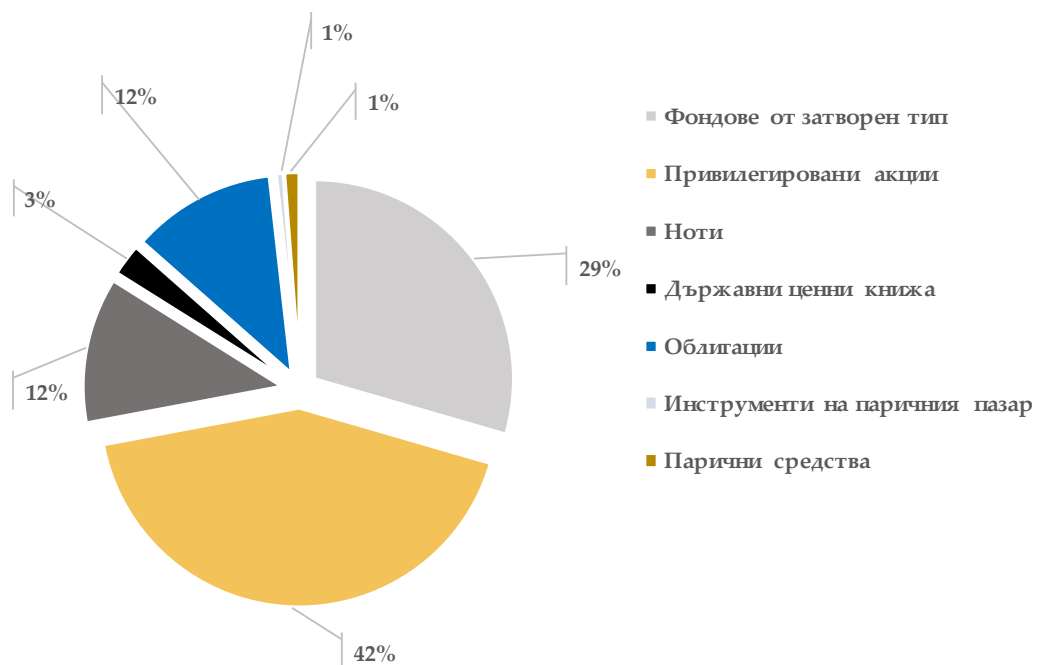




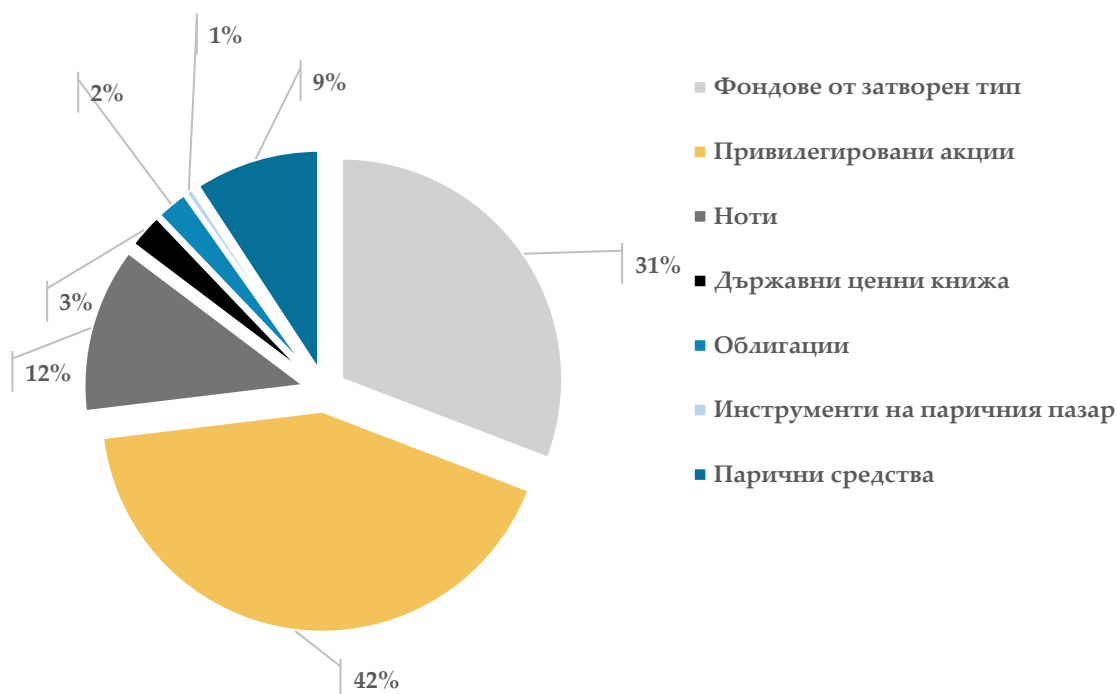
Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на
ДФ Алтернативен Доход към 31.03.2025



Фондове от затворен тип	1 246 880,88 лв.	29,26%
Привилегировани акции	1 800 068,83 лв.	42,24%
Ноти	501 996,86 лв.	11,78%
Държавни ценни книжа	109 487,30 лв.	2,57%
Облигации	495 181,22 лв.	11,62%
Инструменти на паричния пазар	24 883,23 лв.	0,58%
Парични средства	50 712,99 лв.	1,19%
Вземания	32 763,52 лв.	0,77%
Общо активи под управление	4 229 211,31 лв.	



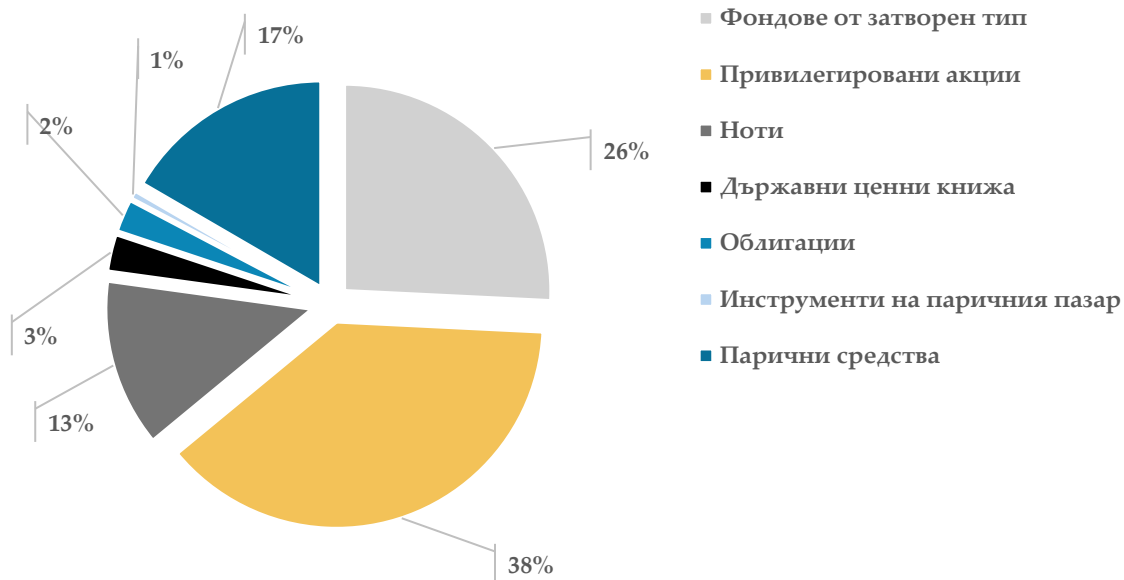
**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ
Алтернативен Доход към 28.02.2025**



Фондове от затворен тип	1 383 816,45 лв.	30,82%
Привилегировани акции	1 898 425,84 лв.	42,28%
Ноти	547 747,92 лв.	12,20%
Държавни ценни книжа	116 031,66 лв.	2,58%
Облигации	104 991,05 лв.	2,34%
Инструменти на паричния пазар	25 846,05 лв.	0,58%
Парични средства	413 720,40 лв.	9,21%
Общо активи под управление	4 490 579,37 лв.	



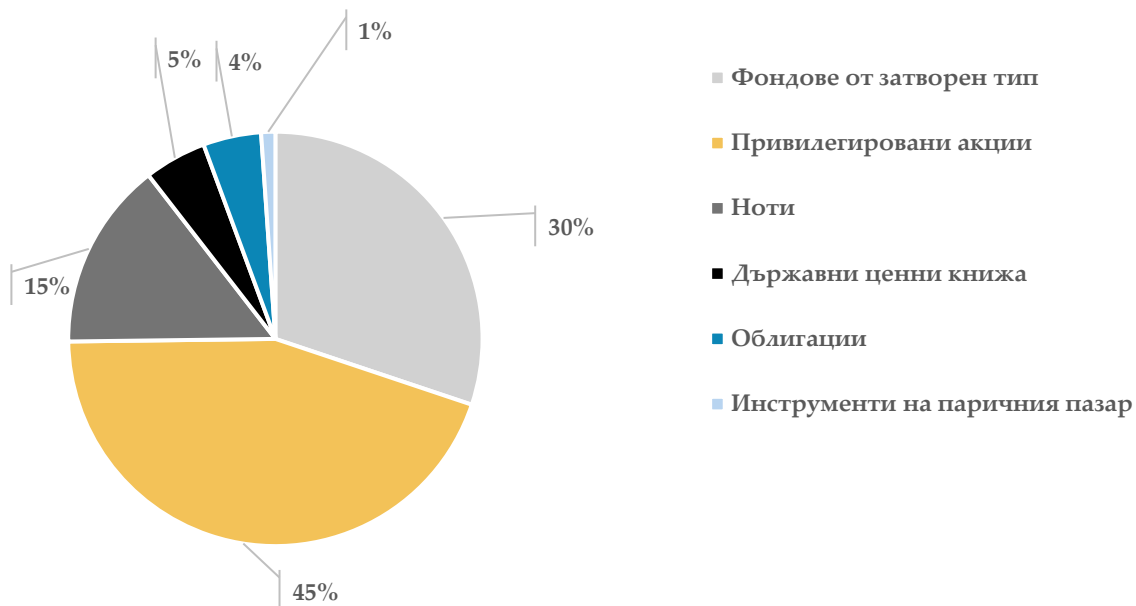
Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на
ДФ Алтернативен Доход към 31.01.2025



Фондове от затворен тип	994 829,28 лв.	25,78%
Привилегировани акции	1 476 009,86 лв.	38,24%
Ноти	507 810,29 лв.	13,16%
Държавни ценни книжа	113 419,56 лв.	2,94%
Облигации	100 108,83 лв.	2,59%
Инструменти на паричния пазар	25 899,24 лв.	0,67%
Парични средства	641 453,47 лв.	16,62%
Общо активи под управление	3 859 530,53 лв.	



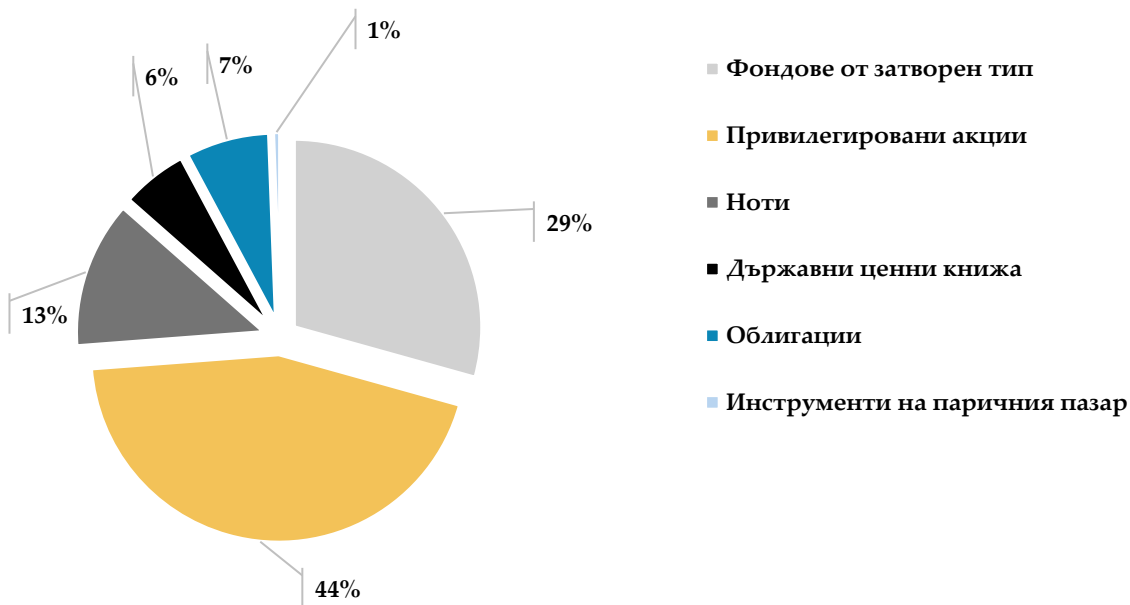
**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44
на ДФ Алтернативен Доход към 31.12.2024**



Фондове от затворен тип	704 226,90 лв.	27,60%
Привилегировани акции	1 043 208,95 лв.	40,89%
Ноти	343 457,15 лв.	13,46%
Държавни ценни книжа	113 610,77 лв.	4,45%
Облигации	105 794,63 лв.	4,15%
Инструменти на паричния пазар	25 818,92 лв.	1,01%
Парични средства	215 291,86 лв.	8,44%
Общо активи под управление	2 551 409,18 лв.	



**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44
на ДФ Алтернативен Доход към 30.11.2024**

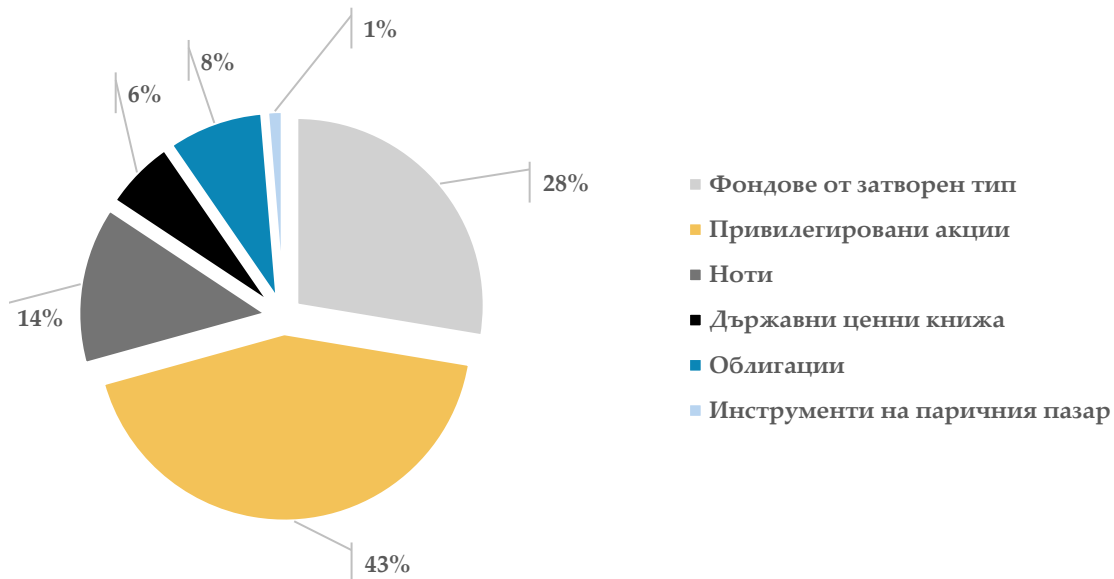


Фондове от затворен тип	613 070,12 лв.	26,67%
Привилегировани акции	929 503,88 лв.	40,44%
Ноти	265 329,60 лв.	11,54%
Държавни ценни книжа	119 202,70 лв.	5,19%
Облигации	150 803,80 лв.	6,56%
Инструменти на паричния пазар	12 396,42 лв.	0,54%
Парични средства	208 082,44 лв.	9,05%

Общо активи под управление	2 298 388,96 лв.
-----------------------------------	-------------------------



**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ
Алтернативен Доход към 31.10.2024**

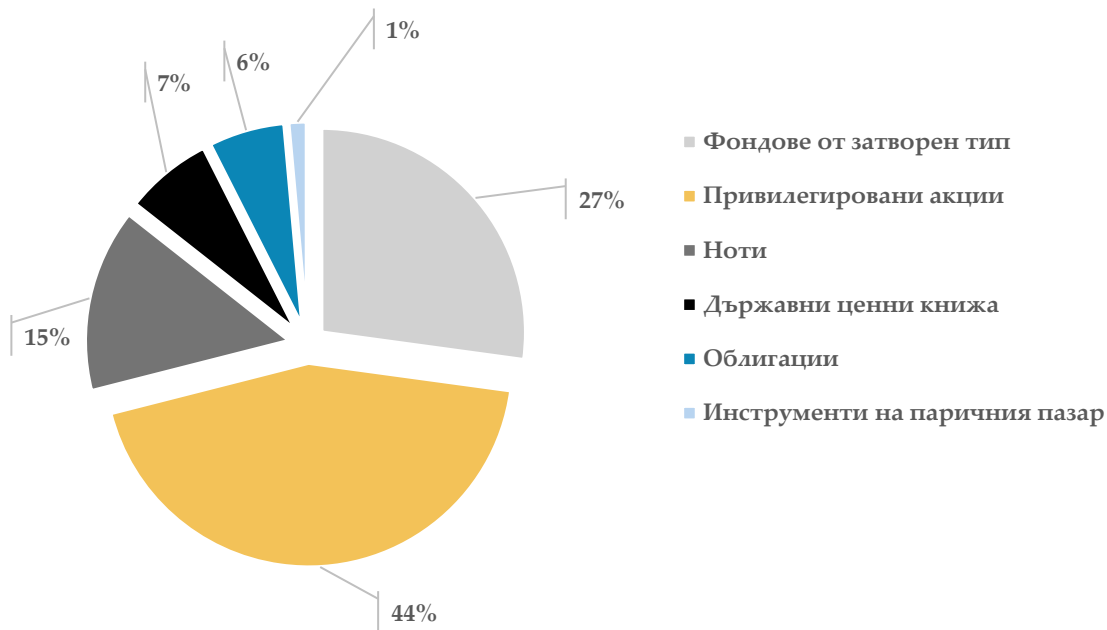


Фондове от затворен тип	515 641,45 лв.	23,73%
Привилегировани акции	803 702,70 лв.	36,99%
Ноти	254 244,58 лв.	11,70%
Държавни ценни книжа	113 634,58 лв.	5,23%
Облигации	154 317,87 лв.	7,10%
Инструменти на паричния пазар	24 748,96 лв.	1,14%
Парични средства	306 562,40 лв.	14,11%

Общо активи под управление	2 172 852,54 лв.
-----------------------------------	-------------------------



**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ
Алтернативен Доход към 30.09.2024**

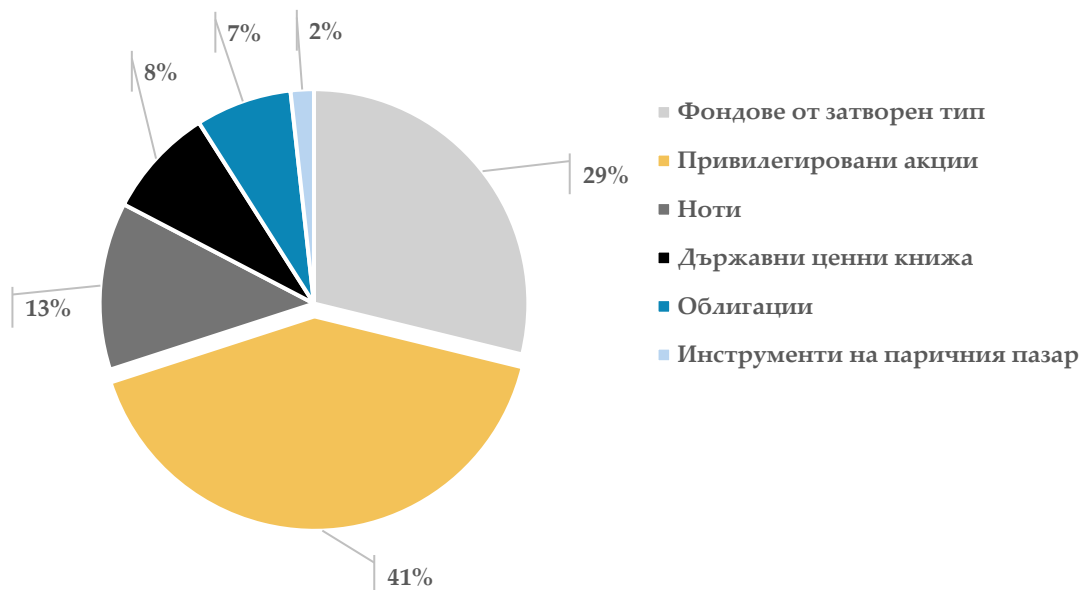


Фондове от затворен тип	457 233,20 лв.	25,71%
Привилегировани акции	738 700,15 лв.	41,54%
Ноти	245 324,69 лв.	13,79%
Държавни ценни книжа	116 776,50 лв.	6,57%
Облигации	101 531,50 лв.	5,71%
Инструменти на паричния пазар	24 057,43 лв.	1,35%
Парични средства	94 849,23 лв.	5,33%

Общо активи под управление 1 778 472,70 лв.



**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ
Алтернативен Доход към 31.08.2024**

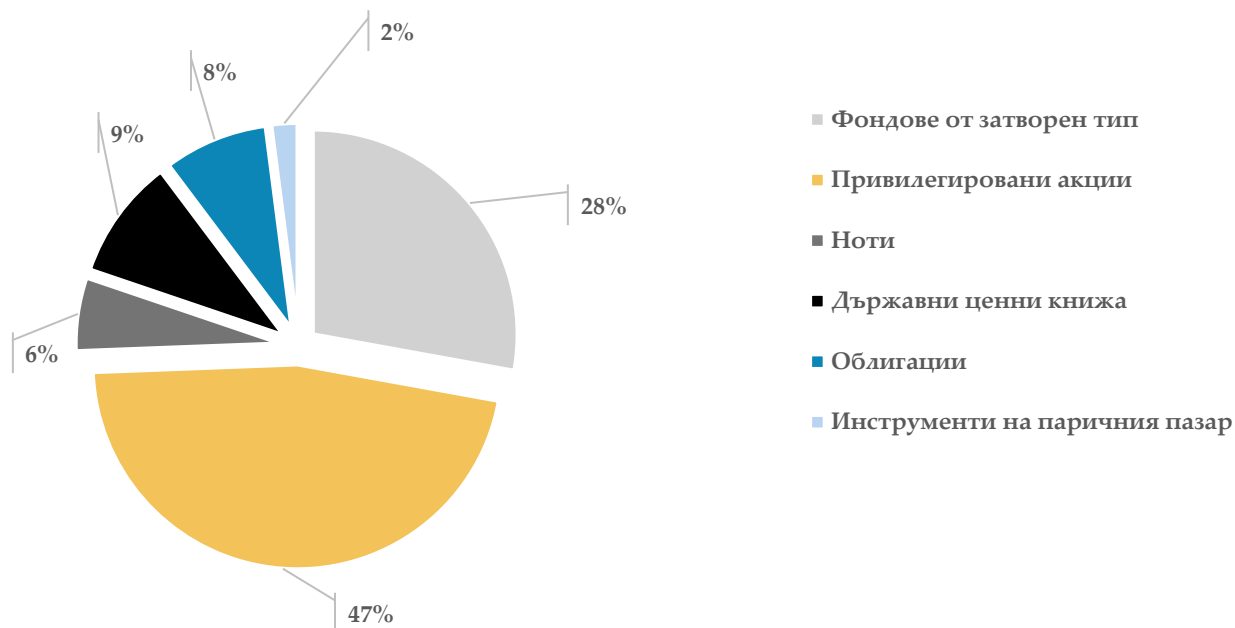


Фондове от затворен тип	399 362,66 лв.	25,25%
Привилегировани акции	570 925,73 лв.	36,09%
Ноти	175 200,18 лв.	11,08%
Държавни ценни книжа	115 439,57 лв.	7,30%
Облигации	100 658,05 лв.	6,36%
Инструменти на паричния пазар	24 296,67 лв.	1,54%
Парични средства	195 974,46 лв.	12,39%

Общо активи под управление 1 581 857,32 лв.



**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ
Алтернативен Доход към 31.07.2024**

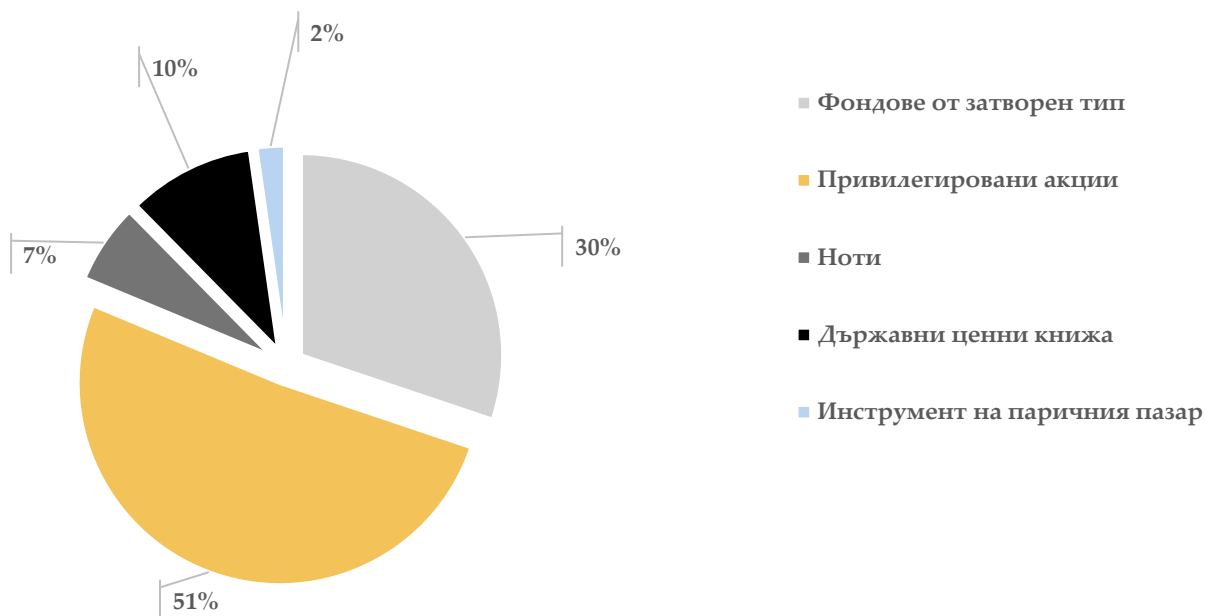


Фондове от затворен тип	338 534,42 лв.	27,80%
Привилегировани акции	565 828,42 лв.	46,47%
Ноти	70 560,84 лв.	5,79%
Държавни ценни книжа	115 984,92 лв.	9,52%
Облигации	99 786,59 лв.	8,19%
Инструменти на паричния пазар	24 872,34 лв.	2,04%
Парични средства	2 163,41 лв.	0,18%

Общо активи под управление 1 217 730,94 лв.



**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на
ДФ Алтернативен Доход към 30.06.2024**

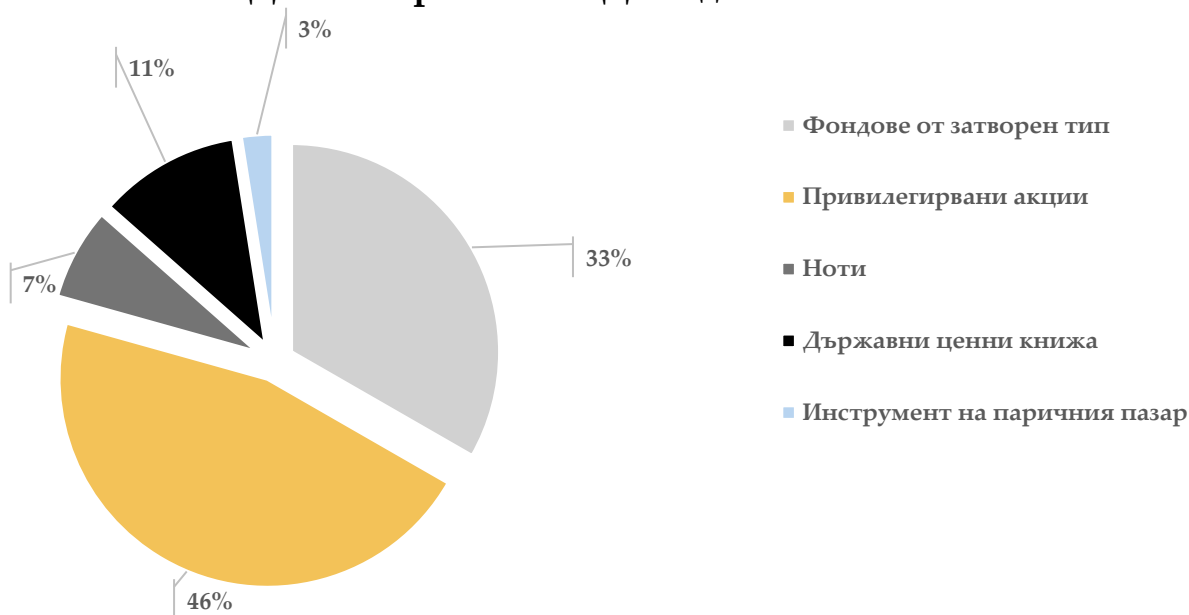


Фондове от затворен тип	336 404,97 лв.	28,35%
Привилегировани акции	570 190,97 лв.	48,06%
Ноти	70 809,42 лв.	5,97%
Държавни ценни книжа	112 905,74 лв.	9,52%
Инструмент на паричния пазар	25 152,58 лв.	2,12%
Парични средства	70 996,32 лв.	5,98%

Общо активи под управление	1 186 460,00 лв.
-----------------------------------	-------------------------



**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на
ДФ Алтернативен Доход към 31.05.2024**

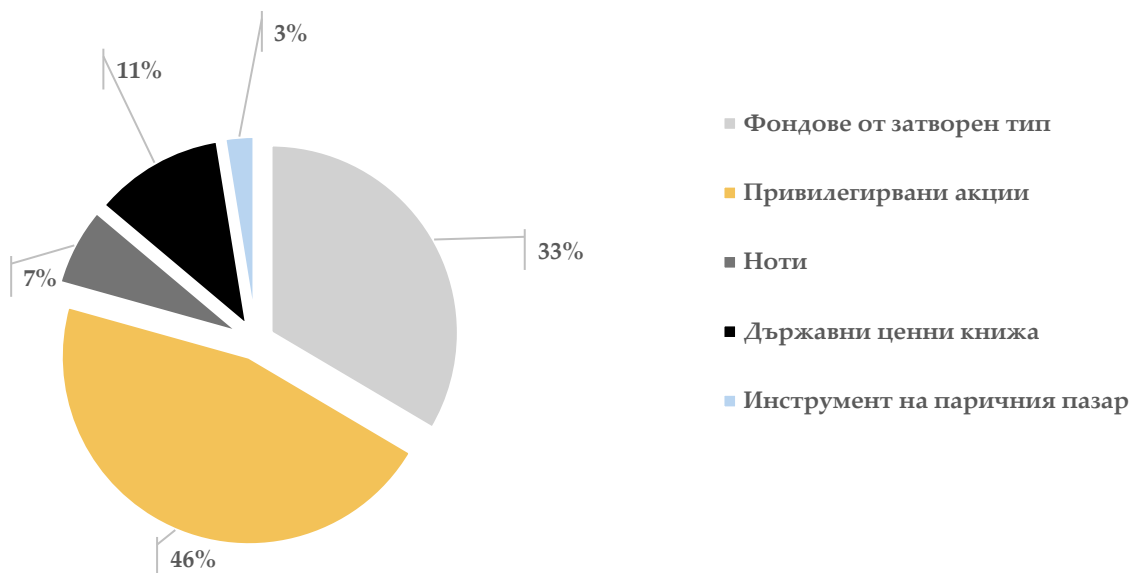


Фондове от затворен тип	331 847,46 лв.	28,47%
Привилегировани акции	458 783,41 лв.	39,36%
Ноти	71 462,78 лв.	6,13%
Държавни ценни книжа	109 614,19 лв.	9,40%
Инструмент на паричния пазар	24 822,80 лв.	2,13%
Парични средства	169 057,51 лв.	14,50%

Общо активи под управление	1 165 588,15 лв.
-----------------------------------	-------------------------



**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44
на ДФ Алтернативен Доход към 30.04.2024**

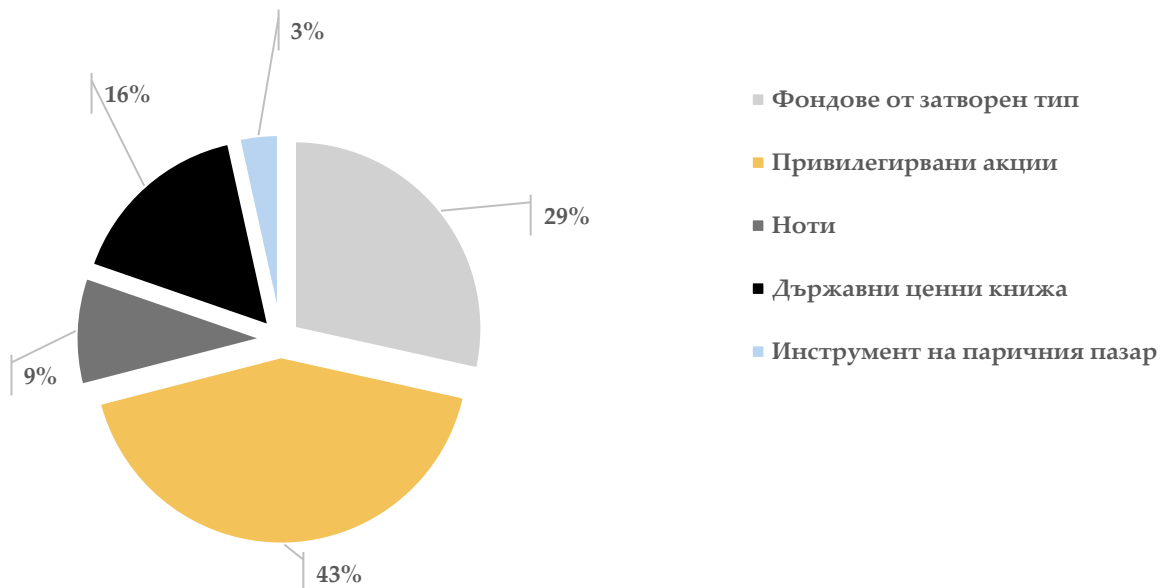


Фондове от затворен тип	328 832,11 лв.	32,67%
Привилегировани акции	449 913,27 лв.	44,70%
Ноти	66 670,50 лв.	6,62%
Държавни ценни книжа	111 034,94 лв.	11,03%
Инструмент на паричния пазар	25 124,90 лв.	2,50%
Парични средства	25 018,43 лв.	2,49%

Общо активи под управление	1 006 594,15 лв.
-----------------------------------	-------------------------



**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44
на ДФ Алтернативен Доход към 31.03.2024**

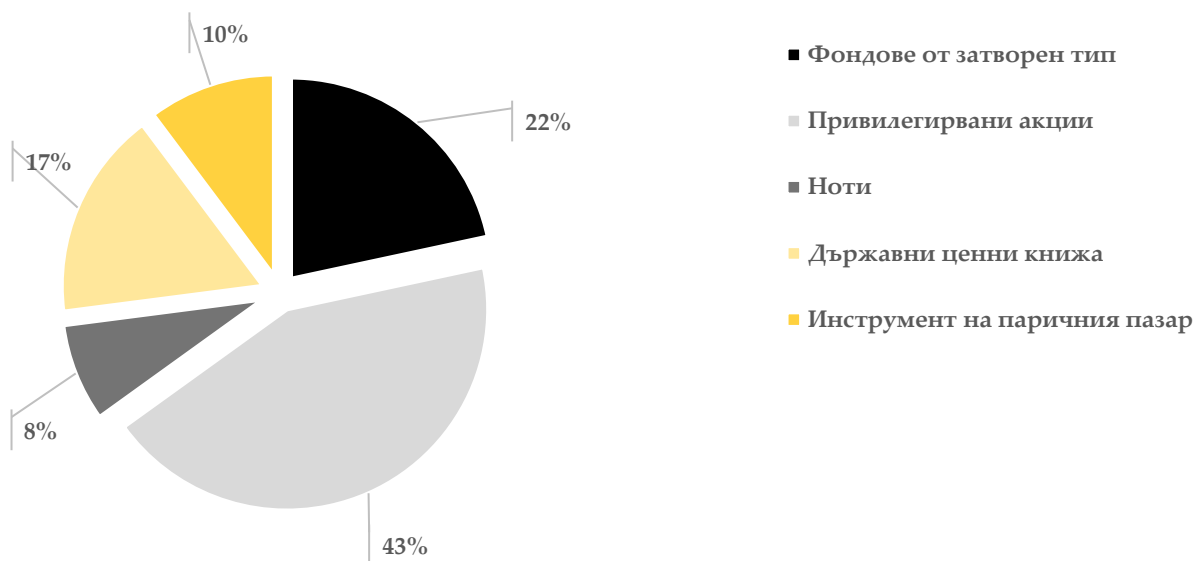


Фондове от затворен тип	204 686,21 лв.	27,06%
Привилегирвани акции	305 538,80 лв.	40,39%
Ноти	67 051,95 лв.	8,86%
Държавни ценни книжа	116 692,87 лв.	15,43%
Инструмент на паричния пазар	24 911,44 лв.	3,29%
Парични средства	37 519,33 лв.	4,96%

Общо активи под управление	756 400,60 лв.
-----------------------------------	-----------------------



**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на
ДФ Алтернативен Доход към 29.02.2024**

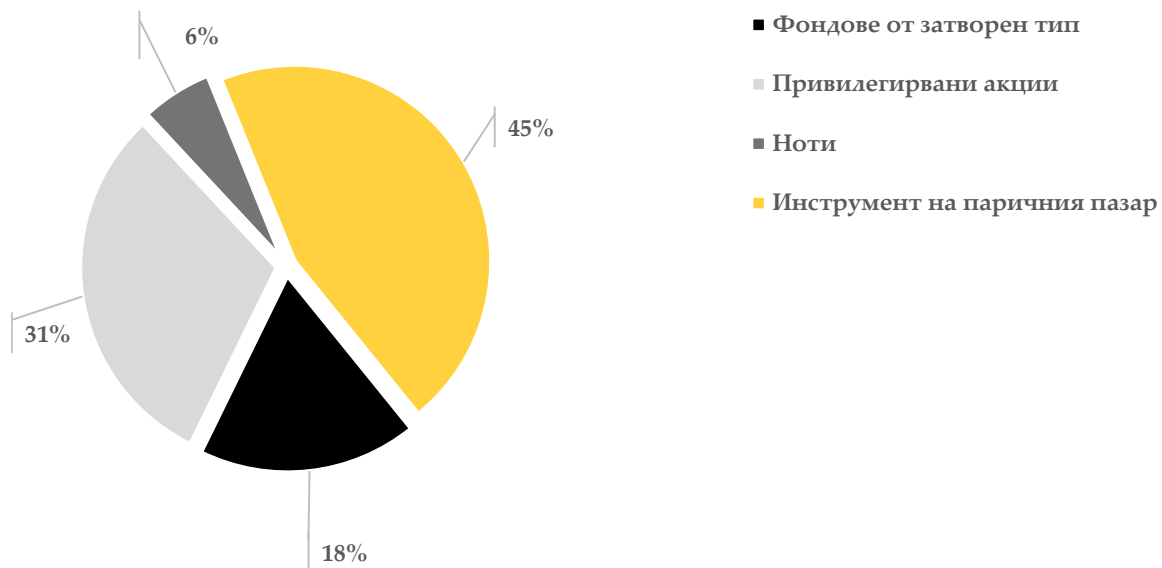


Фондове от затворен тип	147 221,20 лв.	21,64%
Привилегировани акции	295 464,74 лв.	43,43%
Ноти	53 650,03 лв.	7,89%
Държавни ценни книжа	114 404,05 лв.	16,81%
Инструмент на паричния пазар	69 634,19 лв.	10,23%

Общо активи под управление	680 374,21 лв.
-----------------------------------	-----------------------



**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44
на ДФ Алтернативен Доход към 31.01.2024**

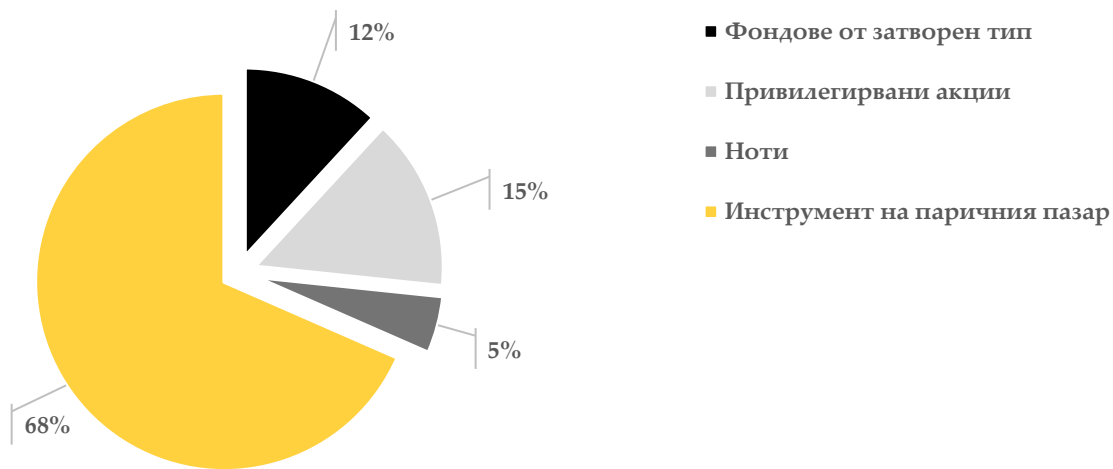


Фондове от затворен тип	74 164,78 лв.	18,08%
Привилегировани акции	126 376,00 лв.	30,81%
Ноти	23 850,90 лв.	5,82%
Инструмент на паричния пазар	185 737,74 лв.	45,29%

Общо активи под управление	410 129,42 лв.
-----------------------------------	-----------------------



**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44
на ДФ Алтернативен Доход към 31.12.2023**



Фондове от затворен тип	28 193,85 лв.	11,86%
Привилегирвани акции	35 136,11 лв.	14,79%
Ноти	11 690,37 лв.	4,92%
Инструмент на паричния пазар	162 626,00 лв.	68,43%

Общо активи под управление	237 646,33 лв.
-----------------------------------	-----------------------