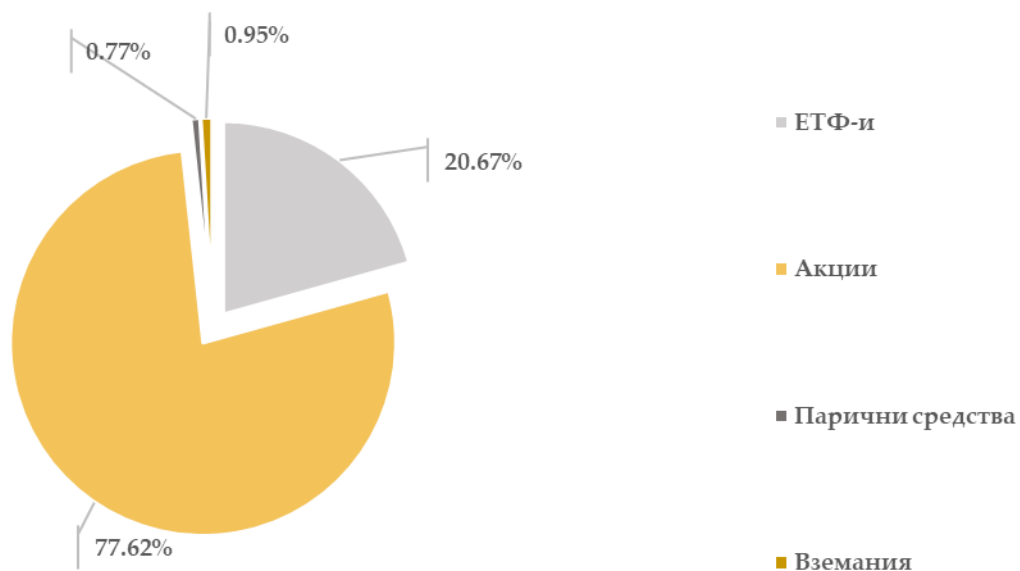




Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44  
на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към  
31.12.2025

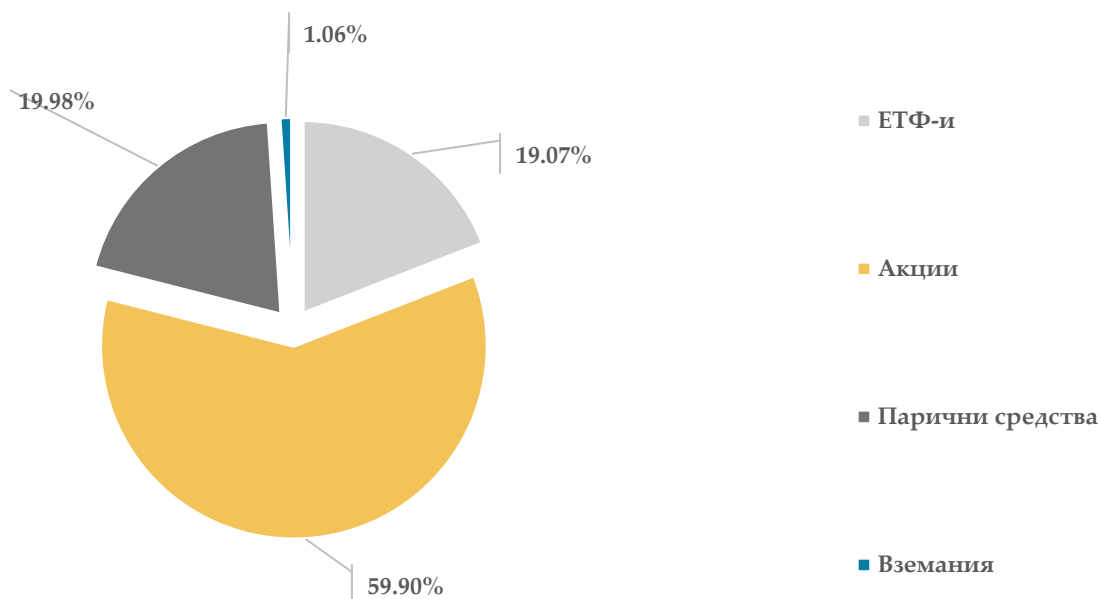


|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| ЕТФ-и                      | 875,374.28 лв.   | 20.67%           |
| Акции                      | 3,287,697.48 лв. | 77.62%           |
| Парични средства           | 32,513.96 лв.    | 0.77%            |
| Вземания                   | 40,268.60 лв.    | 0.95%            |
| Общо активи под управление |                  | 4,235,854.32 лв. |



**THRACIAN  
INVEST**

**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44  
на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към  
30.11.2025**

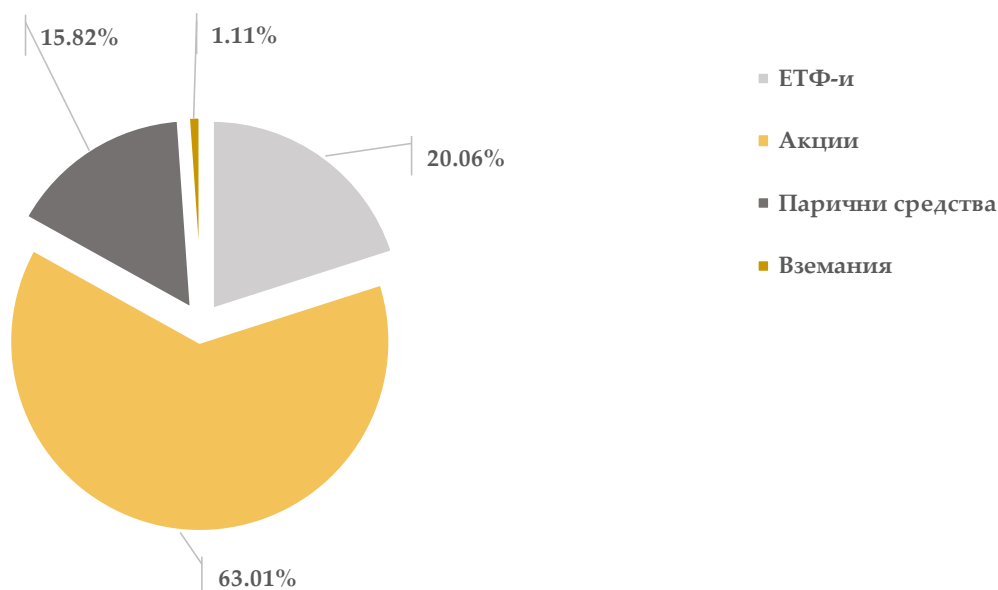


|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| ЕТФ-и                      | 715,396.79 лв.   | 19.07%           |
| Акции                      | 2,247,520.12 лв. | 59.90%           |
| Парични средства           | 749,616.70 лв.   | 19.98%           |
| Вземания                   | 39,595.11 лв.    | 1.06%            |
| Общо активи под управление |                  | 3,752,128.72 лв. |



**THRACIAN  
INVEST**

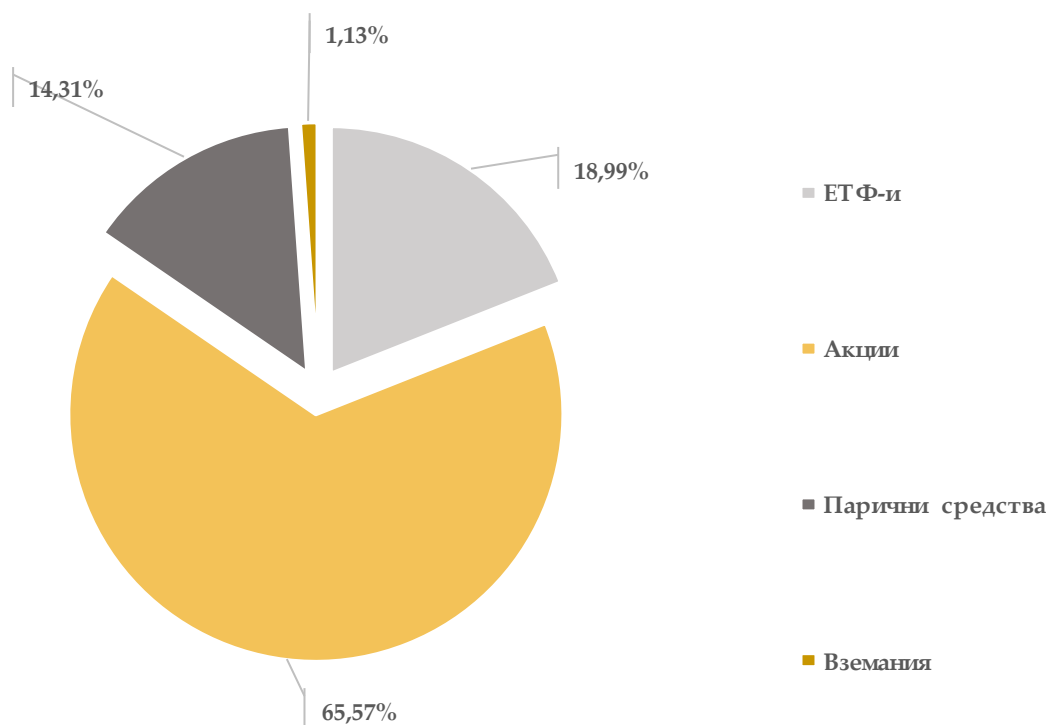
**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на  
ДФ Трейшън - Иновации и технологии към  
31.10.2025**



|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| ЕТФ-и                      | 715,396.79 лв.   | 20.06%           |
| Акции                      | 2,247,520.12 лв. | 63.01%           |
| Парични средства           | 564,241.93 лв.   | 15.82%           |
| Вземания                   | 39,670.43 лв.    | 1.11%            |
| Общо активи под управление |                  | 3,566,829.27 лв. |

**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на**

**ДФ Трейшън - Иновации и технологии към  
30.09.2025**

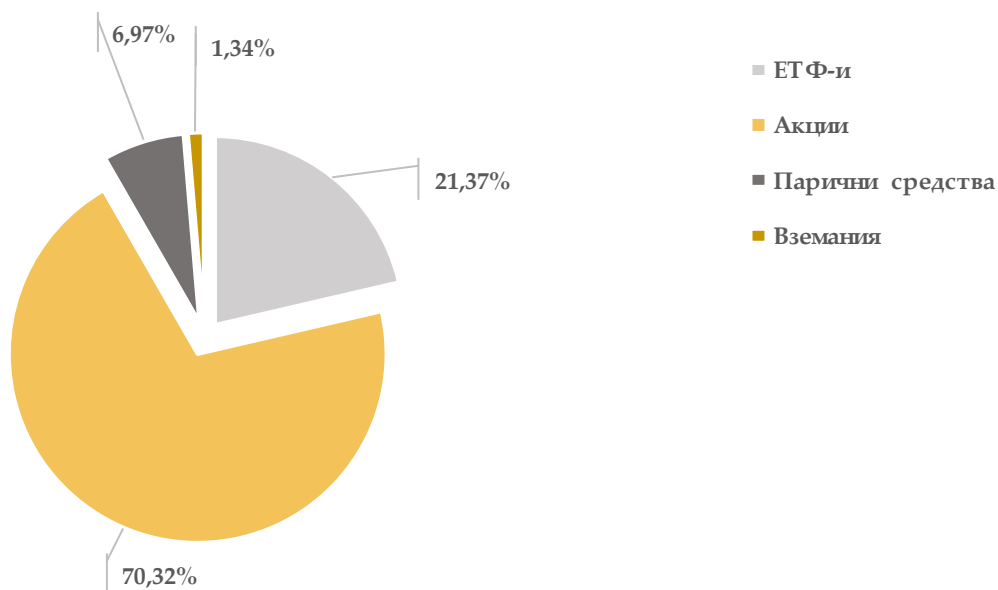


|                                   |                  |                         |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
| ЕТФ-и                             | 672 089,93 лв.   | 18,99%                  |
| Акции                             | 2 320 433,13 лв. | 65,57%                  |
| Парични средства                  | 506 428,34 лв.   | 14,31%                  |
| Вземания                          | 39 831,79 лв.    | 1,13%                   |
| <b>Общо активи под управление</b> |                  | <b>3 538 783,19 лв.</b> |



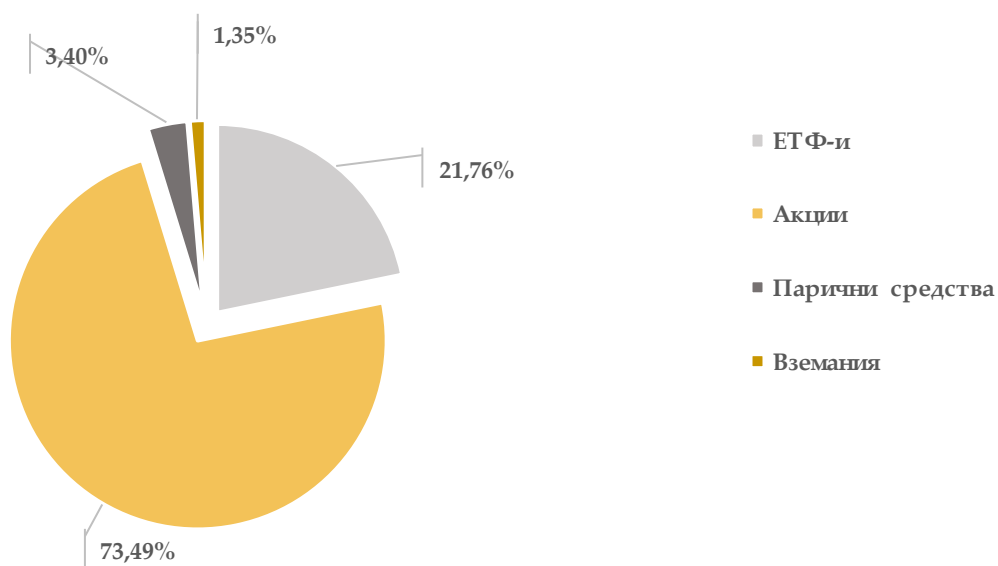
**THRACIAN  
INVEST**

**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на  
ДФ Трейшън - Иновации и технологии към  
31.08.2025**



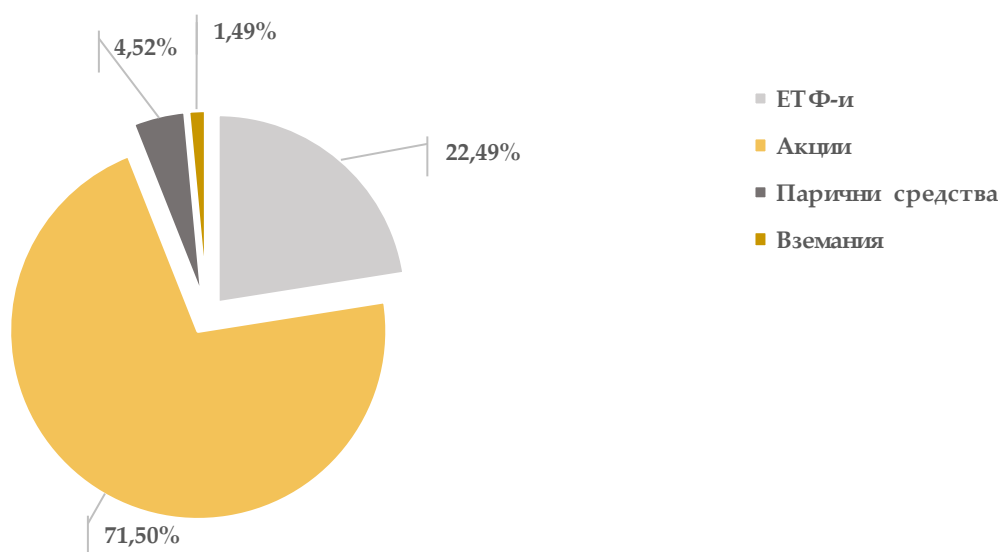
|                            |                  |        |
|----------------------------|------------------|--------|
| ЕТФ-и                      | 630 656,46 лв.   | 21,37% |
| Акции                      | 2 075 510,00 лв. | 70,32% |
| Парични средства           | 205 722,63 лв.   | 6,97%  |
| Вземания                   | 39 502,24 лв.    | 1,34%  |
|                            |                  |        |
| Общо активи под управление | 2 951 391,33 лв. |        |

**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на  
ДФ Трейшън - Иновации и технологии към  
31.07.2025**



|                                   |                  |                         |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
| ETF-и                             | 640 125,46 лв.   | 21,76%                  |
| Акции                             | 2 161 745,48 лв. | 73,49%                  |
| Парични средства                  | 99 862,69 лв.    | 3,40%                   |
| Вземания                          | 39 643,37 лв.    | 1,35%                   |
| <b>Общо активи под управление</b> |                  | <b>2 941 377,00 лв.</b> |

**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на  
ДФ Трейшън - Иновации и технологии към  
30.06.2025**

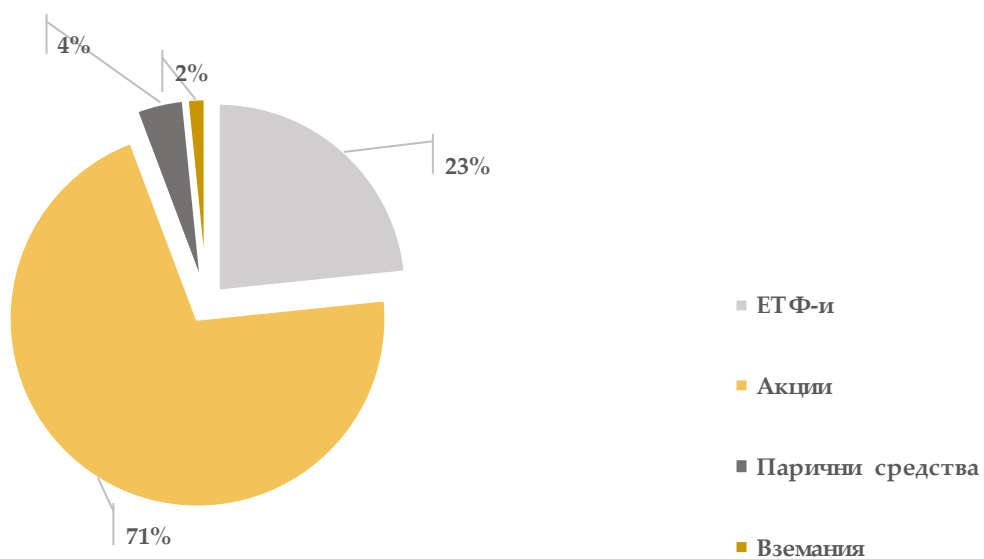


|                                   |                  |                         |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
| ЕТФ-и                             | 601 733,71 лв.   | 22,49%                  |
| Акции                             | 1 912 781,39 лв. | 71,50%                  |
| Парични средства                  | 120 972,47 лв.   | 4,52%                   |
| Вземания                          | 39 802,33 лв.    | 1,49%                   |
| <b>Общо активи под управление</b> |                  | <b>2 675 289,90 лв.</b> |



**THRACIAN  
INVEST**

**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на  
ДФ Трейшън - Иновации и технологии към  
31.05.2025**

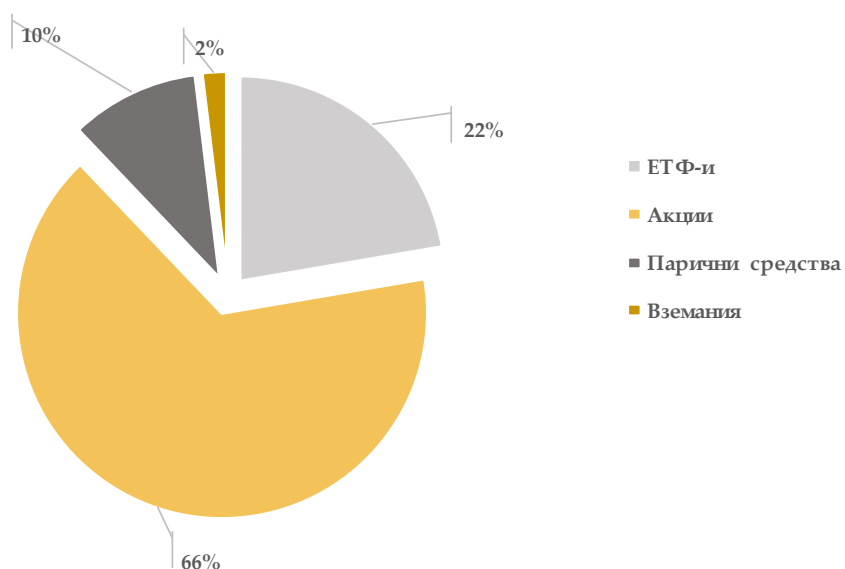


|                            |                  |        |
|----------------------------|------------------|--------|
| ЕТФ-и                      | 575 168,00 лв.   | 23,37% |
| Акции                      | 1 745 545,80 лв. | 70,91% |
| Парични средства           | 101 434,75 лв.   | 4,12%  |
| Вземания                   | 39 510,84 лв.    | 1,61%  |
|                            |                  |        |
| Общо активи под управление | 2 461 659,39 лв. |        |



**THRACIAN  
INVEST**

**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на  
ДФ Трейшън - Иновации и технологии към  
30.04.2025**

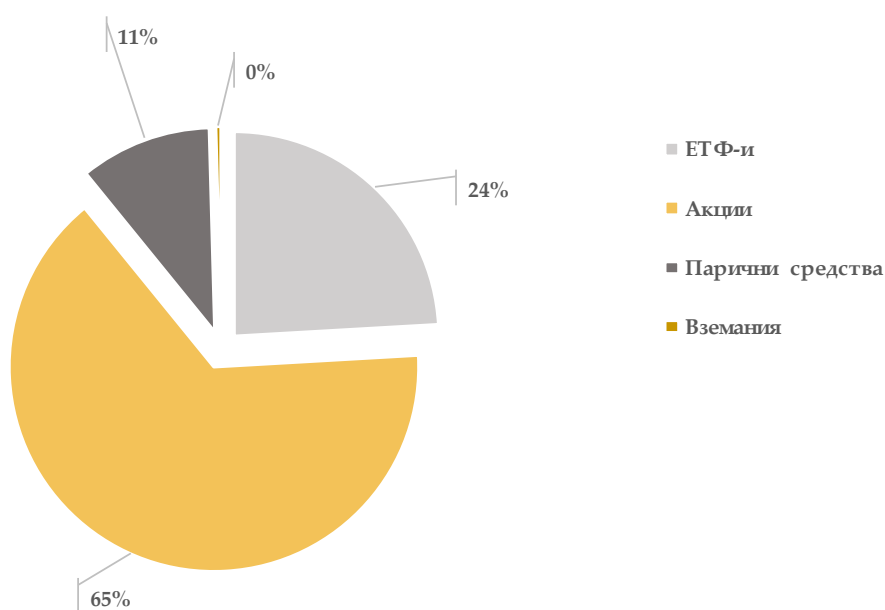


|                            |                  |        |
|----------------------------|------------------|--------|
| ЕТФ-и                      | 458 780,10 лв.   | 22,31% |
| Акции                      | 1 348 339,37 лв. | 65,57% |
| Парични средства           | 209 478,41 лв.   | 10,19% |
| Вземания                   | 39 584,47 лв.    | 1,93%  |
|                            |                  |        |
| Общо активи под управление | 2 056 182,35 лв. |        |



**THRACIAN  
INVEST**

**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на  
ДФ Трейшън - Иновации и технологии към  
31.03.2025**

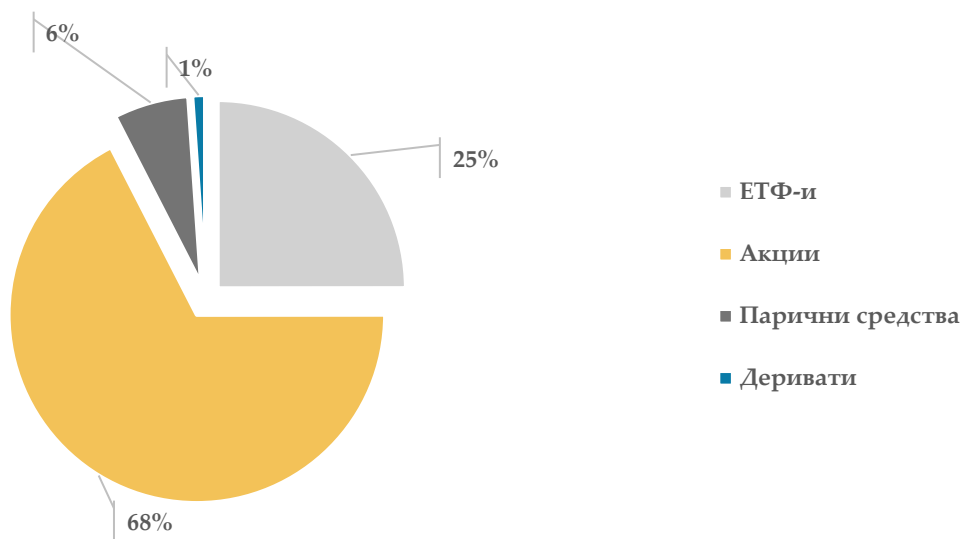


|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| ЕТФ-и                      | 495 973,04 лв.   | 24,09%           |
| Акции                      | 1 339 096,05 лв. | 65,04%           |
| Парични средства           | 214 820,11 лв.   | 10,43%           |
| Вземания                   | 8 900,02 лв.     | 0,43%            |
| Общо активи под управление |                  | 2 058 789,22 лв. |



**THRACIAN  
INVEST**

**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44  
на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към  
28.02.2025**

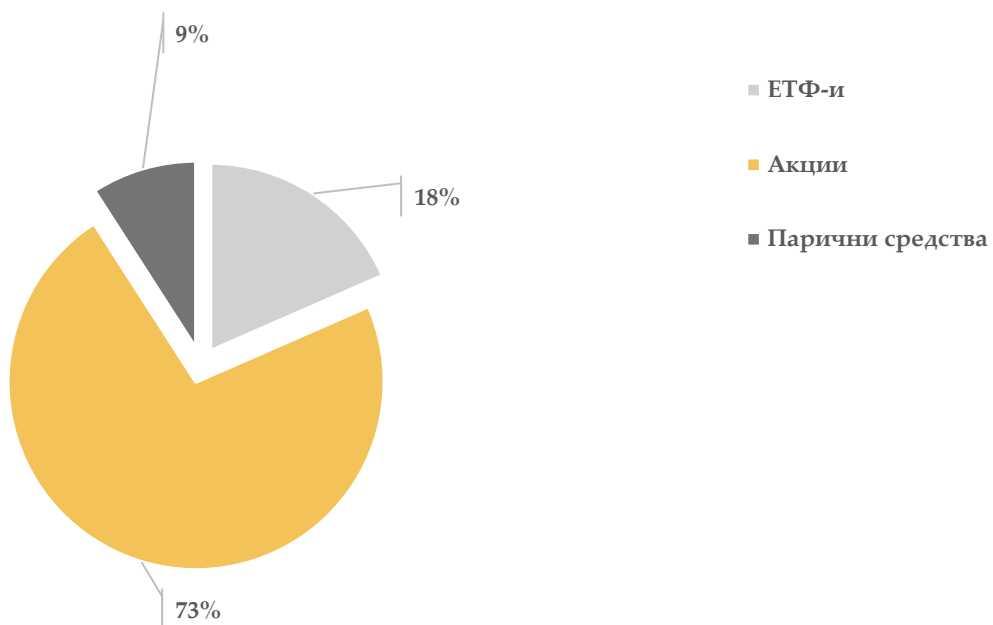


|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| ЕТФ-и                      | 495 973,04 лв.   | 24,99%           |
| Акции                      | 1 339 096,05 лв. | 67,47%           |
| Парични средства           | 127 924,64 лв.   | 6,45%            |
| Деривати                   | 21 731,88 лв.    | 1,09%            |
| Общо активи под управление |                  | 1 962 993,73 лв. |



**THRACIAN  
INVEST**

**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44  
на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към  
31.01.2025**



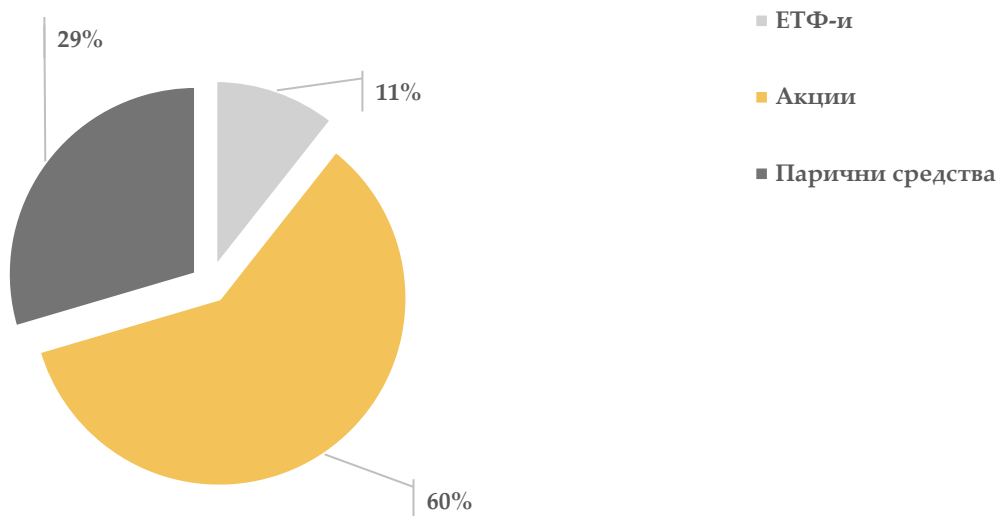
|                  |                  |        |
|------------------|------------------|--------|
| ЕТФ-и            | 341 201,93 лв.   | 18,44% |
| Акции            | 1 340 795,23 лв. | 72,46% |
| Парични средства | 168 492,00 лв.   | 9,11%  |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Общо активи под управление | 1 850 489,16 лв. |
|----------------------------|------------------|



**THRACIAN  
INVEST**

**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44  
на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към  
31.12.2024**



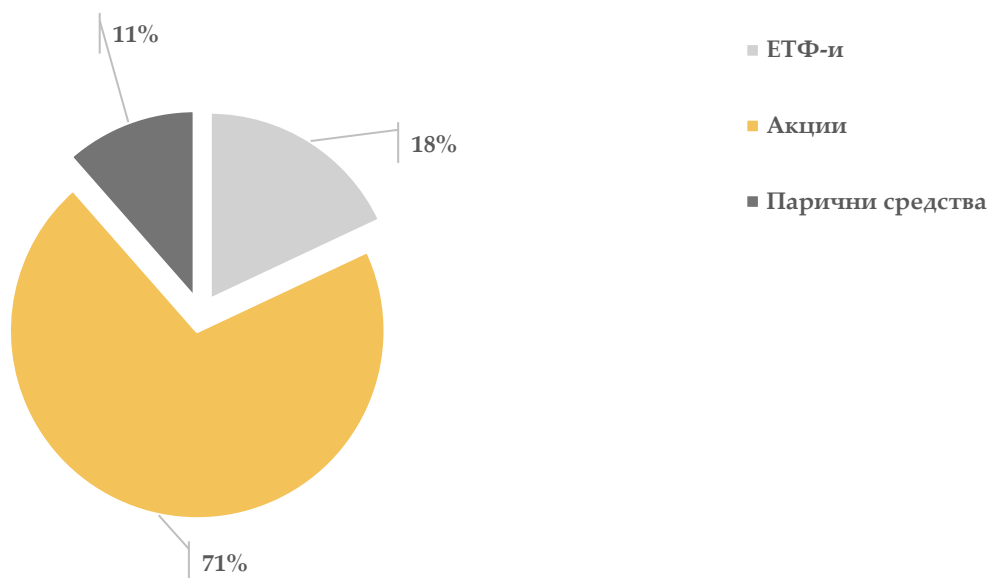
|                  |                |        |
|------------------|----------------|--------|
| ЕТФ-и            | 108 386,91 лв. | 10,63% |
| Акции            | 610 018,65 лв. | 59,81% |
| Парични средства | 301 472,33 лв. | 29,56% |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Общо активи под управление | 1 019 877,89 лв. |
|----------------------------|------------------|



**THRACIAN  
INVEST**

**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44  
на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към  
30.11.2024**



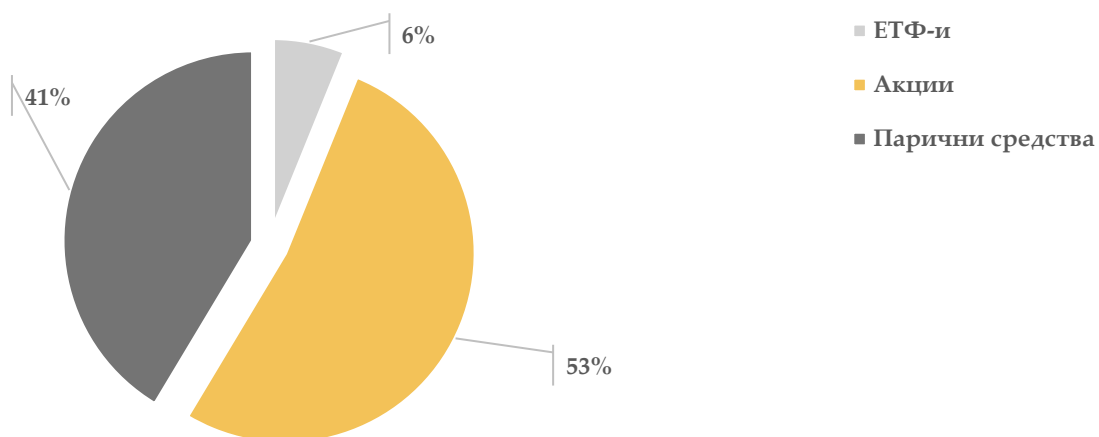
|                  |                |        |
|------------------|----------------|--------|
| ЕТФ-и            | 129 047,54 лв. | 18,01% |
| Акции            | 505 401,49 лв. | 70,53% |
| Парични средства | 82 153,83 лв.  | 11,46% |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Общо активи под управление | 716 602,86 лв. |
|----------------------------|----------------|



**THRACIAN  
INVEST**

**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на  
ДФ Трейшън - Иновации и технологии към  
31.10.2024**



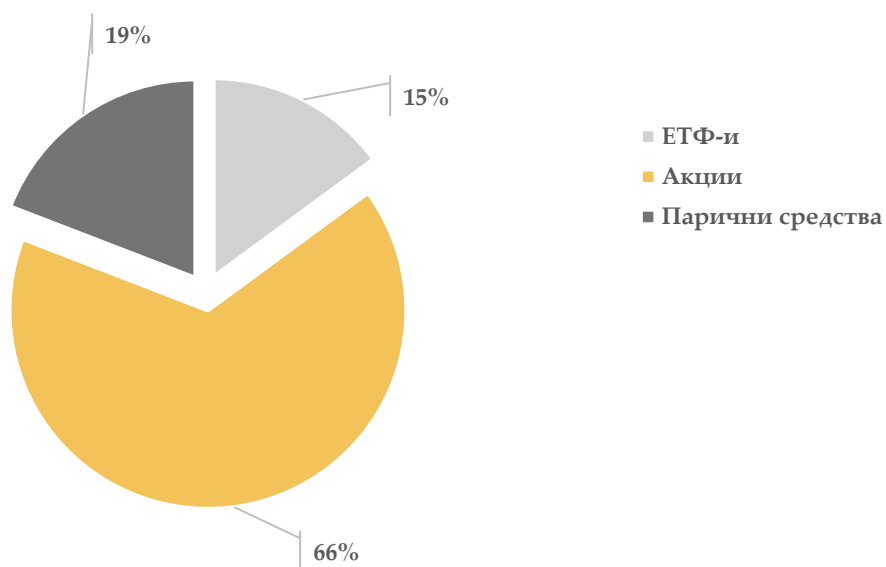
|                  |                |        |
|------------------|----------------|--------|
| ЕТФ-и            | 36 071,53 лв.  | 6,14%  |
| Акции            | 308 157,01 лв. | 52,46% |
| Парични средства | 243 163,70 лв. | 41,40% |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Общо активи под управление</b> | <b>587 392,24 лв.</b> |
|-----------------------------------|-----------------------|



**THRACIAN  
INVEST**

**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ  
Трейшън - Иновации и технологии към 30.09.2024**



|                  |                |        |
|------------------|----------------|--------|
| ETF-и            | 35 484,64 лв.  | 14,92% |
| Акции            | 156 876,94 лв. | 65,94% |
| Парични средства | 45 549,48 лв.  | 19,15% |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Общо активи под управление | 237 911,06 лв. |
|----------------------------|----------------|