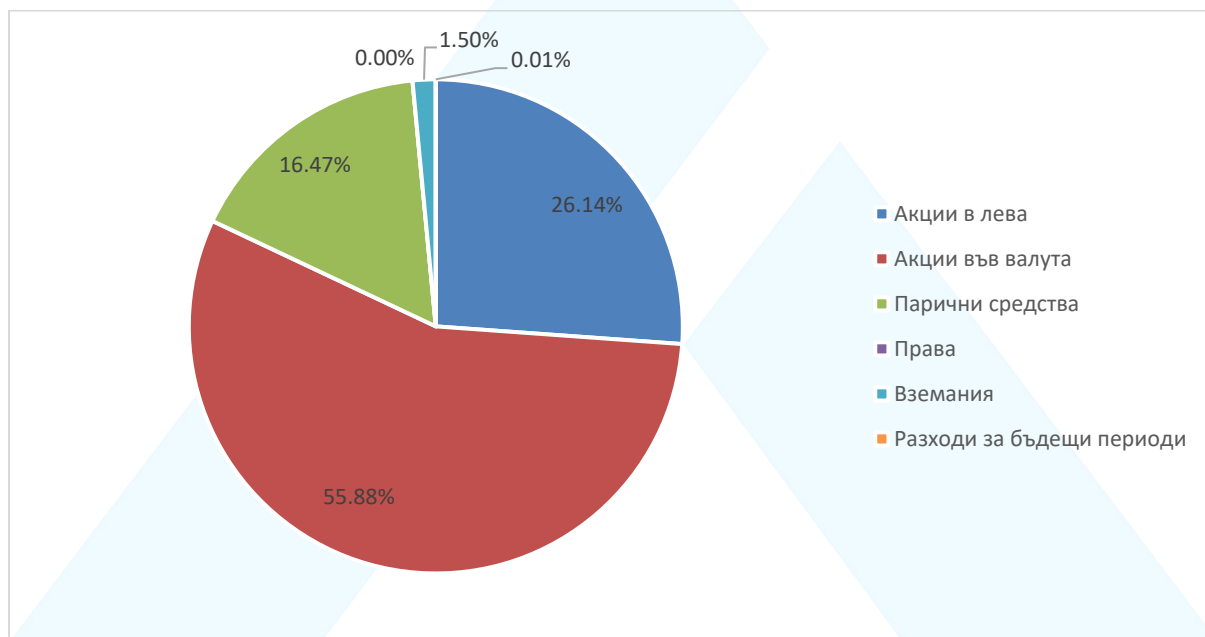
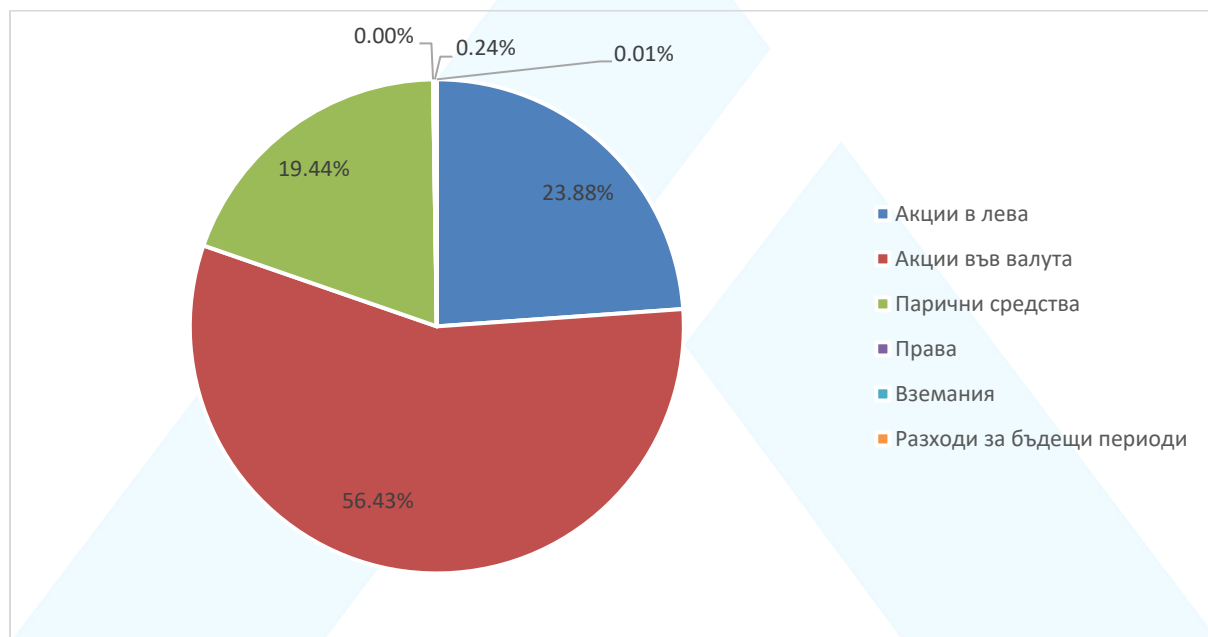


Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 31.12.2023 г.



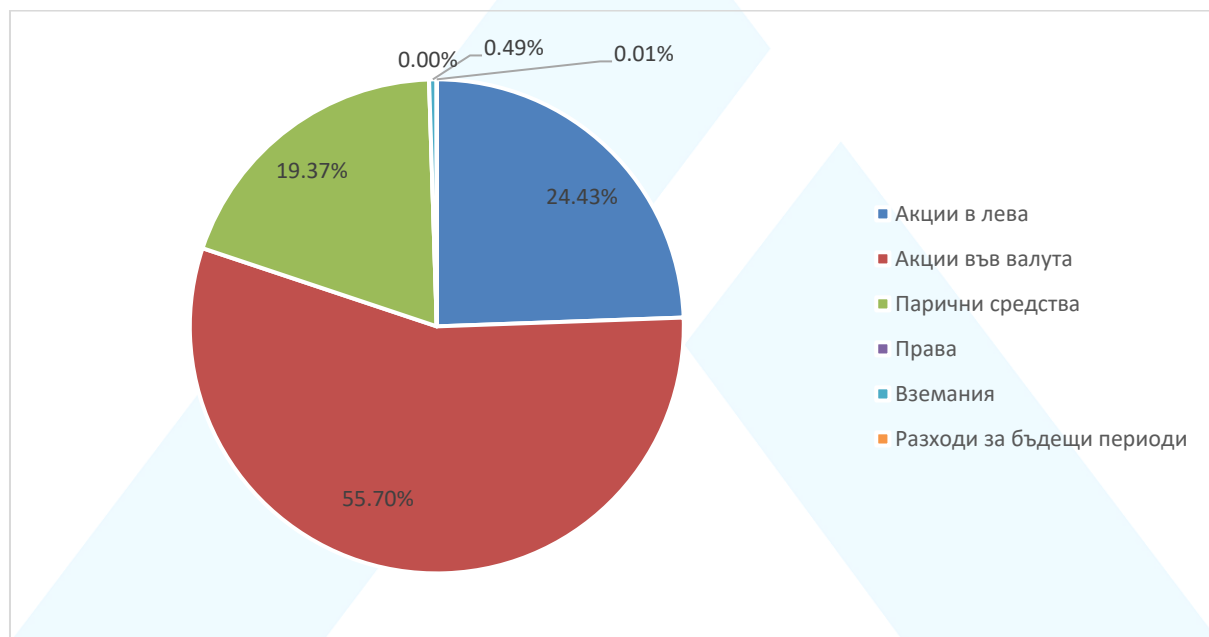
Акции в лева	842 668.63 лв.
Акции във валута	1 801 324.27 лв.
Парични средства	531 073.61 лв.
Права	0 лв.
Вземания	48 368.63 лв.
Разходи за бъдещи периоди	199.82 лв.
Общо активи:	3 223 634.96 лв.

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 30.11.2023 г.



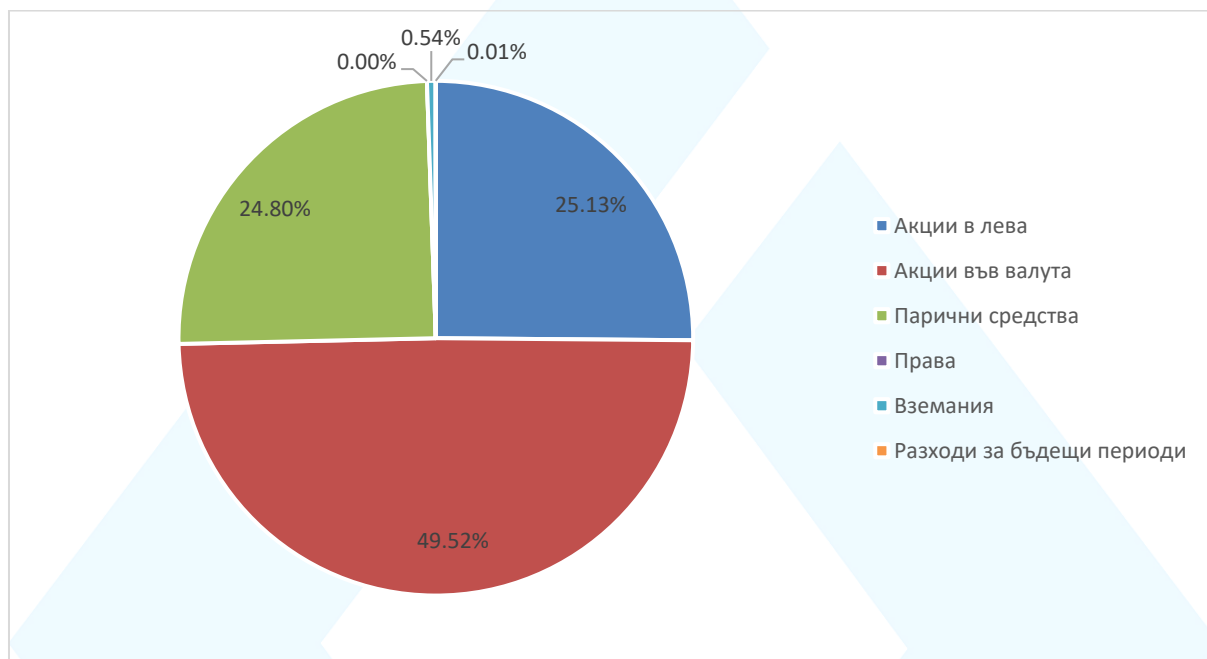
Акции в лева	749 998.78 лв.
Акции във валута	1 772 319.06 лв.
Парични средства	610 684.11 лв.
Права	0 лв.
Вземания	7 445.80 лв.
Разходи за бъдещи периоди	263.10 лв.
Общо активи:	3 140 710.85 лв.

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 31.10.2023 г.



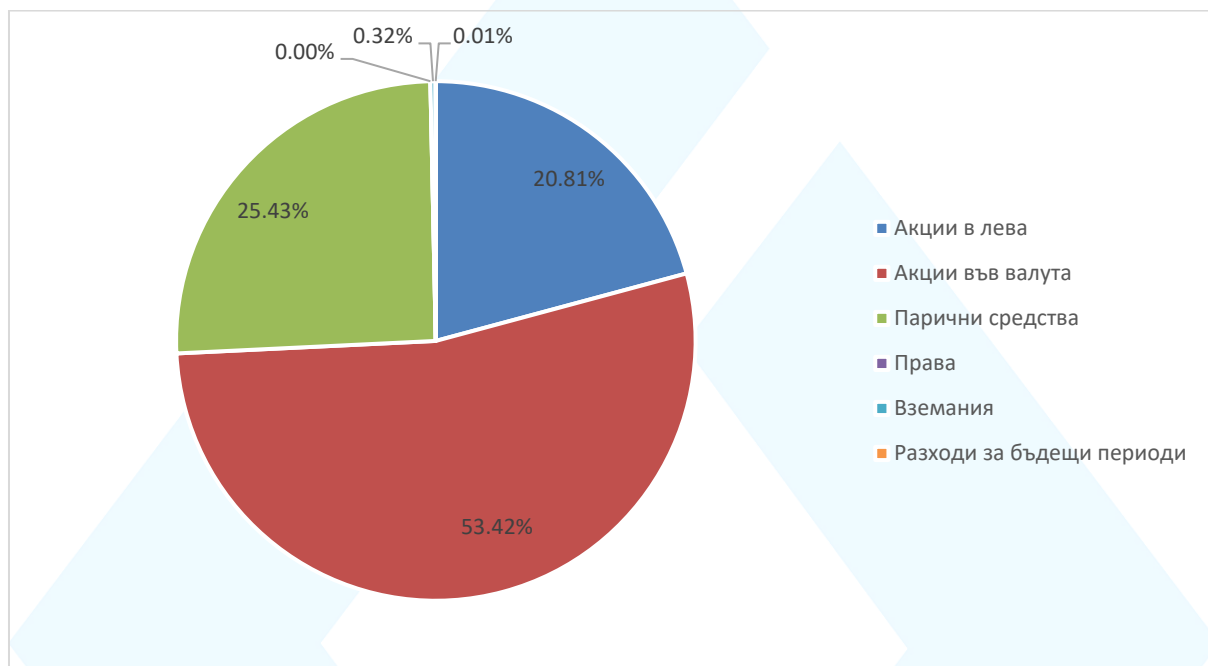
Акции в лева	751 078.21 лв.
Акции във валута	1 712 298.60 лв.
Парични средства	595 543.95 лв.
Права	0 лв.
Вземания	15 102.41 лв.
Разходи за бъдещи периоди	324.32 лв.
Общо активи:	3 074 347.49 лв.

Обобщена информация за структурата на портфейла на
ДФ Адванс Източна Европа към 30.09.2023 г.



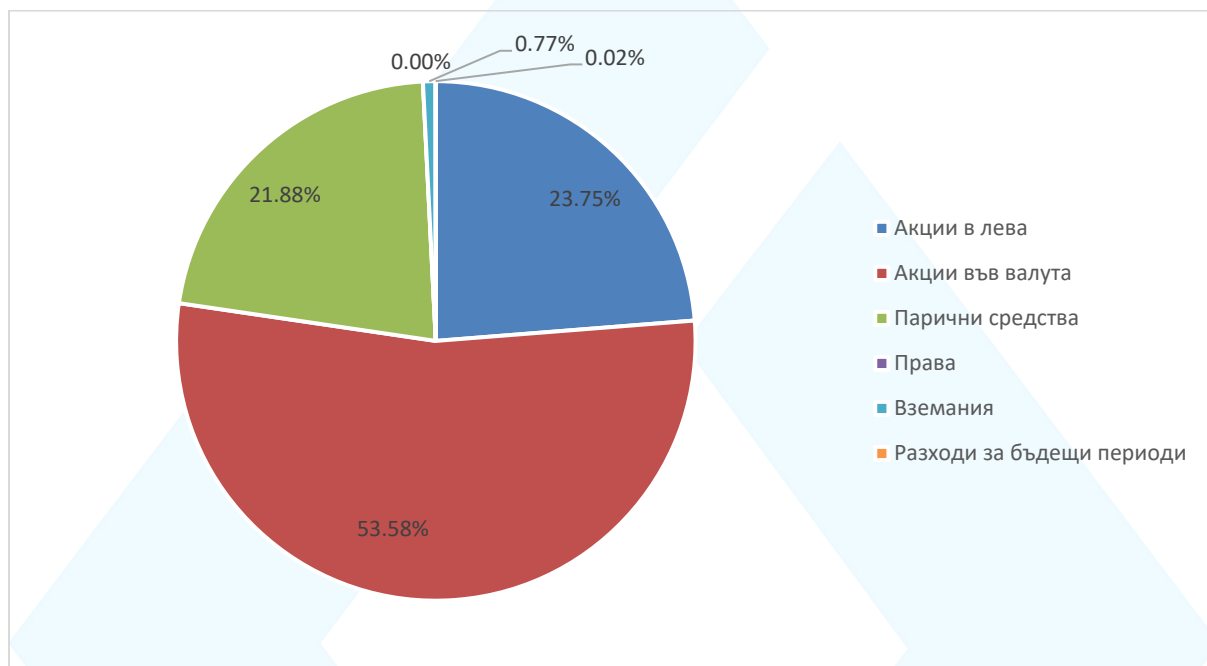
Акции в лева	789 704.08 лв.
Акции във валута	1 556 355.58 лв.
Парични средства	779 517.27 лв.
Права	0 лв.
Вземания	16 926.52 лв.
Разходи за бъдещи периоди	387.60 лв.
Общо активи:	3 142 891.05 лв.

Обобщена информация за структурата на портфейла на
ДФ Адванс Източна Европа към 31.08.2023 г.



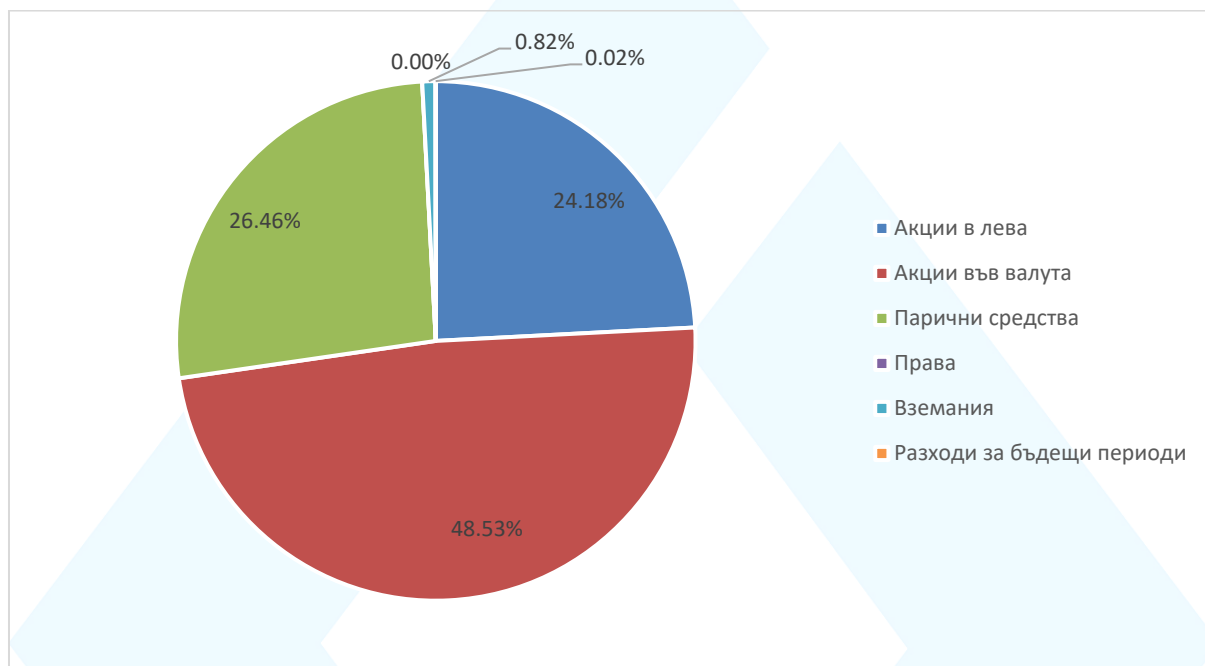
Акции в лева	639 730.84 лв.
Акции във валута	1 641 771.89 лв.
Парични средства	781 719.51 лв.
Права	0.00 лв.
Вземания	9 758.22 лв.
Разходи за бъдещи периоди	448.84 лв.
Общо активи:	3 170 029.30 лв.

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 31.07.2023 г.



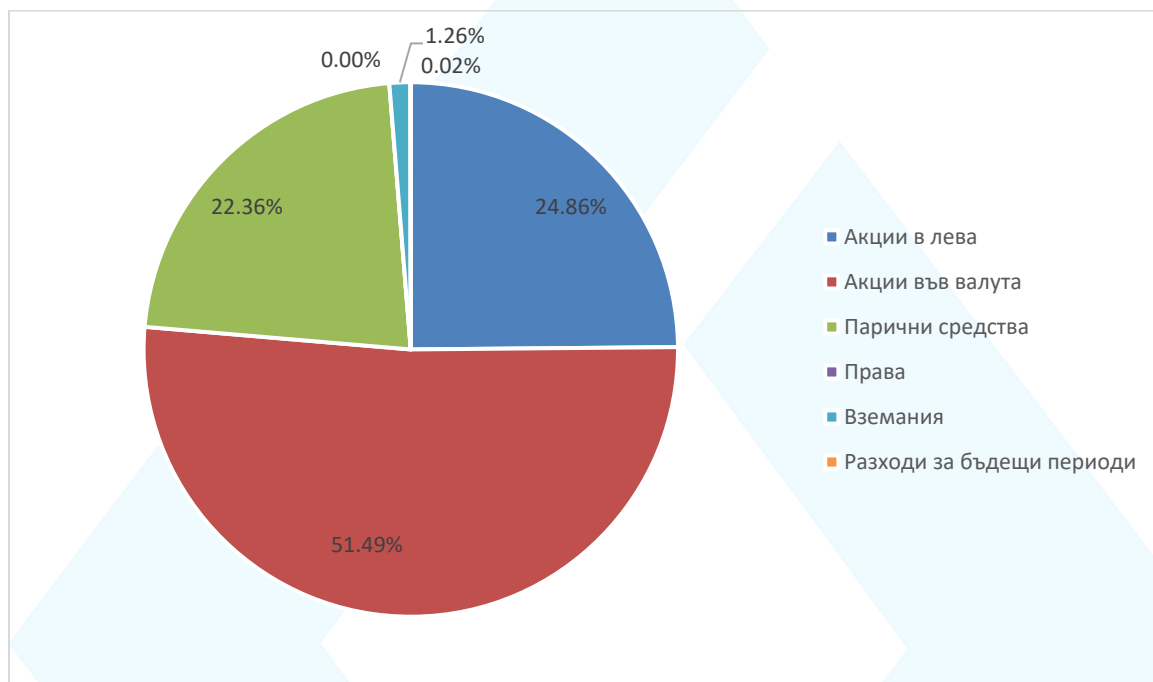
Акции в лева	716 396.49 лв.
Акции във валута	1 616 297.51 лв.
Парични средства	660 191.11 лв.
Права	0.00 лв.
Вземания	23 353.47 лв.
Разходи за бъдещи периоди	531.19 лв.
Общо активи:	3 016 769.77 лв.

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 30.06.2023 г.



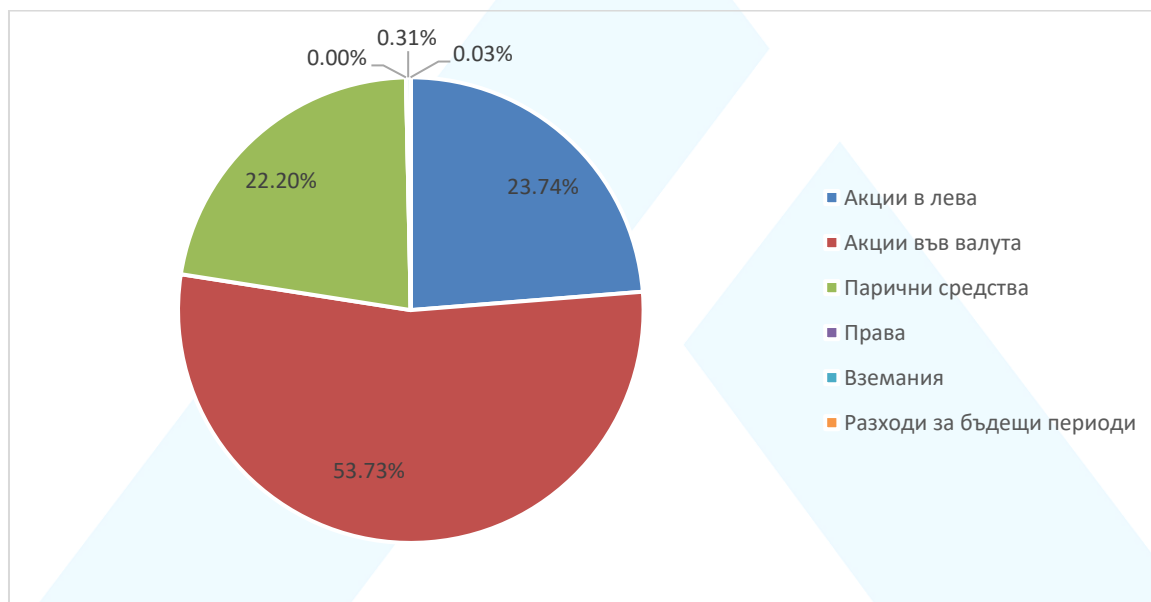
Акции в лева	694 616.71 лв.
Акции във валута	1 394 239.72 лв.
Парични средства	760 291.08 лв.
Права	0.00 лв.
Вземания	23 501.08 лв.
Разходи за бъдещи периоди	575.39 лв.
Общо активи:	2 873 223.98 лв.

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 31.05.2023 г.



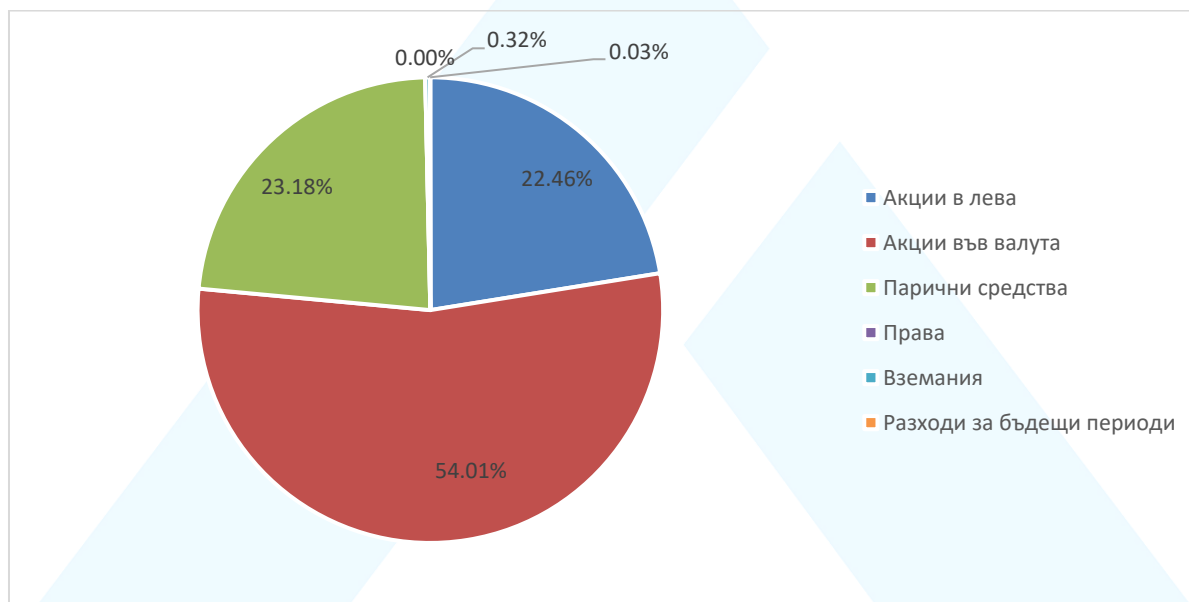
Акции в лева	710 067.43 лв.
Акции във валута	1 470 733.05 лв.
Парични средства	638 787.15 лв.
Права	0.00 лв.
Вземания	36 038.50 лв.
Разходи за бъдещи периоди	636.61 лв.
Общо активи:	2 856 262.74 лв.

Обобщена информация за структурата на портфейла на
ДФ Адванс Източна Европа към 30.04.2023 г.



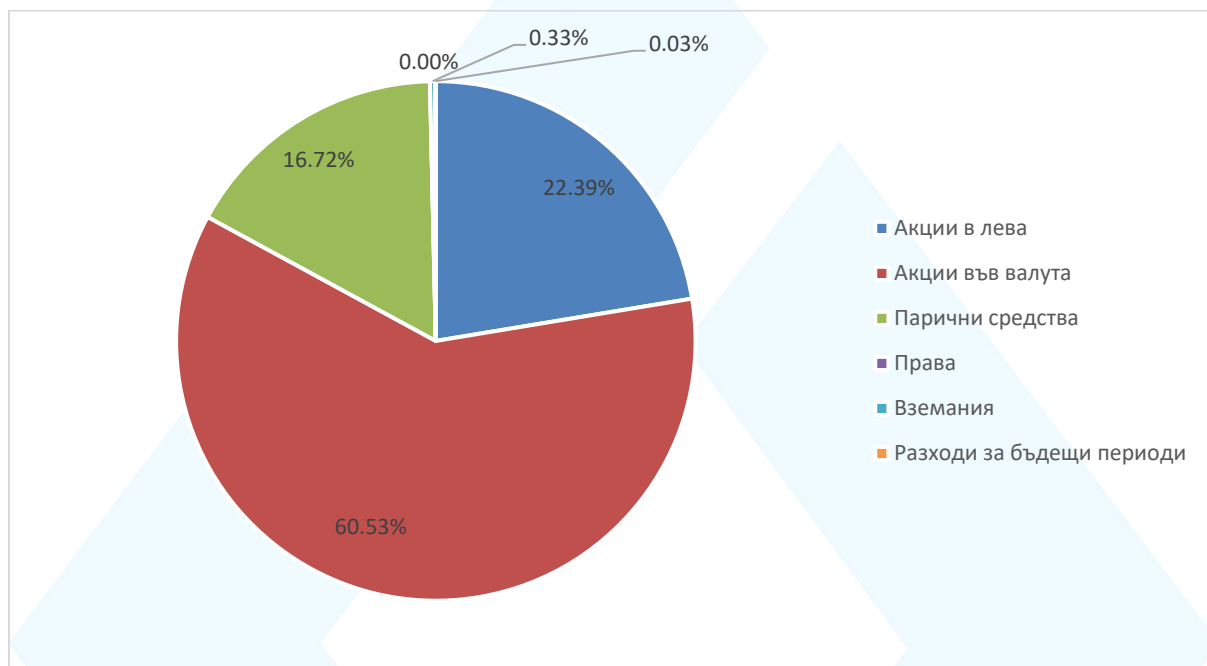
Акции в лева	635 634.58 лв.
Акции във валута	1 438 398.80 лв.
Парични средства	594 346.49 лв.
Права	0.00 лв.
Вземания	8 226.44 лв.
Разходи за бъдещи периоди	699.89 лв.
Общо активи:	2 677 306.20 лв.

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 31.03.2023 г.



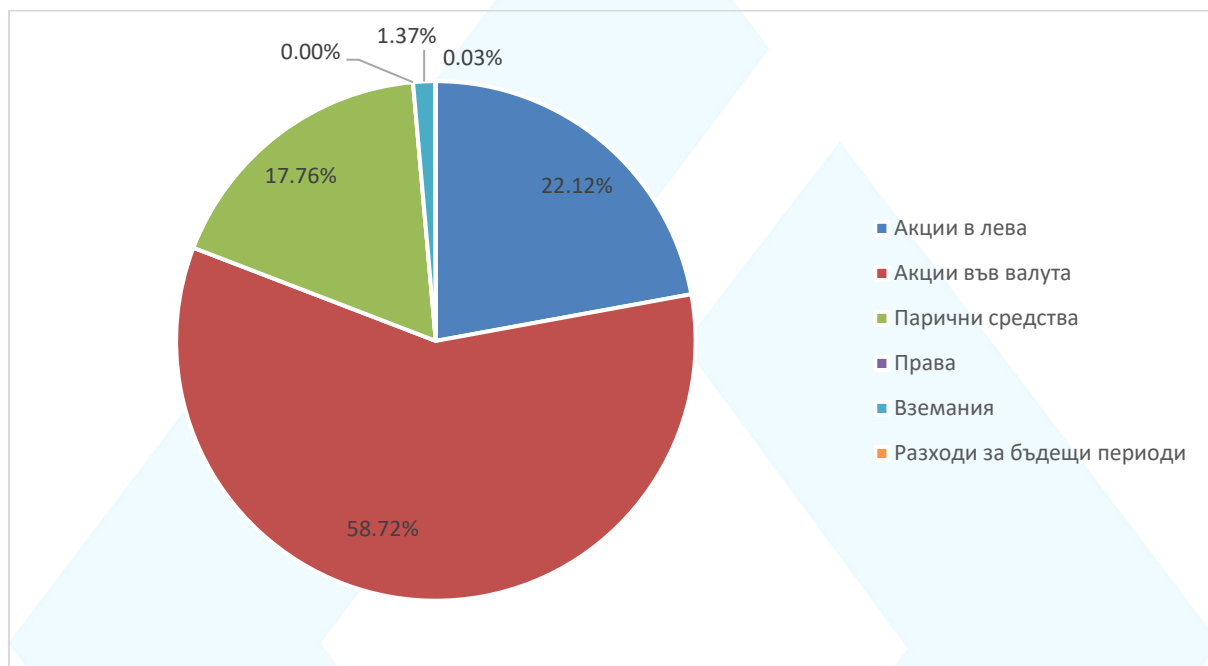
Акции в лева	606 637.89 лв.
Акции във валута	1 458 593.08 лв.
Парични средства	625 867.75 лв.
Права	0.00 лв.
Вземания	8 679.96 лв.
Разходи за бъдещи периоди	761.12 лв.
Общо активи:	2 700 539.80 лв.

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 28.02.2023 г.



Акции в лева	620 326.16 лв.
Акции във валута	1 676 540.83 лв.
Парични средства	463 132.34 лв.
Права	0.00 лв.
Вземания	9 129.75 лв.
Разходи за бъдещи периоди	824.39 лв.
Общо активи:	2 769 953.47 лв.

Обобщена информация за структурата на портфейла на ДФ Адванс Източна Европа към 31.01.2023 г.



Акции в лева	580 016.12 лв.
Акции във валута	1 539 505.85 лв.
Парични средства	465 717.06 лв.
Права	0.00 лв.
Вземания	35 894.30 лв.
Разходи за бъдещи периоди	881.54 лв.
Общо активи:	2 622 014.87 лв.