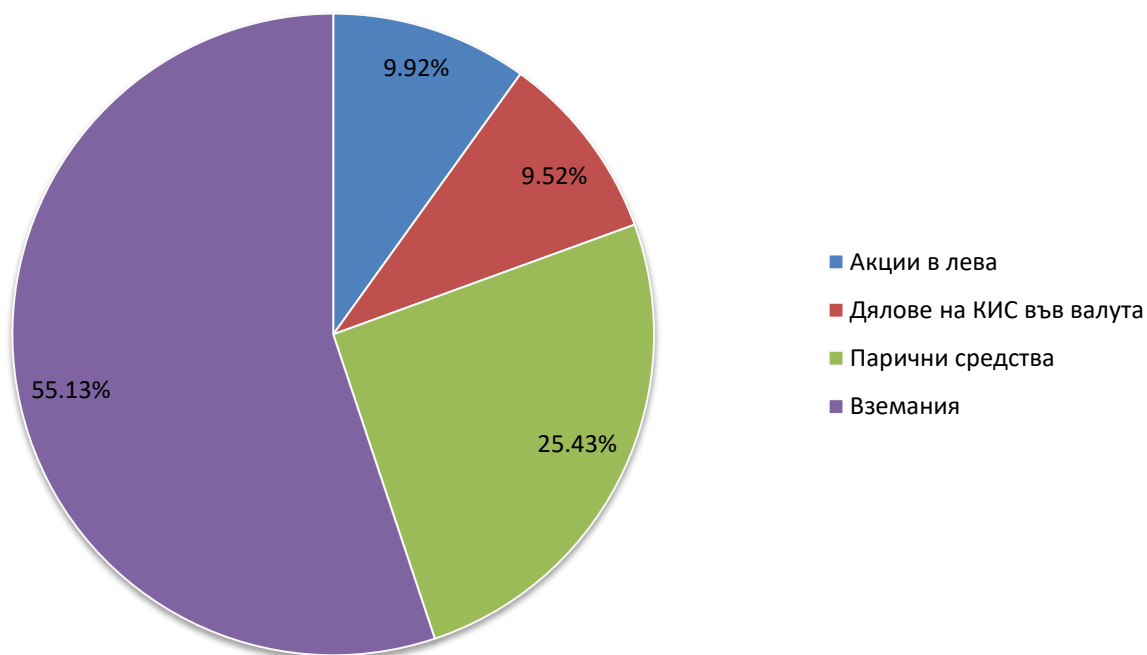
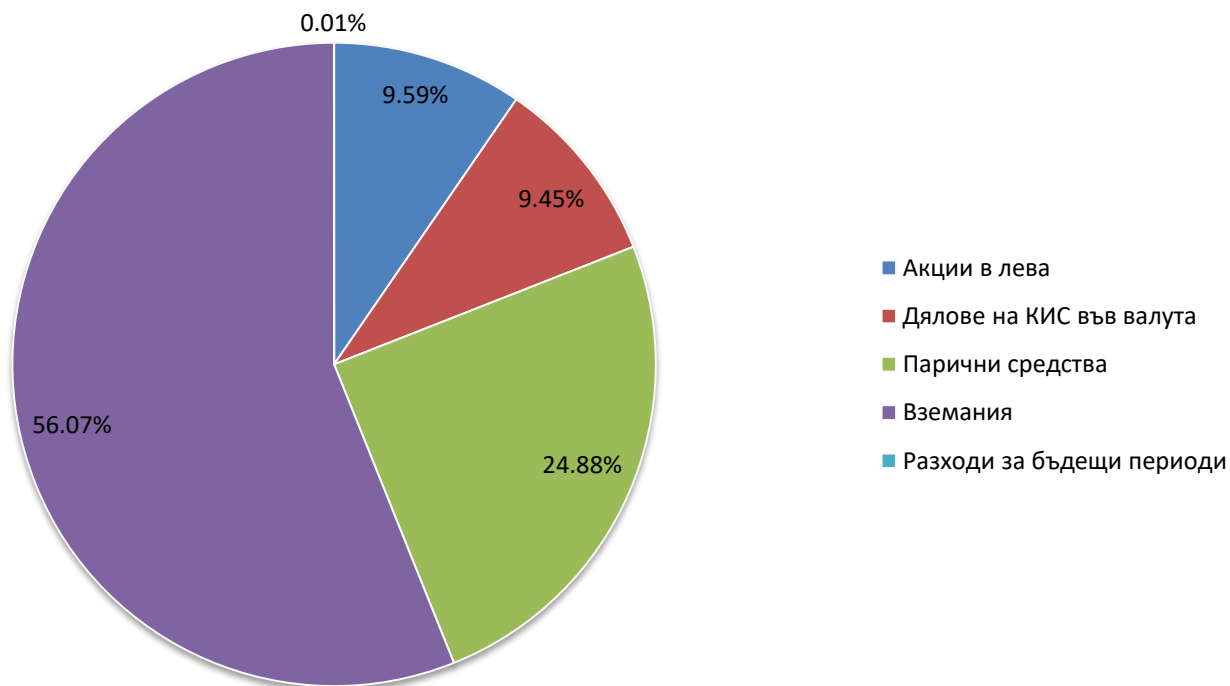


Обобщена информация за структурата на портфейла на
ДФ Адванс Консервативен Фонд към 31.12.2018 г.



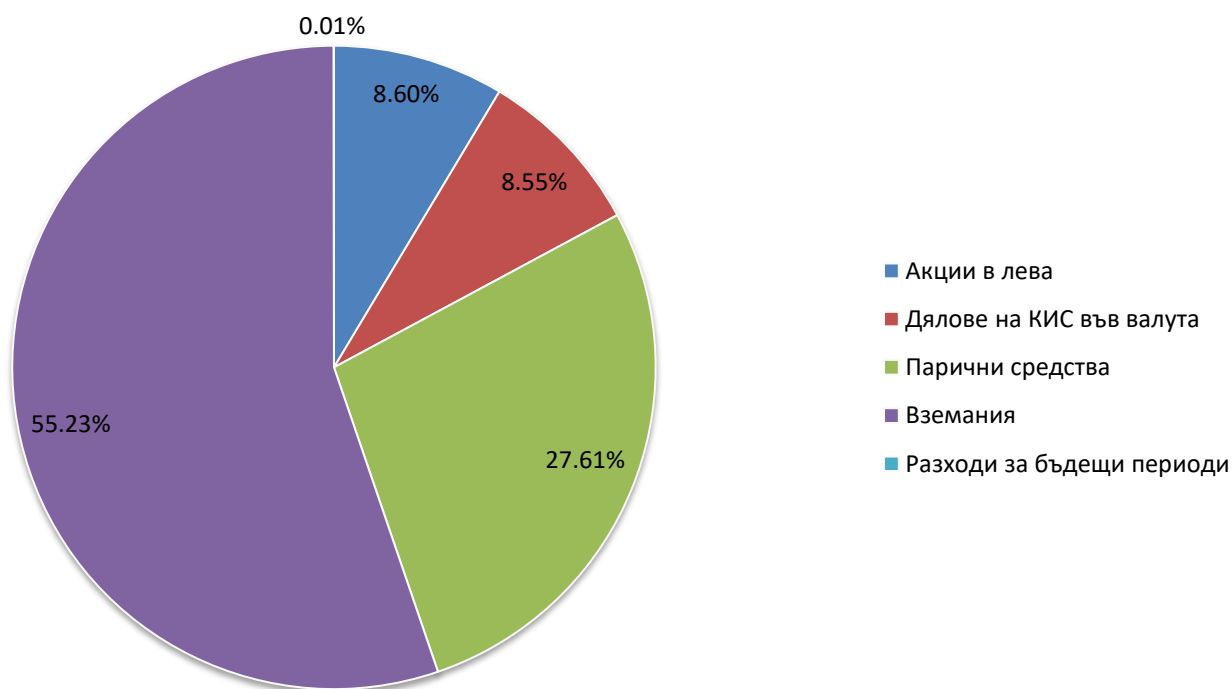
Акции в лева	36 807.01 €
Дялове на КИС във валута	35 324.91 €
Парични средства	94 318.46 €
Вземания	204 516.75 €
Разходи за бъдещи периоди	0 €
Общо активи:	370 967.13 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на
ДФ Адванс Консервативен Фонд към 30.11.2018 г.



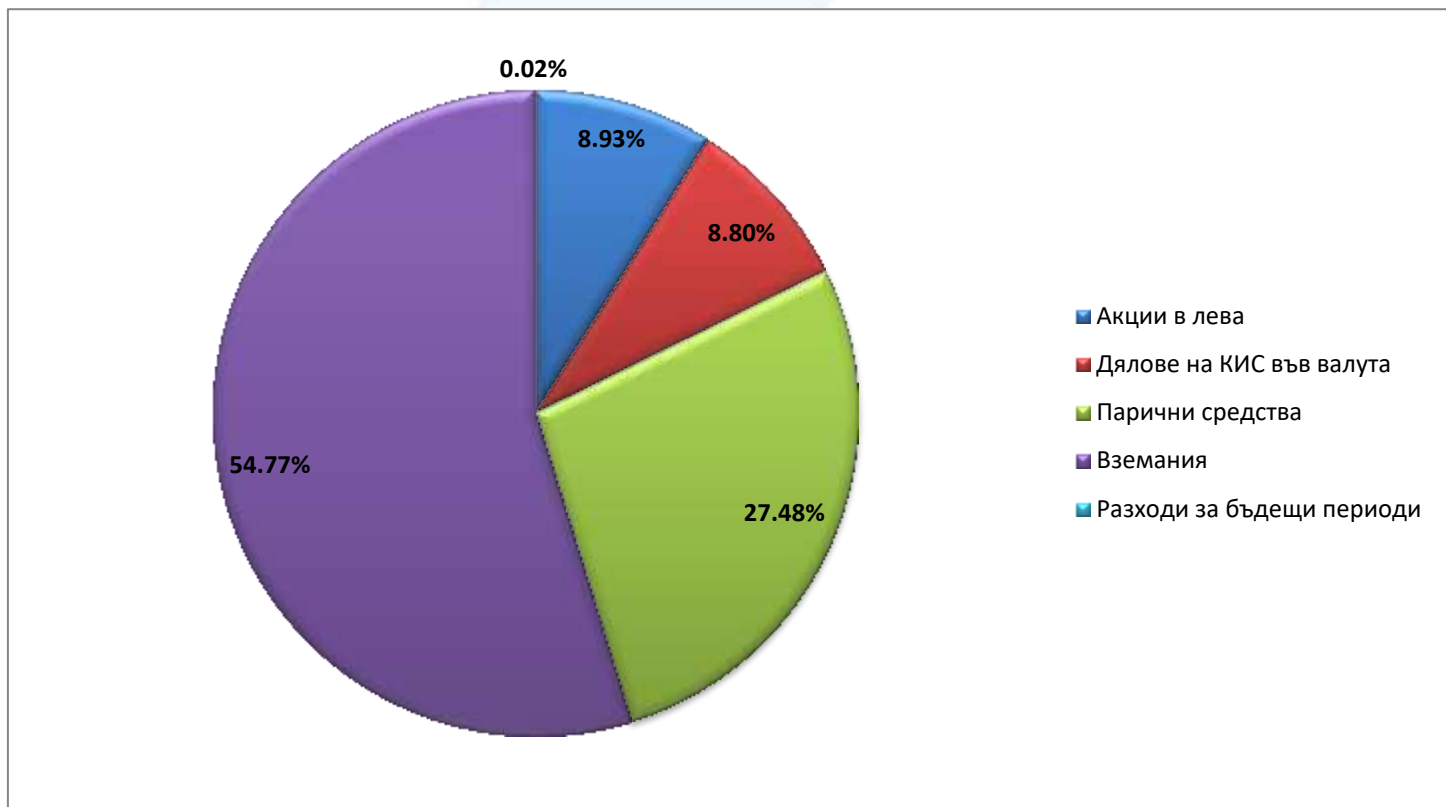
Акции в лева	36 529.57 €
Дялове на КИС във валута	36 001.01 €
Парични средства	94 791.31 €
Вземания	213 585.98 €
Разходи за бъдещи периоди	25.56 €
Общо активи:	380 933.43 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на
ДФ Адванс Консервативен Фонд към 31.10.2018 г.



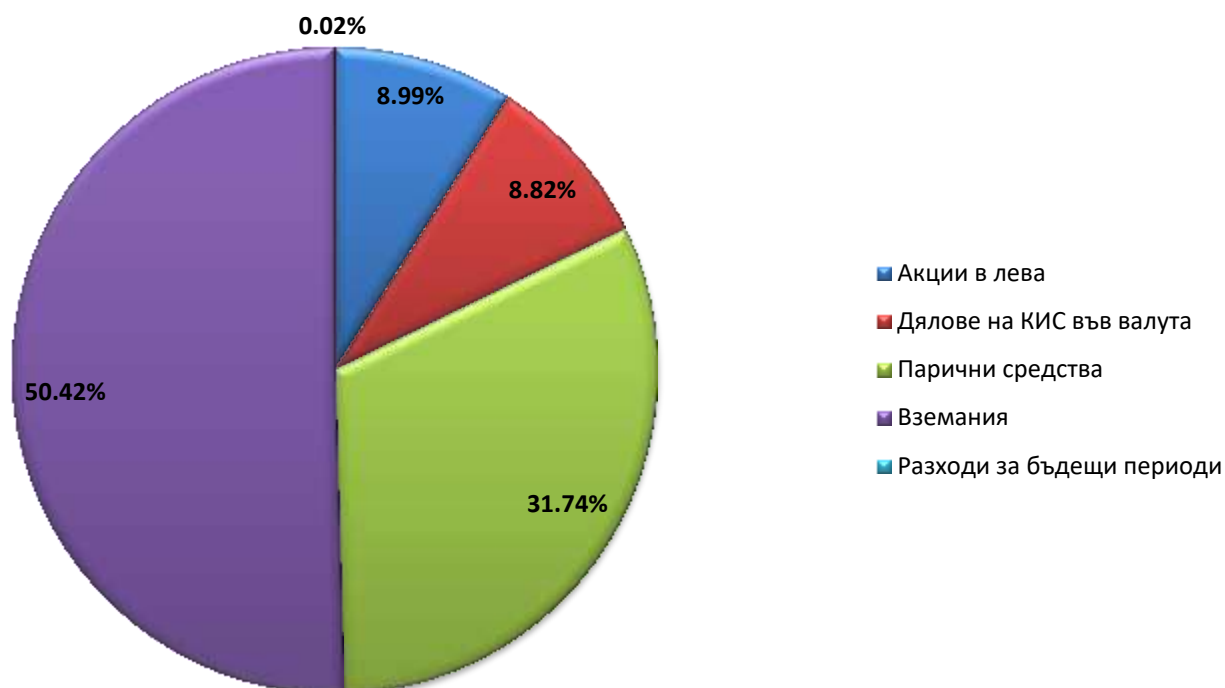
Акции в лева	36 067.17 €
Дялове на КИС във валута	35 833.21 €
Парични средства	115 764.01 €
Вземания	231 560.72 €
Разходи за бъдещи периоди	51.13 €
Общо активи:	419 276.24 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на
ДФ Адванс Консервативен Фонд към 30.09.2018 г.



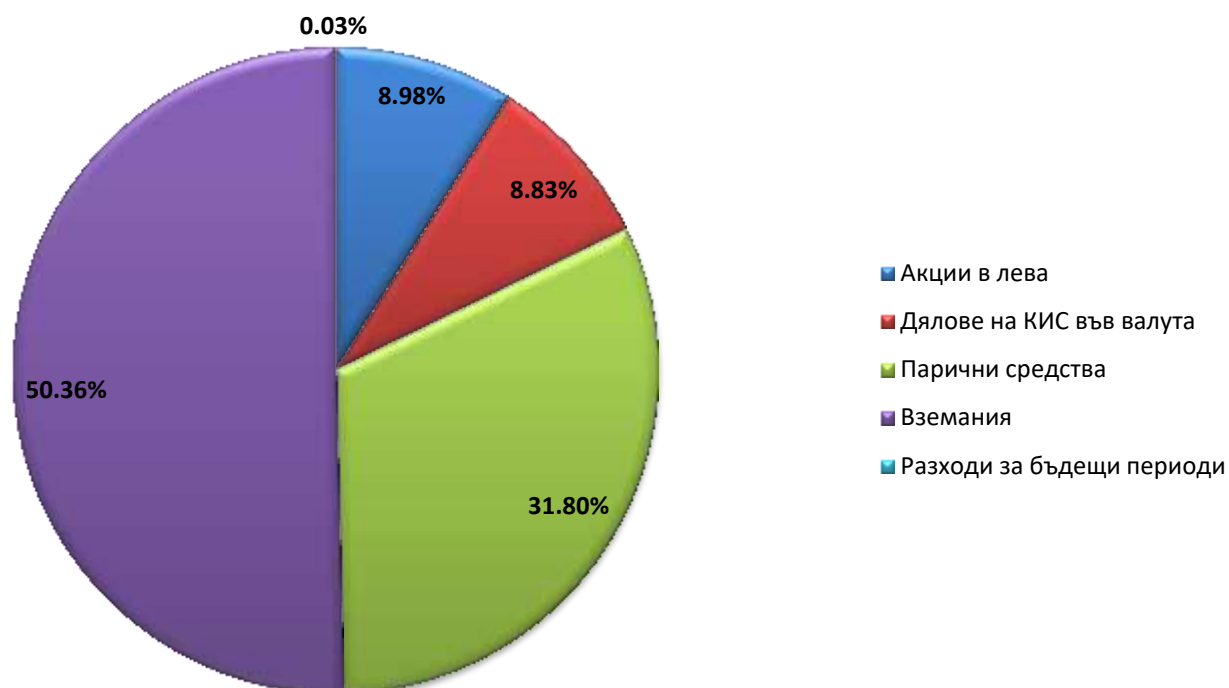
Акции в лева	37 731.81 €
Дялове на КИС във валута	37 197.77 €
Парични средства	116 132.66 €
Вземания	231 499.07 €
Разходи за бъдещи периоди	76.69 €
Общо активи:	422 638.00 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на
ДФ Адванс Консервативен Фонд към 31.08.2018 г.



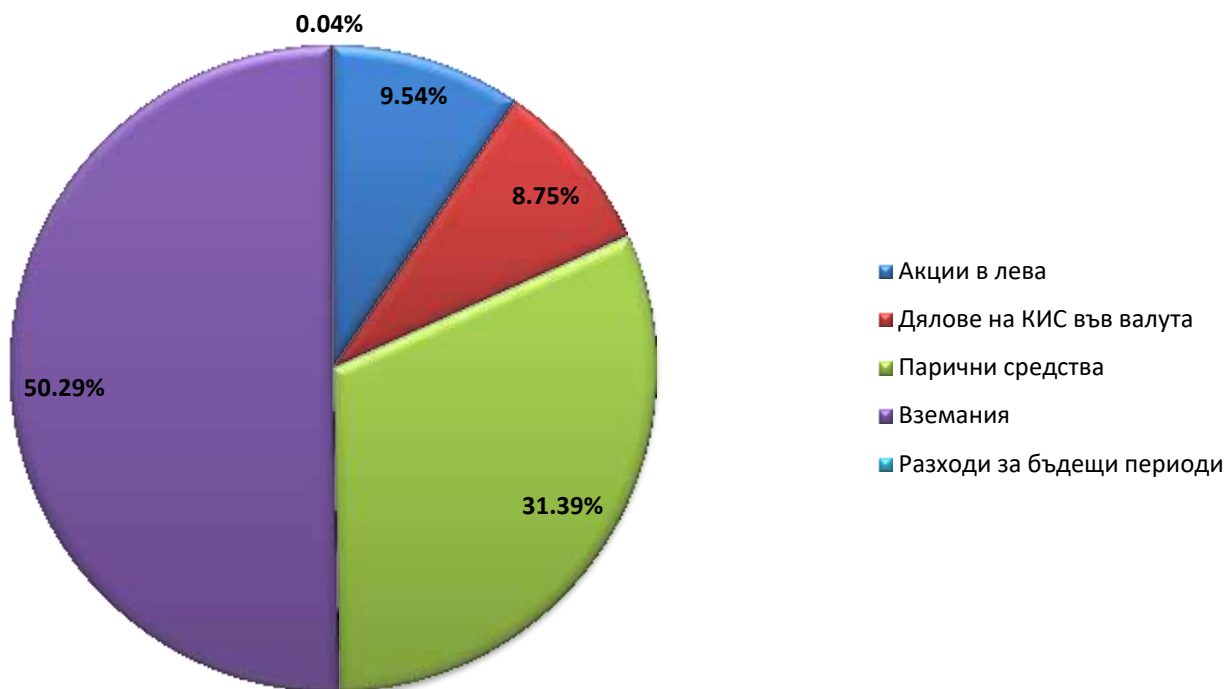
Акции в лева	38 101.73 €
Дялове на КИС във валута	37 354.66 €
Парични средства	134 466.66 €
Вземания	213 585.98 €
Разходи за бъдещи периоди	102.26 €
Общо активи:	423 611.28 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на
ДФ Адванс Консервативен Фонд към 31.07.2018 г.



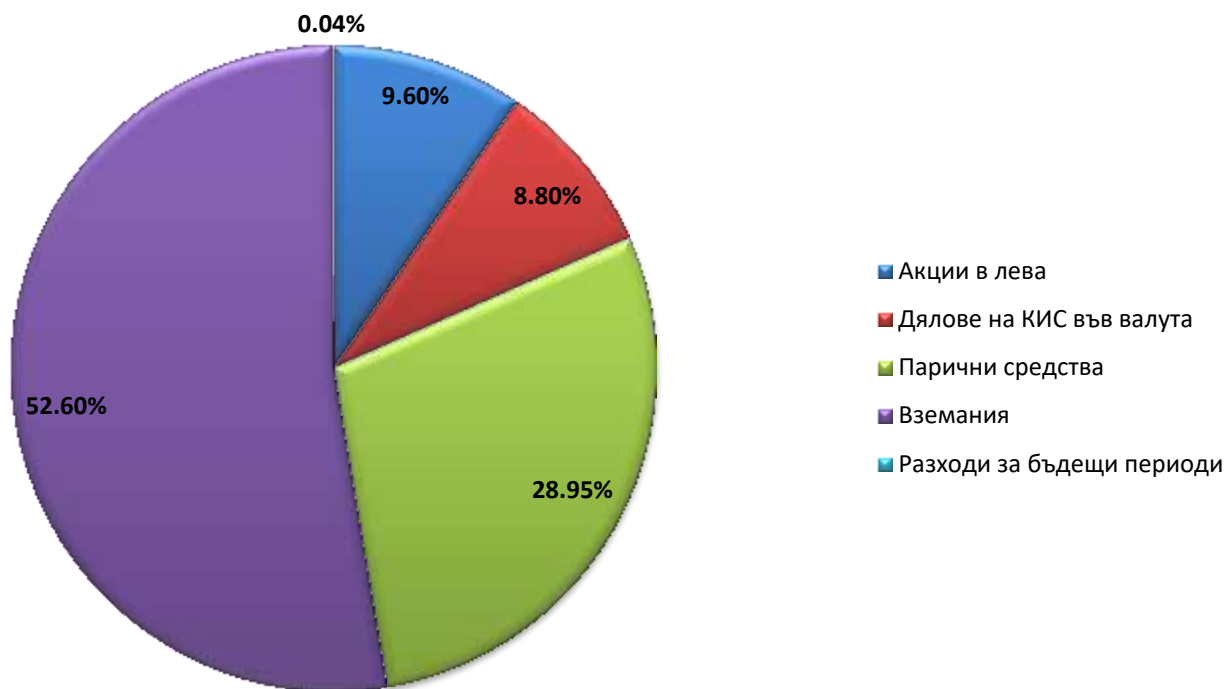
Акции в лева	38 101.73 €
Дялове на КИС във валута	37 456.26 €
Парични средства	134 884.81 €
Вземания	213 585.98 €
Разходи за бъдещи периоди	127.82 €
Общо активи:	424 156.60 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на
ДФ Адванс Консервативен Фонд към 30.06.2018 г.



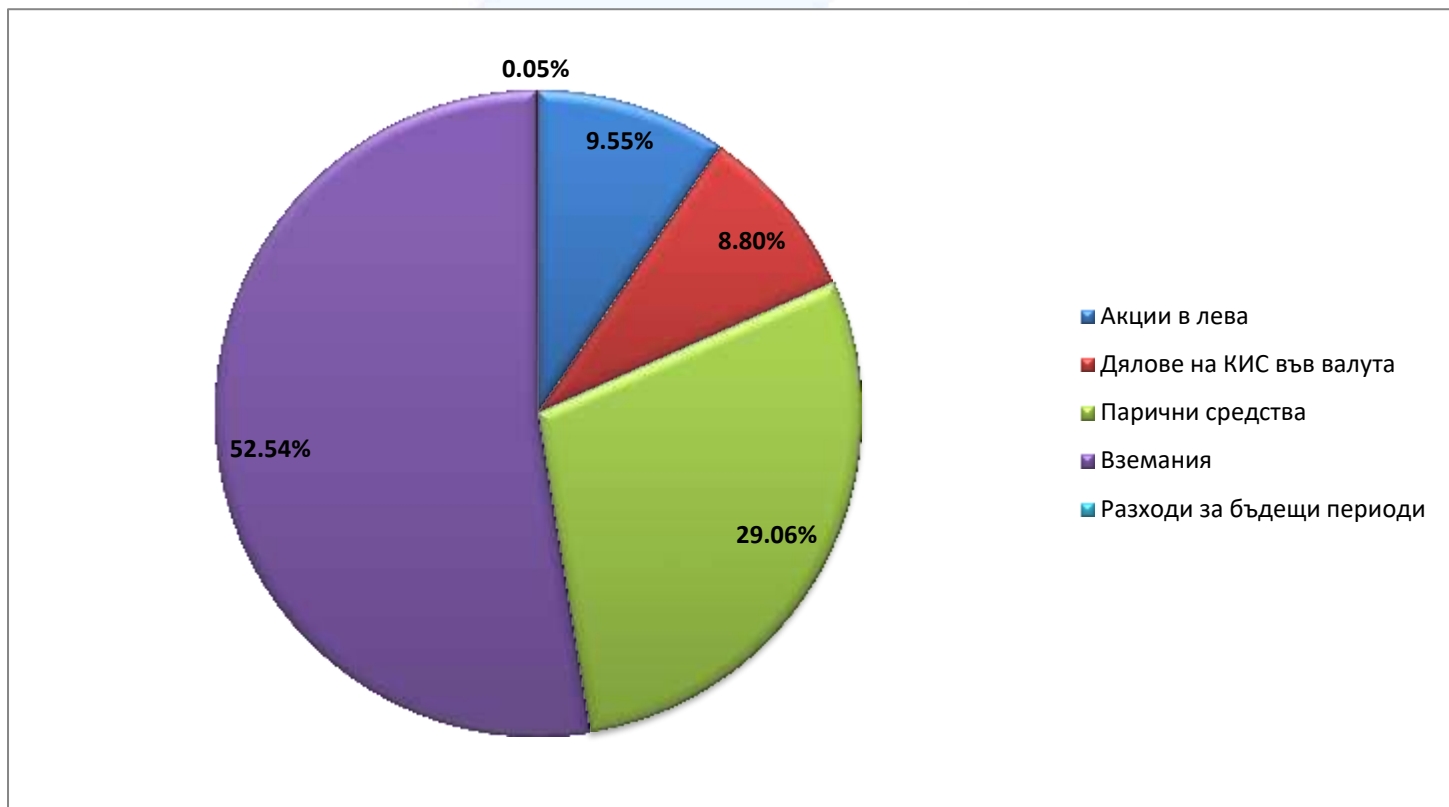
Акции в лева	40 506.20 €
Дялове на КИС във валута	37 172.53 €
Парични средства	133 330.40 €
Вземания	213 585.98 €
Разходи за бъдещи периоди	153.39 €
Общо активи:	424 748.50 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на
ДФ Адванс Консервативен Фонд към 31.05.2018 г.



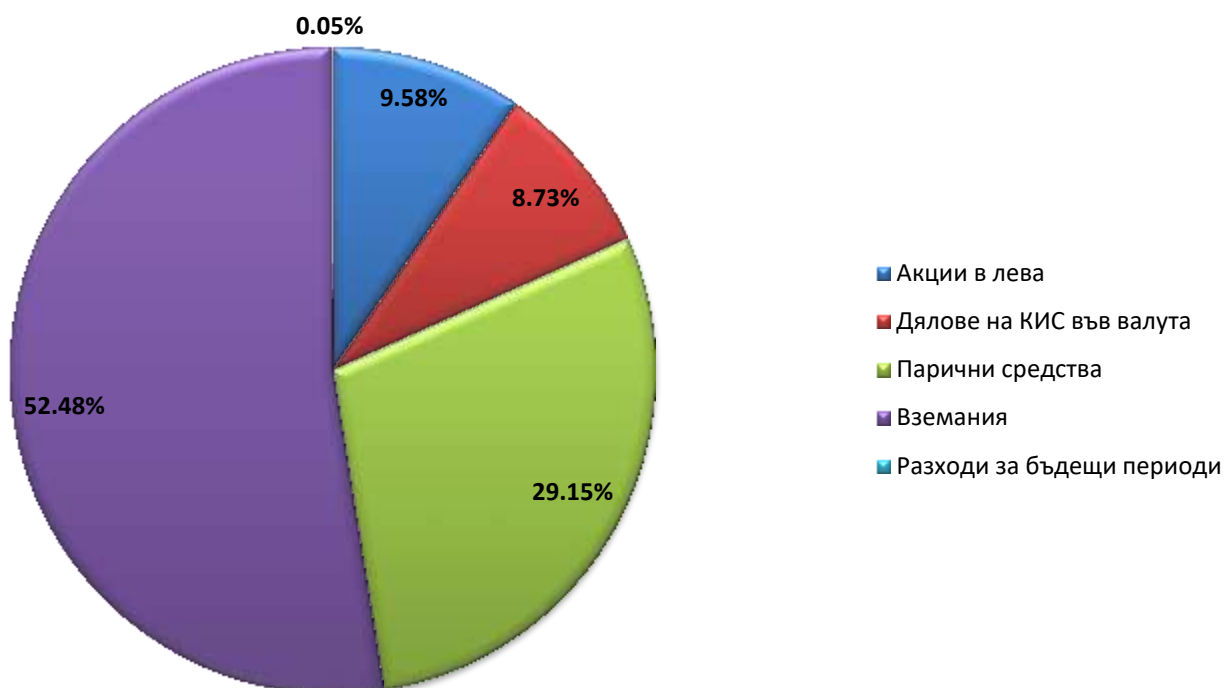
Акции в лева	40 876.12 €
Дялове на КИС във валута	37 485.27 €
Парични средства	123 296.68 €
Вземания	223 986.02 €
Разходи за бъдещи периоди	178.95 €
Общо активи:	425 823.04 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на
ДФ Адванс Консервативен Фонд към 30.04.2018 г.



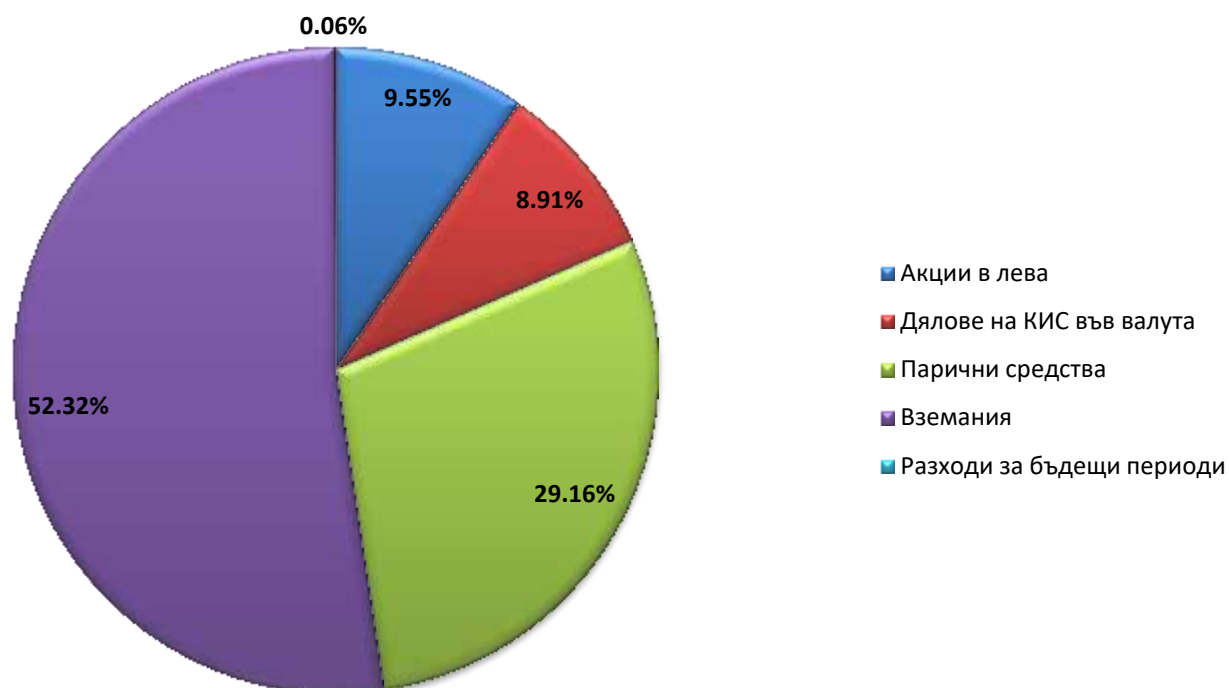
Акции в лева	40 691.16 €
Дялове на КИС във валута	37 512.42 €
Парични средства	123 861.79 €
Вземания	223 950.75 €
Разходи за бъдещи периоди	204.52 €
Общо активи:	426 220.64 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на
ДФ Адванс Консервативен Фонд към 31.03.2018 г.



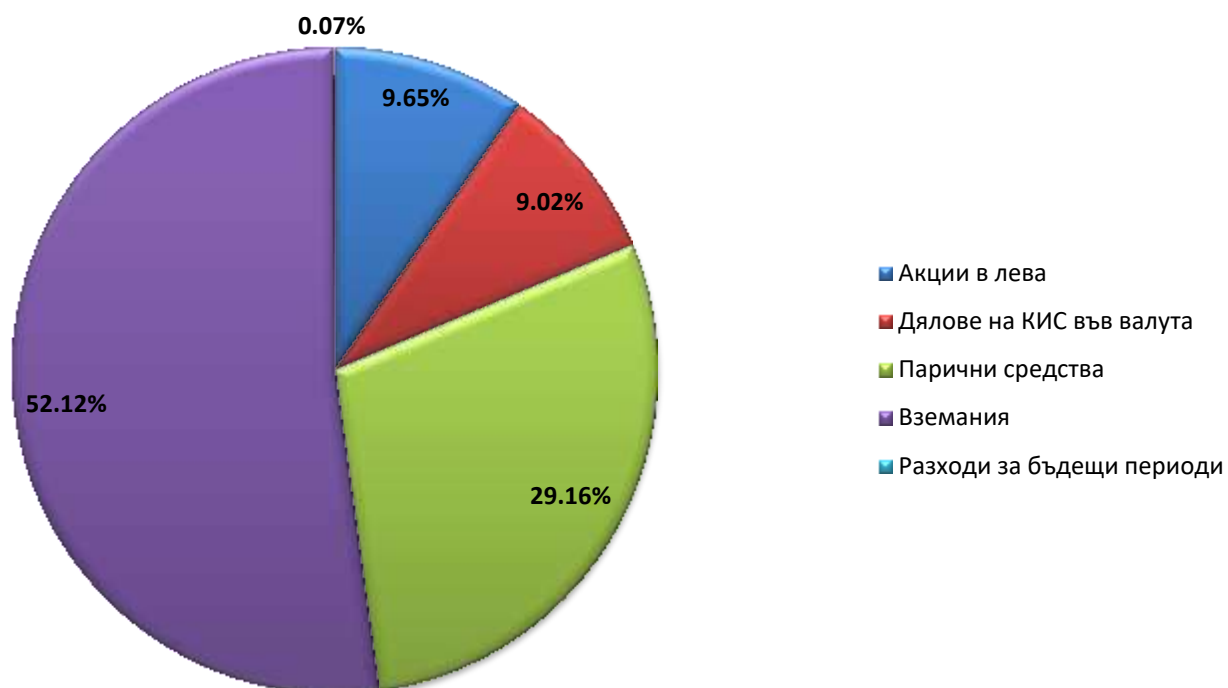
Акции в лева	40 876.12 €
Дялове на КИС във валута	37 262.10 €
Парични средства	124 374.78 €
Вземания	223 916.65 €
Разходи за бъдещи периоди	230.08 €
Общо активи:	426 659.73 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на
ДФ Адванс Консервативен Фонд към 28.02.2018 г.



Акции в лева	40 876.12 €
Дялове на КИС във валута	38 134.59 €
Парични средства	124 770.44 €
Вземания	223 881.39 €
Разходи за бъдещи периоди	255.65 €
Общо активи:	427 918.18 €

Обобщена информация за структурата на портфейла на
ДФ Адванс Консервативен Фонд към 31.01.2018 г.



Акции в лева	41 431.00 €
Дялове на КИС във валута	38 724.24 €
Парични средства	125 224.11 €
Вземания	223 849.55 €
Разходи за бъдещи периоди	281.21 €
Общо активи:	429 510.12 €