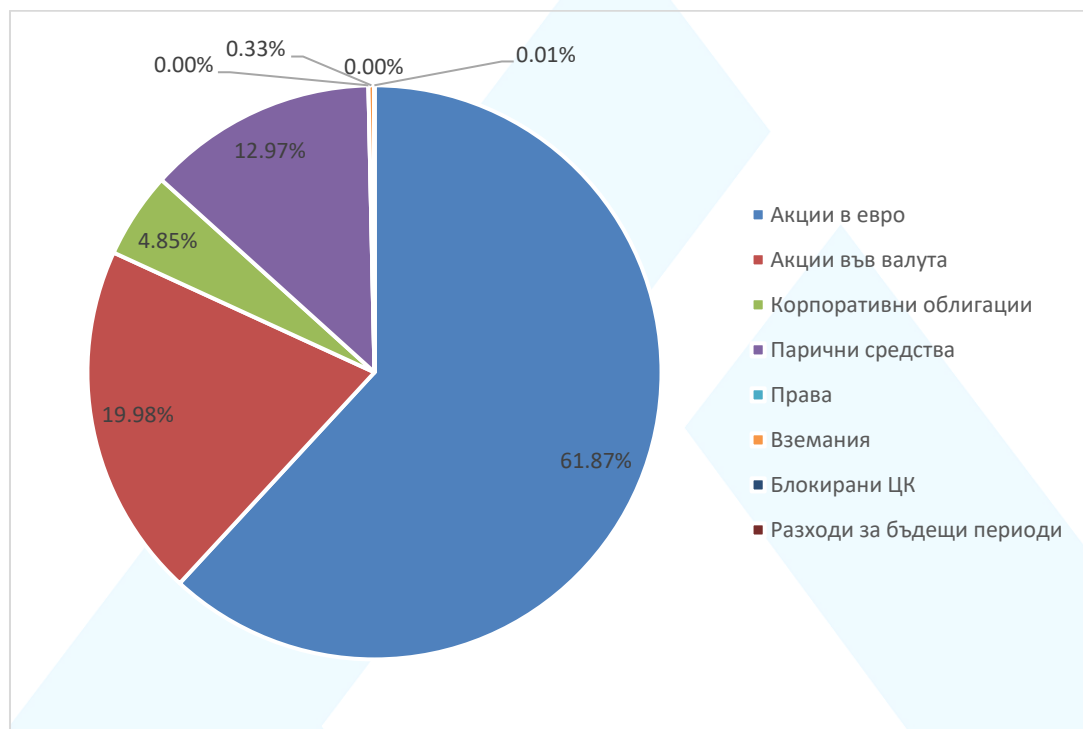
Акции в евро	2 278 311.63 €
Акции във валута	608 379.01 €
Корпоративни облигации	167 570.83 €
Парични средства	490 253.20 €
Права	- €
Вземания	- €
Блокирани ЦК	
Разходи за бъдещи периоди	226.02 €
Общо активи:	3 544 740.68 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 31.07.2026 г.



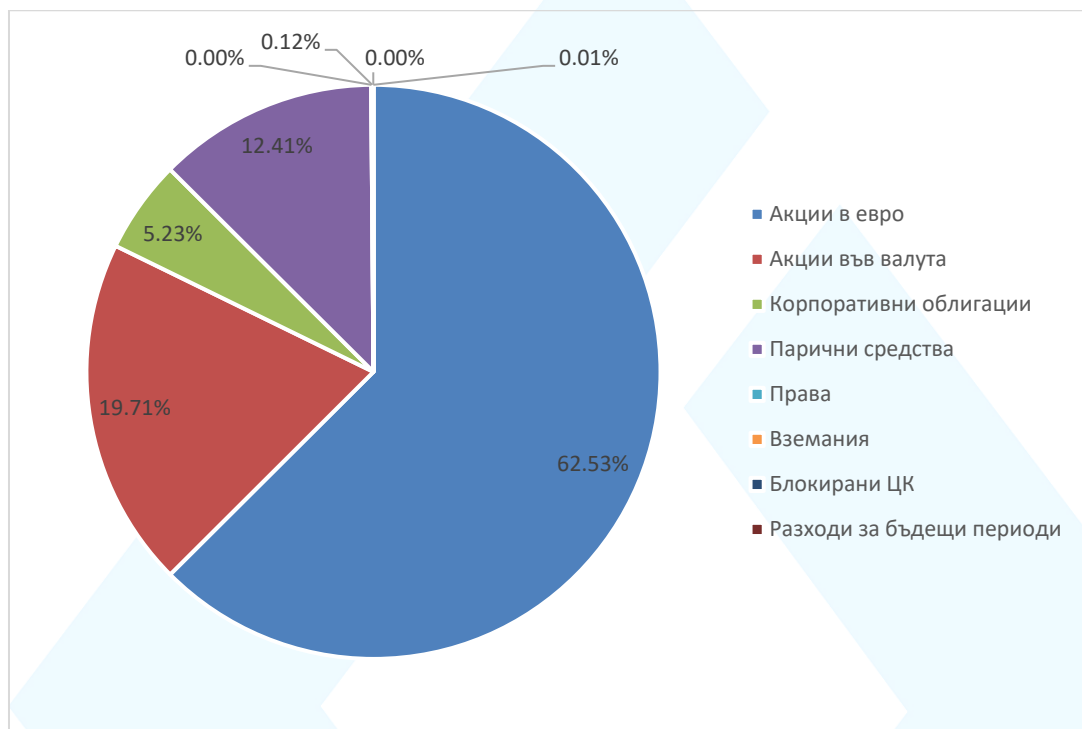
Акции в евро	2 195 656.24 €
Акции във валута	610 378.66 €
Корпоративни облигации	166 195.83 €
Парични средства	431 993.73 €
Права	- €
Вземания	14 797.57 €
Блокирани ЦК	
Разходи за бъдещи периоди	274.79 €
Общо активи:	3 419 296.82 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 30.06.2026 г.



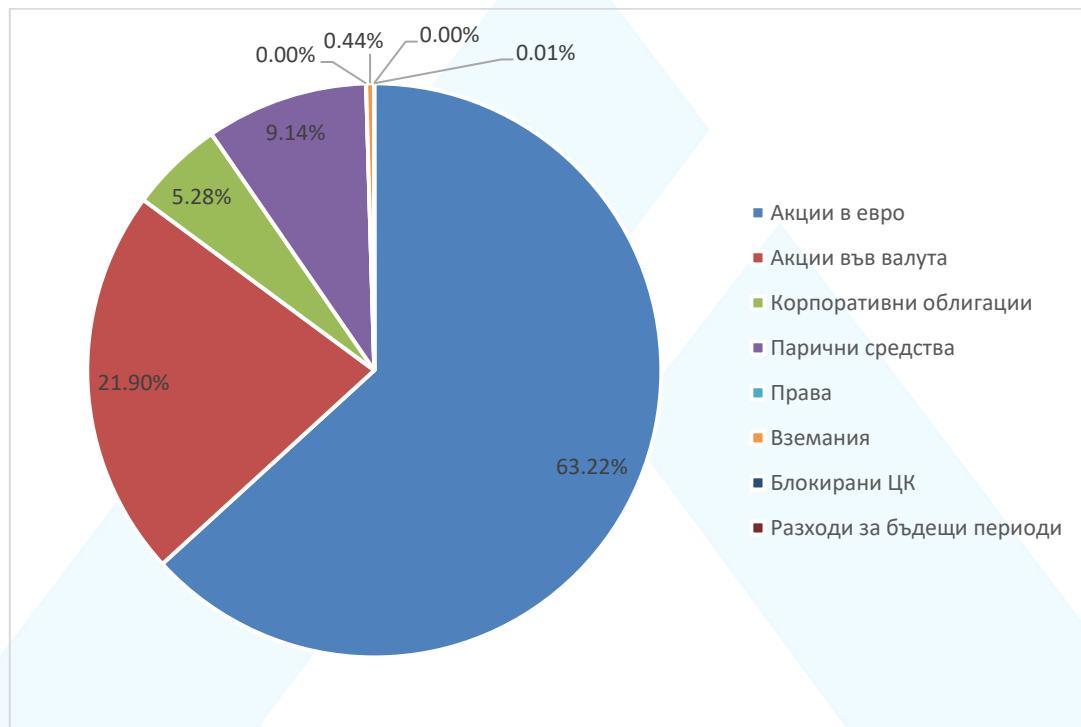
Акции в евро	2 047 231.16 €
Акции във валута	661 219.74 €
Корпоративни облигации	160 397.33 €
Парични средства	429 122.70 €
Права	- €
Вземания	10 799.23 €
Блокирани ЦК	- €
Разходи за бъдещи периоди	285.38 €
Общо активи:	3 309 055.54 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 31.05.2026 г.



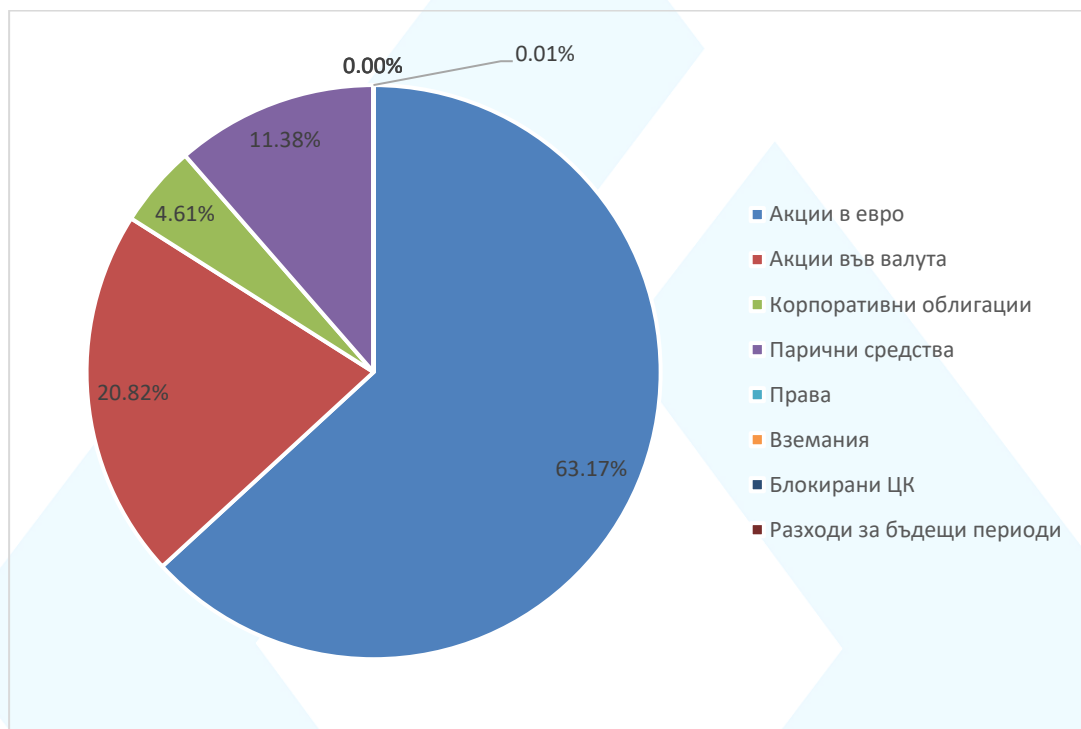
Акции в евро	2 010 796.09 €
Акции във валута	633 753.70 €
Корпоративни облигации	168 095.83 €
Парични средства	399 135.03 €
Права	- €
Вземания	3 775.18 €
Блокирани ЦК	- €
Разходи за бъдещи периоди	326.34 €
Общо активи:	3 215 882.17 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 30.04.2026 г.



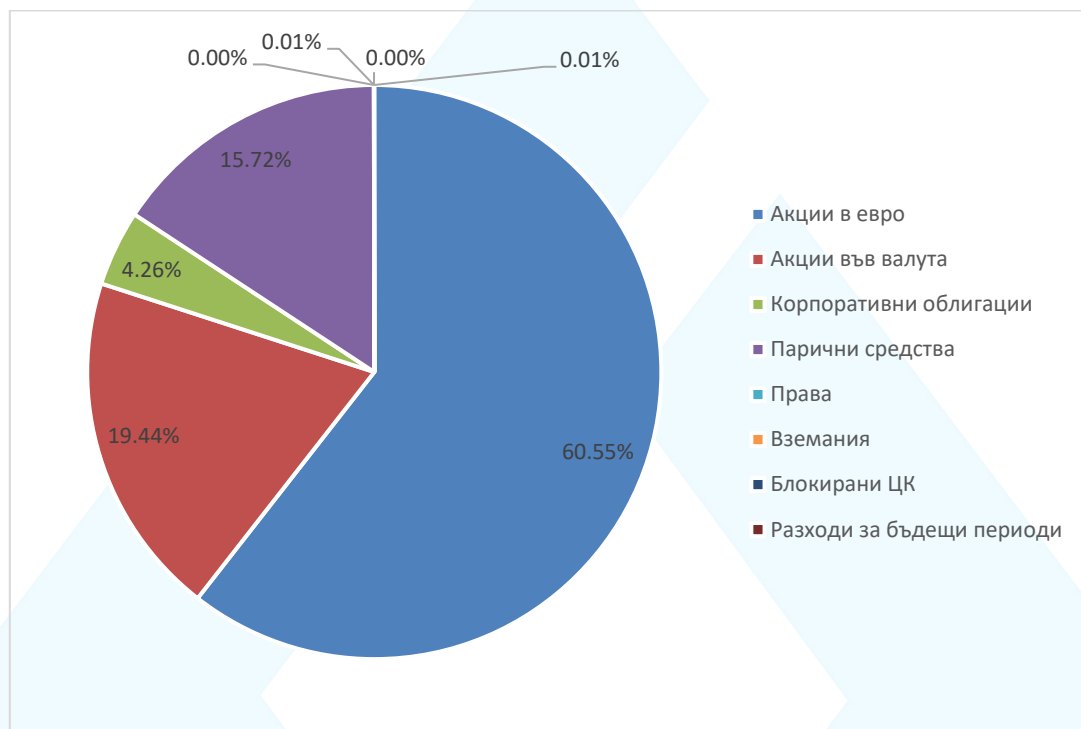
Акции в евро	1 869 845.17 €
Акции във валута	647 877.37 €
Корпоративни облигации	156 160.83 €
Парични средства	270 419.37 €
Права	- €
Вземания	13 118.41 €
Блокирани ЦК	- €
Разходи за бъдещи периоди	368.68 €
Общо активи:	2 957 789.83 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 31.03.2026 г.



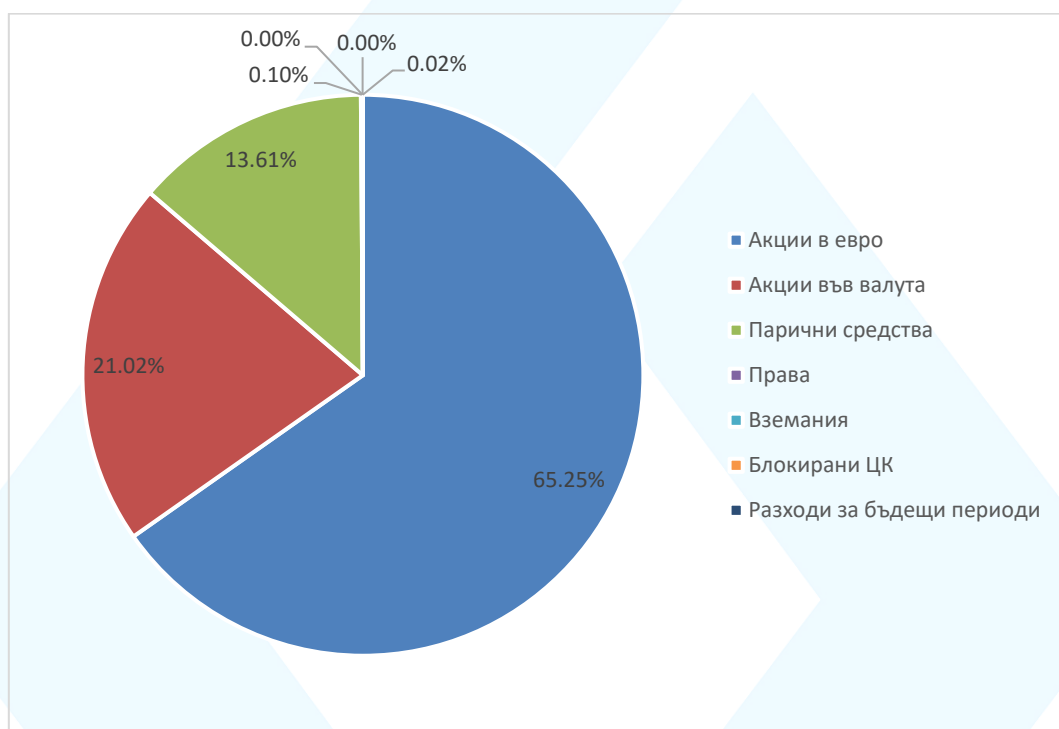
Акции в евро	1 802 003.38 €
Акции във валута	594 057.13 €
Корпоративни облигации	131 469.72 €
Парични средства	324 757.93 €
Права	- €
Вземания	0.01 €
Блокирани ЦК	- €
Разходи за бъдещи периоди	409.66 €
Общо активи:	2 852 697.83 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 28.02.2026 г.



Акции в евро	1 840 830.44 €
Акции във валута	590 934.26 €
Корпоративни облигации	129 637.61 €
Парични средства	477 997.24 €
Права	- €
Вземания	251.50 €
Блокирани ЦК	- €
Разходи за бъдещи периоди	452.00 €
Общо активи:	3 040 103.05 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 31.01.2026 г.



Акции в евро	1 920 514.28 €
Акции във валута	618 688.73 €
Парични средства	400 640.17 €
Правата	2 934.00 €
Вземания	- €
Блокирани ЦК	- €
Разходи за бъдещи периоди	490.23 €
Общо активи:	2 943 267.41 €