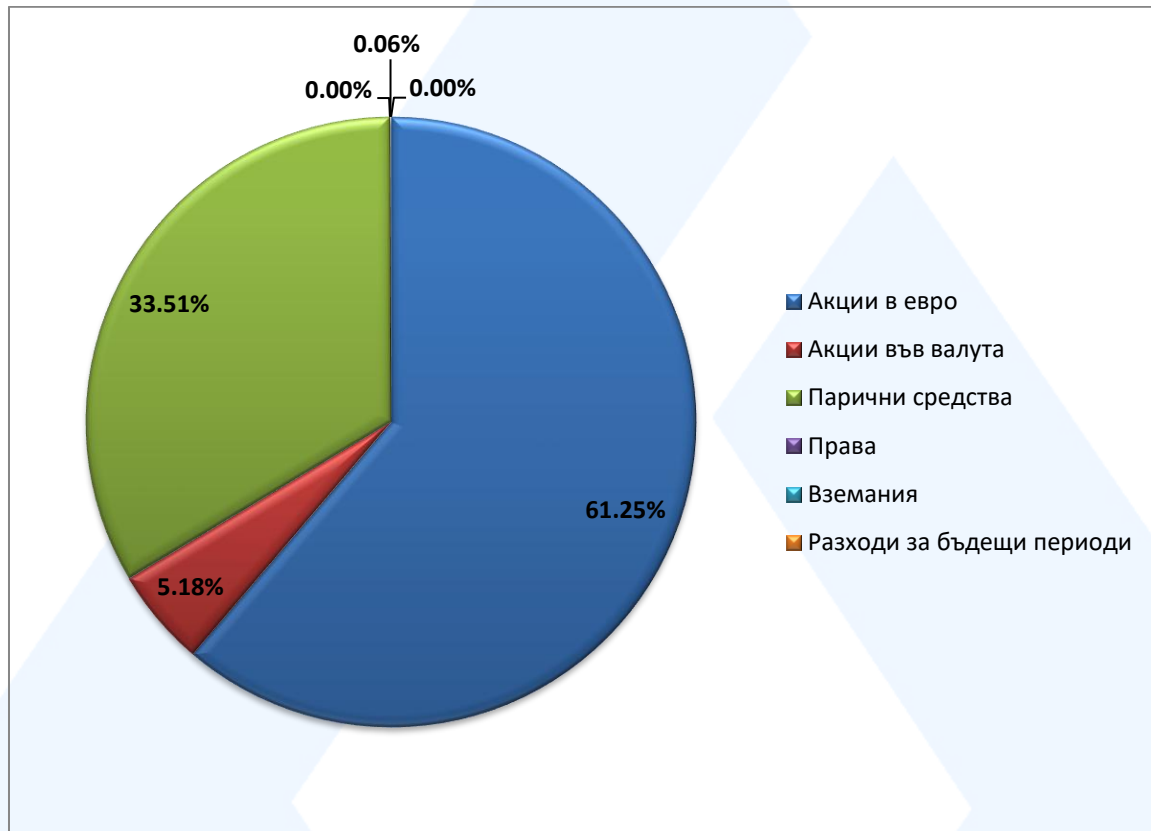
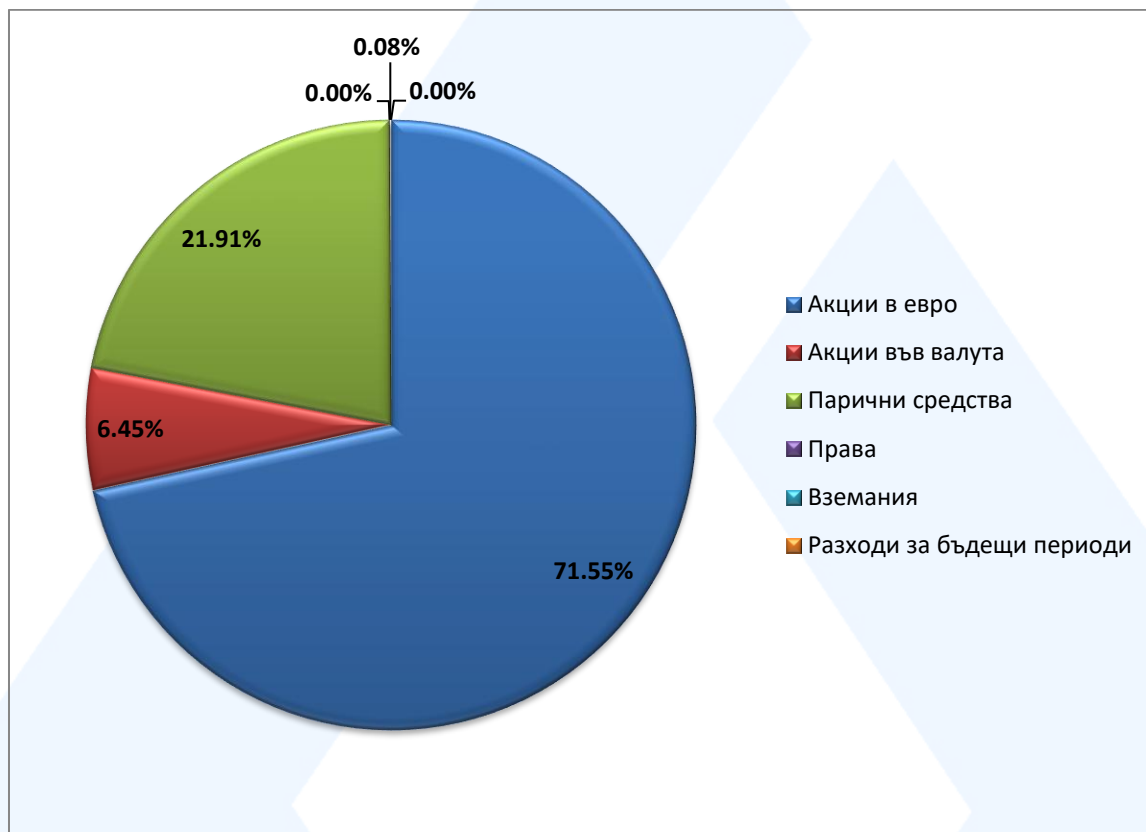


Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Европейска Инфраструктура към 31.08.2026 г.



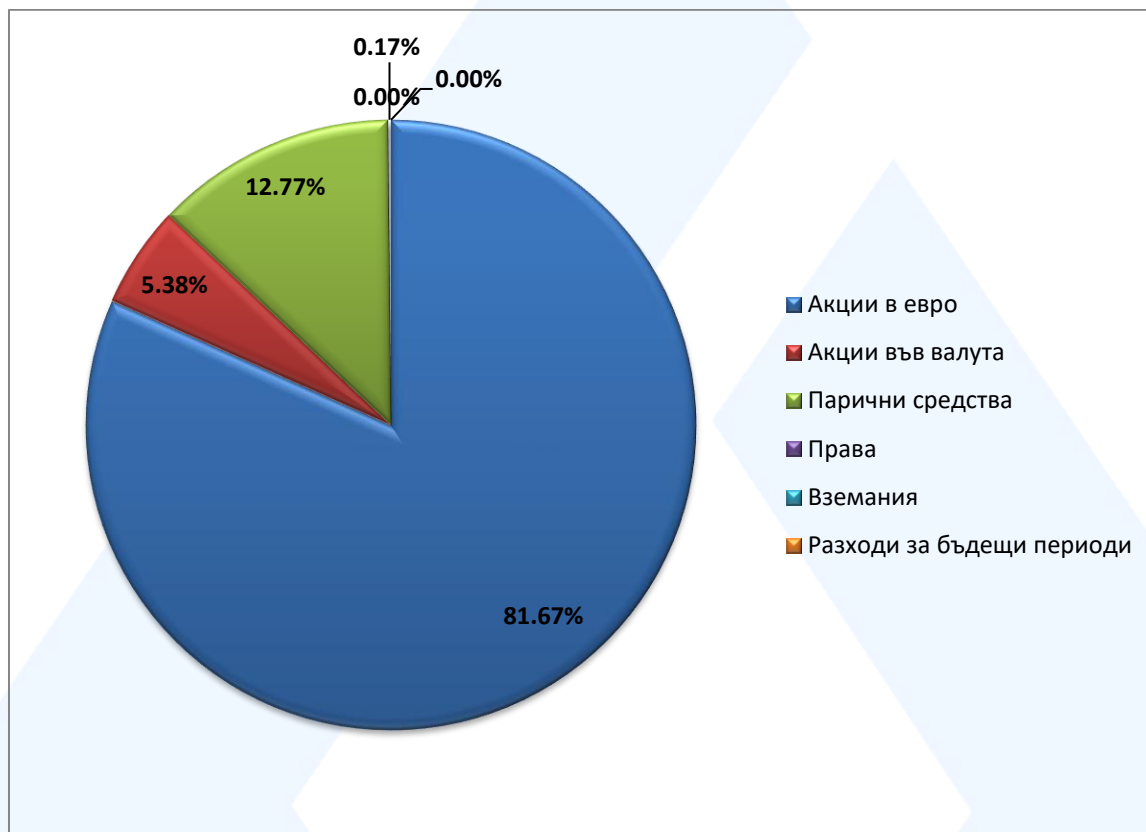
Акции в евро	23 744 677.14 €
Акции във валута	2 007 293.87 €
Парични средства	12 992 098.13 €
Права	0.00 €
Вземания	24 560.82 €
Блокирани ЦК	0.00 €
Разходи за бъдещи периоди	247.86 €
Общо активи:	38 768 877.82 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Европейска Инфраструктура към 31.07.2026 г.



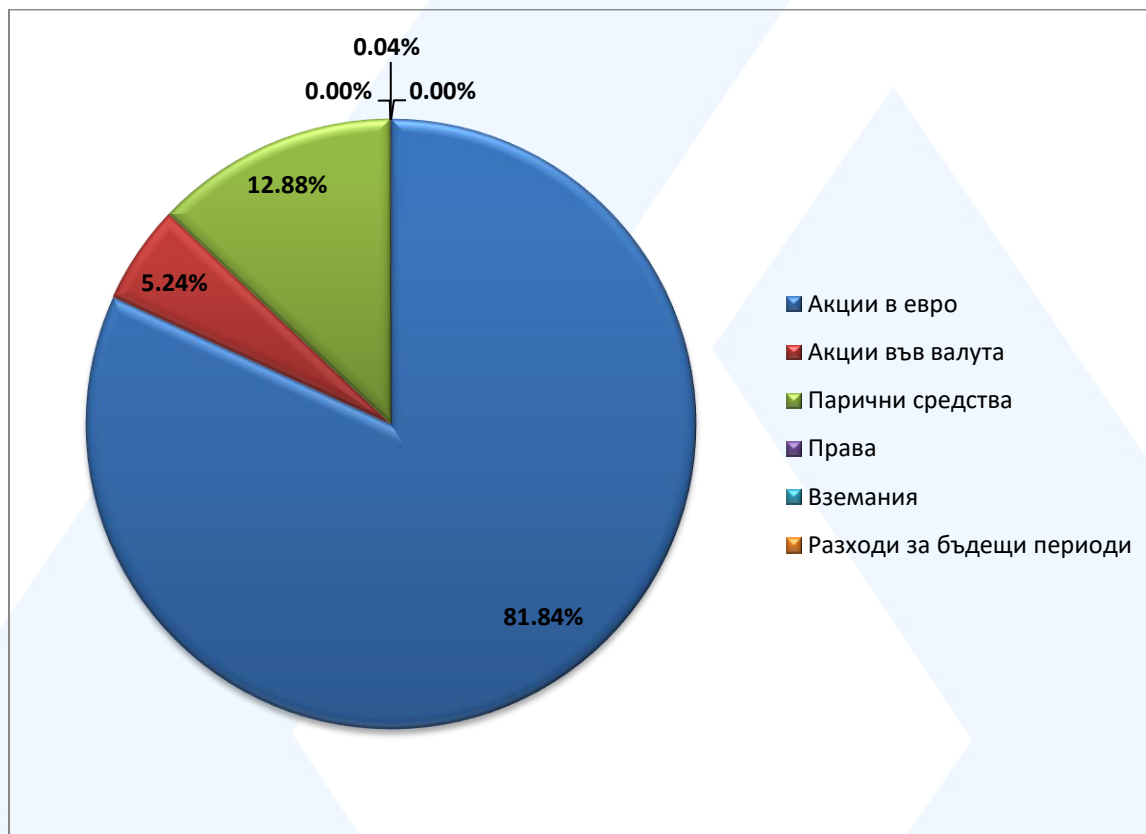
Акции в евро	18 185 452.46 €
Акции във валута	1 639 194.43 €
Парични средства	5 568 563.20 €
Права	0.00 €
Вземания	21 289.00 €
Блокирани ЦК	0.00 €
Разходи за бъдещи периоди	290.19 €
Общо активи:	25 414 789.28 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Европейска Инфраструктура към 30.06.2026 г.



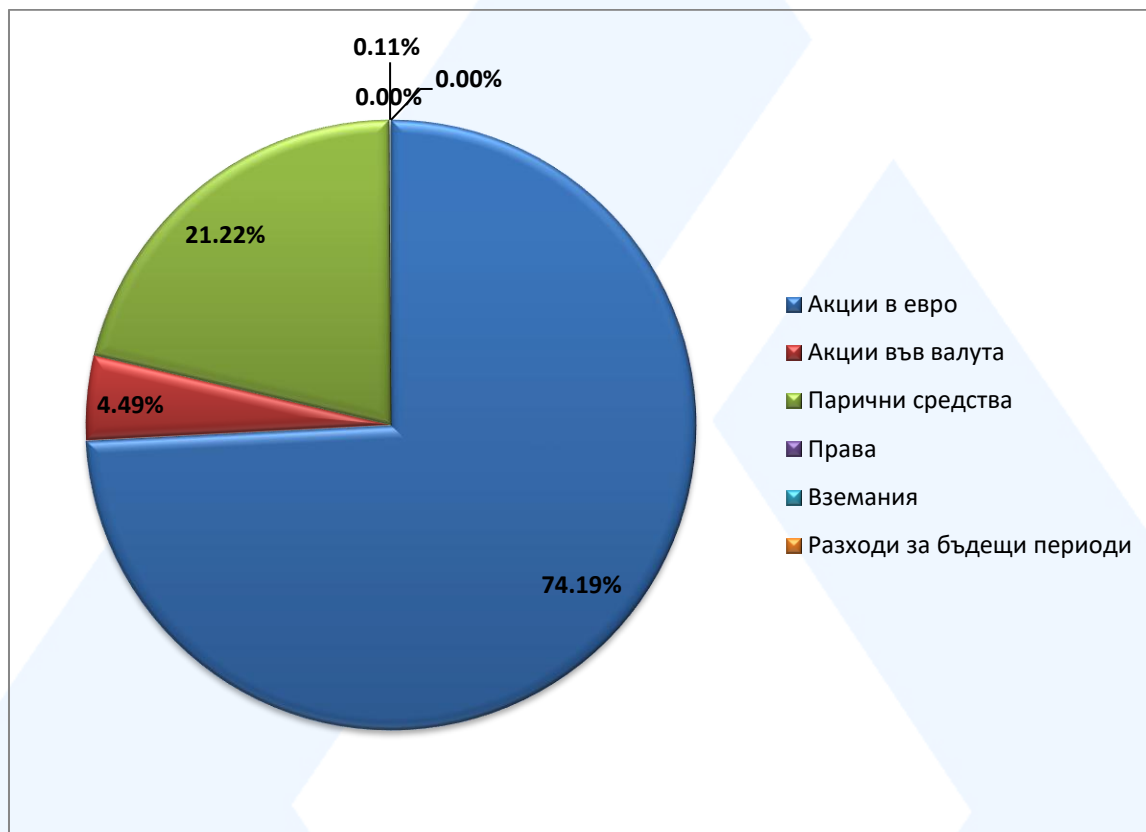
Акции в евро	17 278 007.30 €
Акции във валута	1 139 038.24 €
Парични средства	2 702 572.22 €
Права	0.00 €
Вземания	35 474.94 €
Блокирани ЦК	0.00 €
Разходи за бъдещи периоди	332.52 €
Общо активи:	21 155 425.22 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Европейска Инфраструктура към 31.05.2026 г.



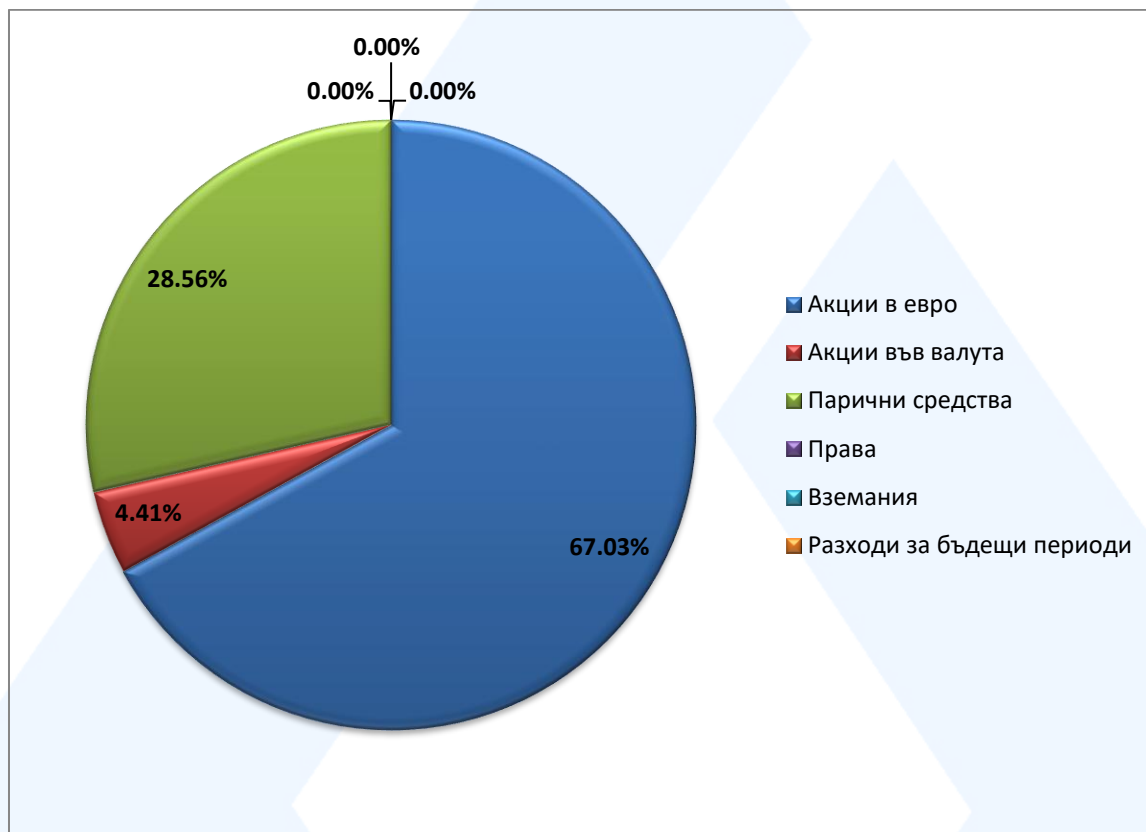
Акции в евро	17 629 559.80 €
Акции във валута	1 128 375.36 €
Парични средства	2 775 236.33 €
Права	0.00 €
Вземания	8 011.92 €
Блокирани ЦК	0.00 €
Разходи за бъдещи периоди	373.48 €
Общо активи:	21 541 556.89 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Европейска Инфраструктура към 30.04.2026 г.



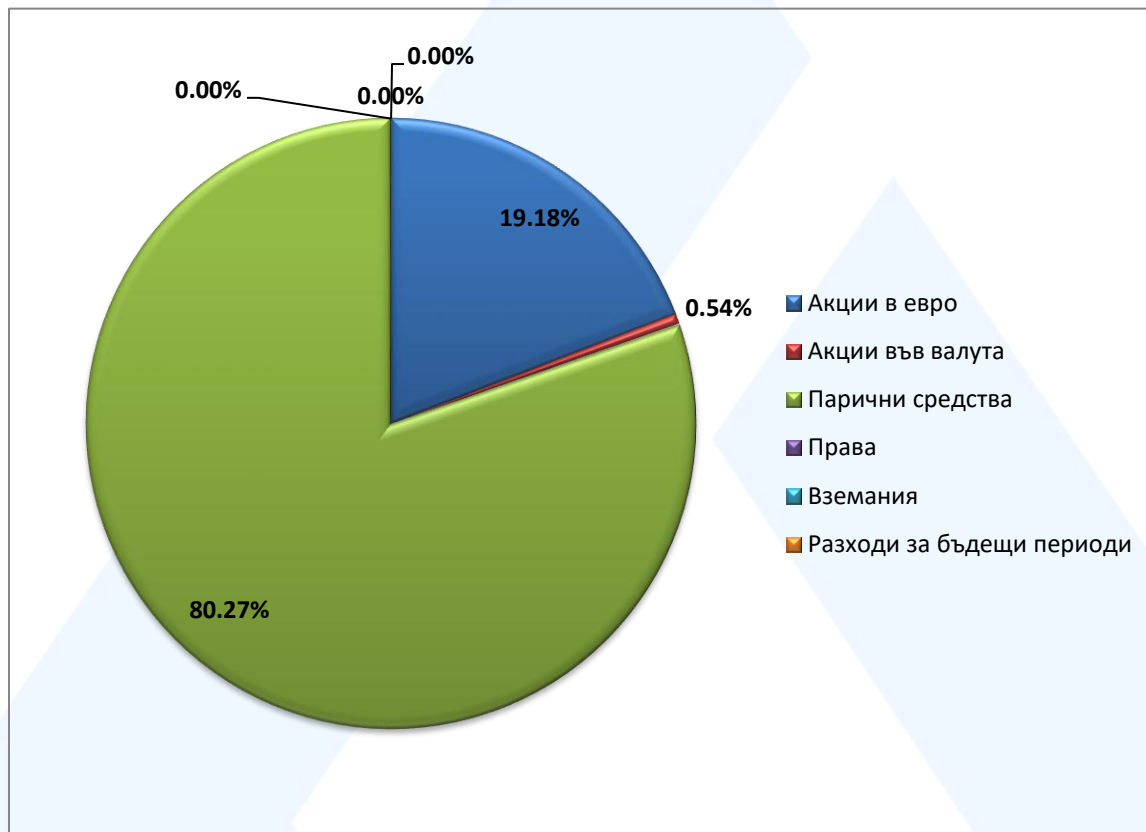
Акции в евро	15 509 645.20 €
Акции във валута	938 319.54 €
Парични средства	4 435 314.90 €
Права	0.00 €
Вземания	22 093.10 €
Блокирани ЦК	0.00 €
Разходи за бъдещи периоди	415.80 €
Общо активи:	20 905 788.54 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Европейска Инфраструктура към 31.03.2026 г.



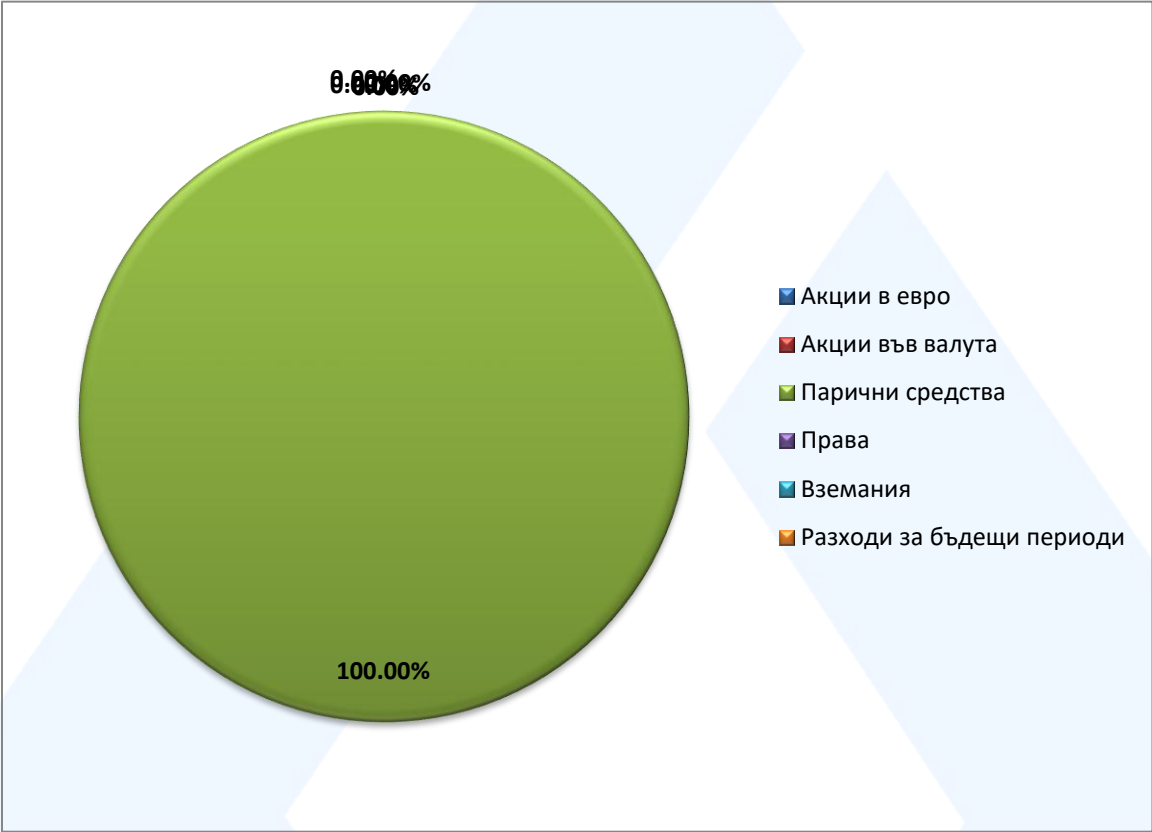
Акции в евро	13 557 819.50 €
Акции във валута	891 419.40 €
Парични средства	5 777 959.34 €
Права	0.00 €
Вземания	0.00 €
Блокирани ЦК	0.00 €
Разходи за бъдещи периоди	456.77 €
Общо активи:	20 227 655.01 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Европейска Инфраструктура към 28.02.2026 г.



Акции в евро	4 020 969.70 €
Акции във валута	112 889.30 €
Парични средства	16 824 979.76 €
Права	0.00 €
Вземания	0.00 €
Блокирани ЦК	0.00 €
Разходи за бъдещи периоди	499.10 €
Общо активи:	20 959 337.86 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на
ДФ Адванс Европейска Инфраструктура към 31.01.2026 г.



Акции в евро	0.00 €
Акции във валута	0.00 €
Парични средства	11 217 150.00 €
Права	0.00 €
Вземания	0.00 €
Блокирани ЦК	0.00 €
Разходи за бъдещи периоди	537.33 €
Общо активи:	11 217 687.33 €