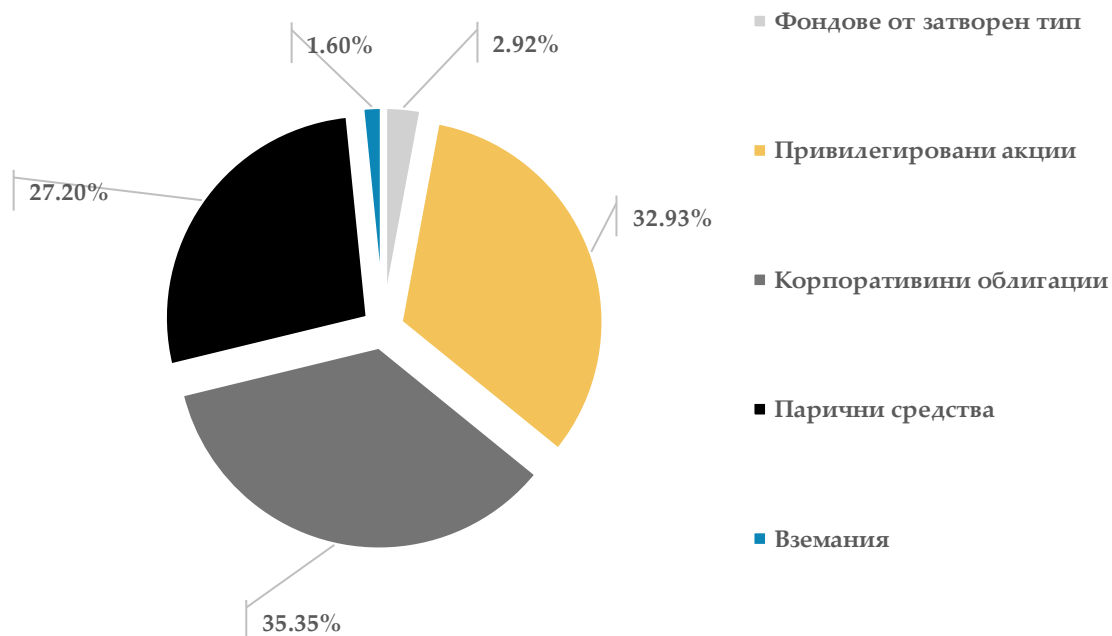




**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44  
на ДФ Трейшън - Алтернативен Доход към  
30.04.2026**

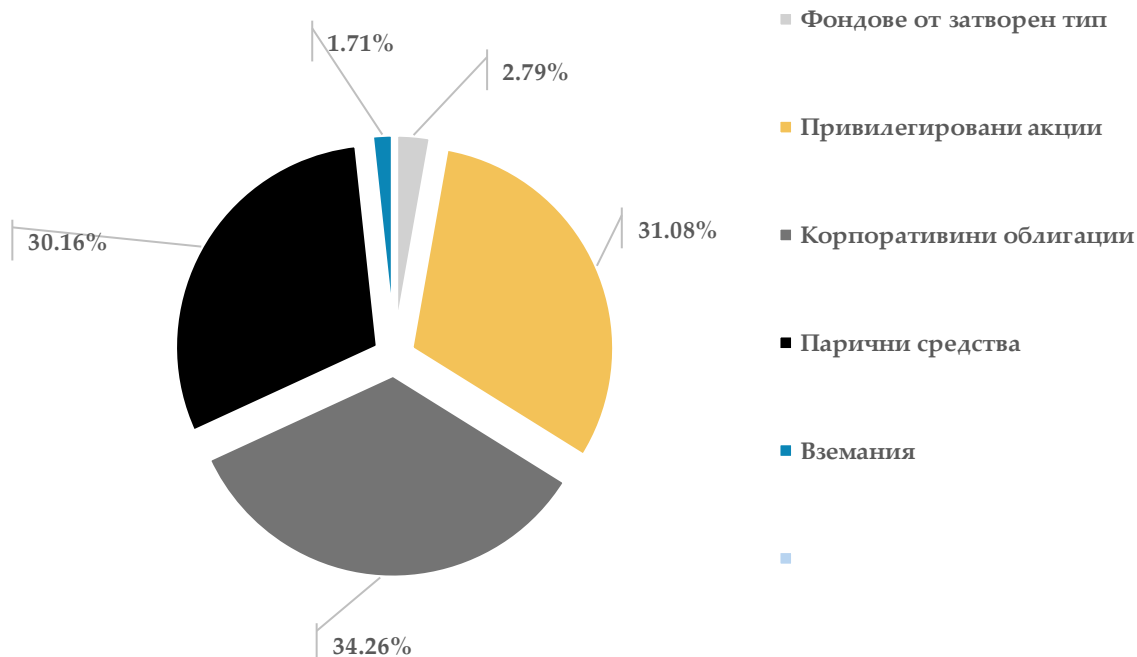


<b>Фондове от затворен тип</b>	€	48,453.49	<b>2.92%</b>
<b>Привилегировани акции</b>	€	546,087.71	<b>32.93%</b>
<b>Корпоративни облигации</b>	€	586,328.80	<b>35.35%</b>
<b>Парични средства</b>	€	451,081.65	<b>27.20%</b>
<b>Вземания</b>	€	26,487.77	<b>1.60%</b>

<b>Общо активи под управление</b>	€	1,658,439.42
-----------------------------------	---	--------------



**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44  
на ДФ Трейшън - Алтернативен Доход към  
31.03.2026**

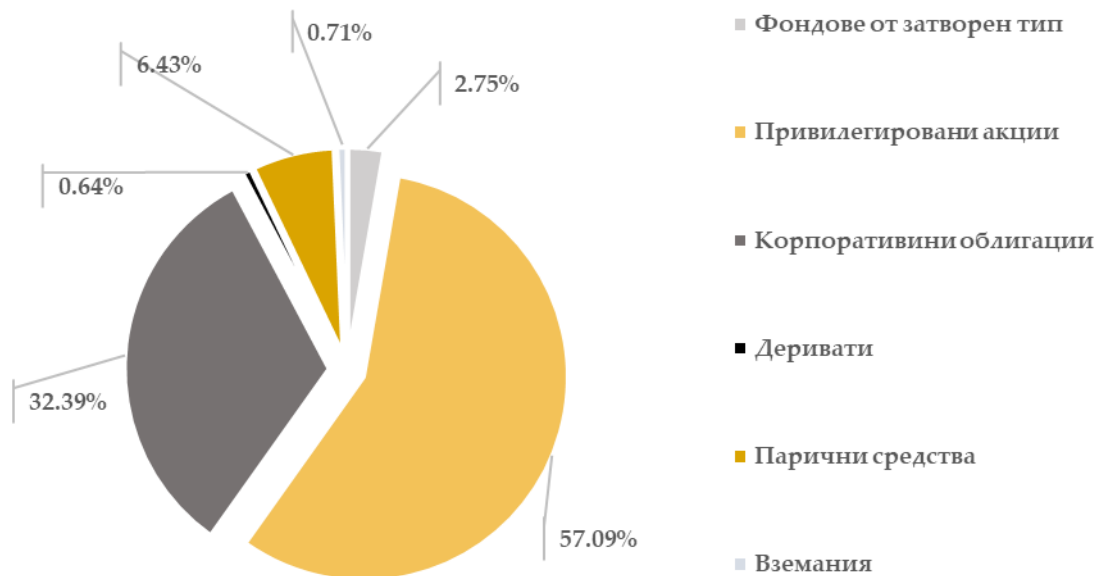


<b>Фондове от затворен тип</b>	€	48,037.96	<b>2.79%</b>
<b>Привилегировани акции</b>	€	535,373.96	<b>31.08%</b>
<b>Корпоративни облигации</b>	€	590,078.26	<b>34.26%</b>
<b>Парични средства</b>	€	519,446.01	<b>30.16%</b>
<b>Вземания</b>	€	29,371.02	<b>1.71%</b>

<b>Общо активи под управление</b>	€	1,722,307.21	
-----------------------------------	---	--------------	--



**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44  
на ДФ Трейшън - Алтернативен Доход към  
28.02.2026**

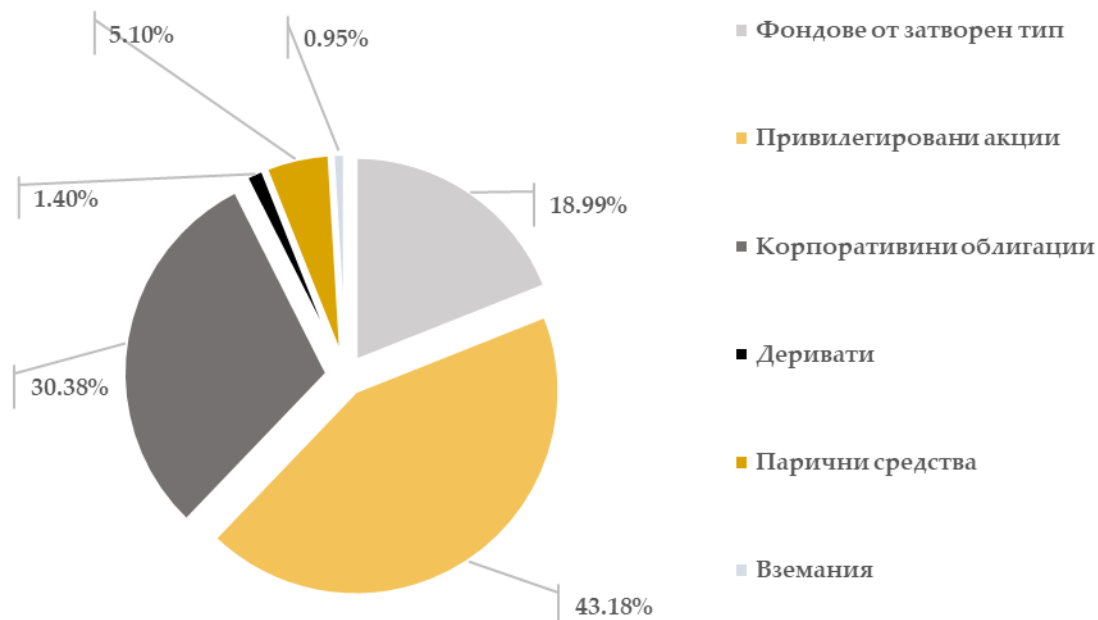


<b>Фондове от затворен тип</b>	€	47,728.59	<b>2.75%</b>
<b>Привилегировани акции</b>	€	992,253.78	<b>57.09%</b>
<b>Корпоративни облигации</b>	€	562,953.15	<b>32.39%</b>
<b>Деривати</b>	€	11,105.76	<b>0.64%</b>
<b>Парични средства</b>	€	111,671.55	<b>6.43%</b>
<b>Вземания</b>	€	12,277.55	<b>0.71%</b>

<b>Общо активи под управление</b>	€	<b>1,737,990.38</b>
-----------------------------------	---	---------------------



**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44  
на ДФ Трейшън - Алтернативен Доход към  
31.01.2026**

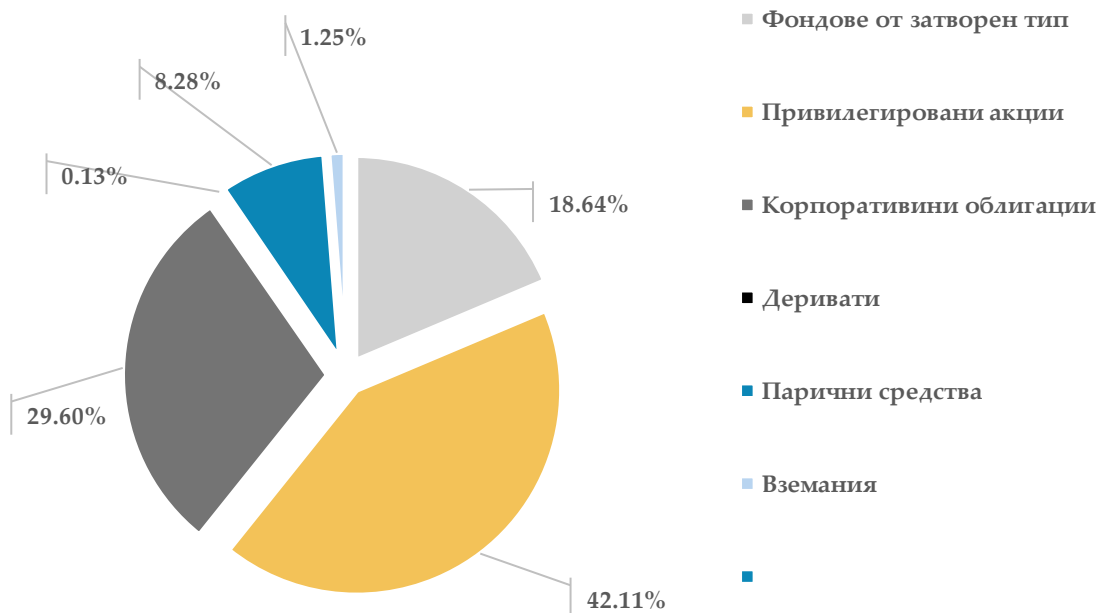


<b>Фондове от затворен тип</b>	€	400,180.03	<b>18.99%</b>
<b>Привилегировани акции</b>	€	909,957.34	<b>43.18%</b>
<b>Корпоративни облигации</b>	€	640,242.19	<b>30.38%</b>
<b>Деривати</b>	€	29,513.93	<b>1.40%</b>
<b>Парични средства</b>	€	107,405.07	<b>5.10%</b>
<b>Вземания</b>	€	20,071.63	<b>0.95%</b>

<b>Общо активи под управление</b>	€	<b>2,107,370.19</b>
-----------------------------------	---	---------------------



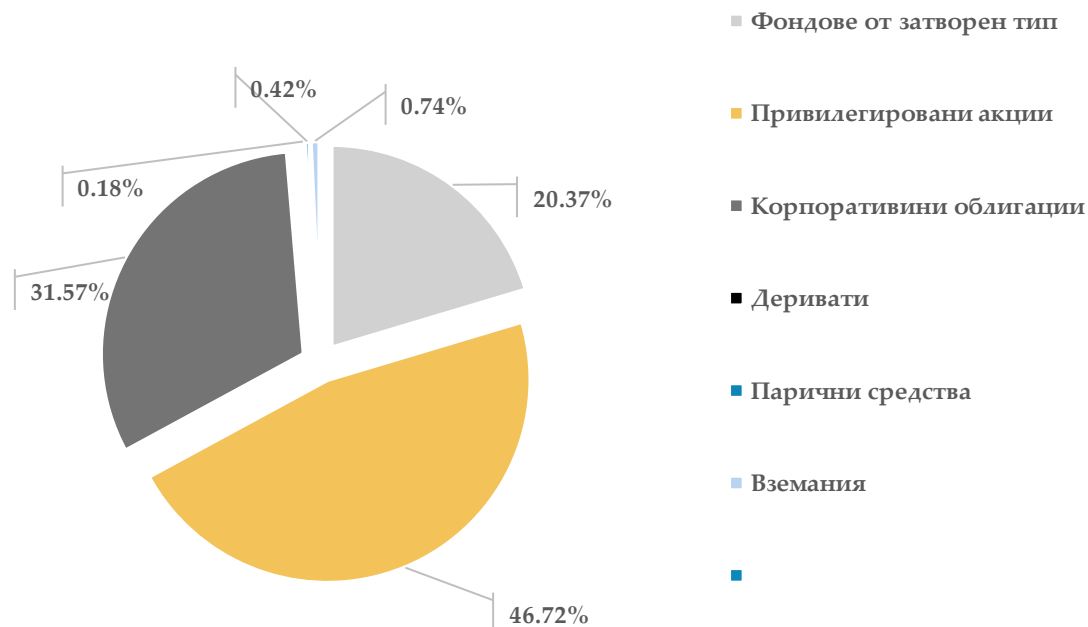
**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44  
на ДФ Трейшън - Алтернативен Доход към  
31.12.2025**



<b>Фондове от затворен тип</b>	784,345.94 лв.	<b>18.64%</b>
<b>Привилегировани акции</b>	1,771,370.75 лв.	<b>42.11%</b>
<b>Корпоративни облигации</b>	1,245,179.69 лв.	<b>29.60%</b>
<b>Деривати</b>	5,360.96 лв.	<b>0.13%</b>
<b>Парични средства</b>	348,189.57 лв.	<b>8.28%</b>
<b>Вземания</b>	52,504.28 лв.	<b>1.25%</b>
<b>Общо активи под управление</b>	<b>4,206,951.19 лв.</b>	



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

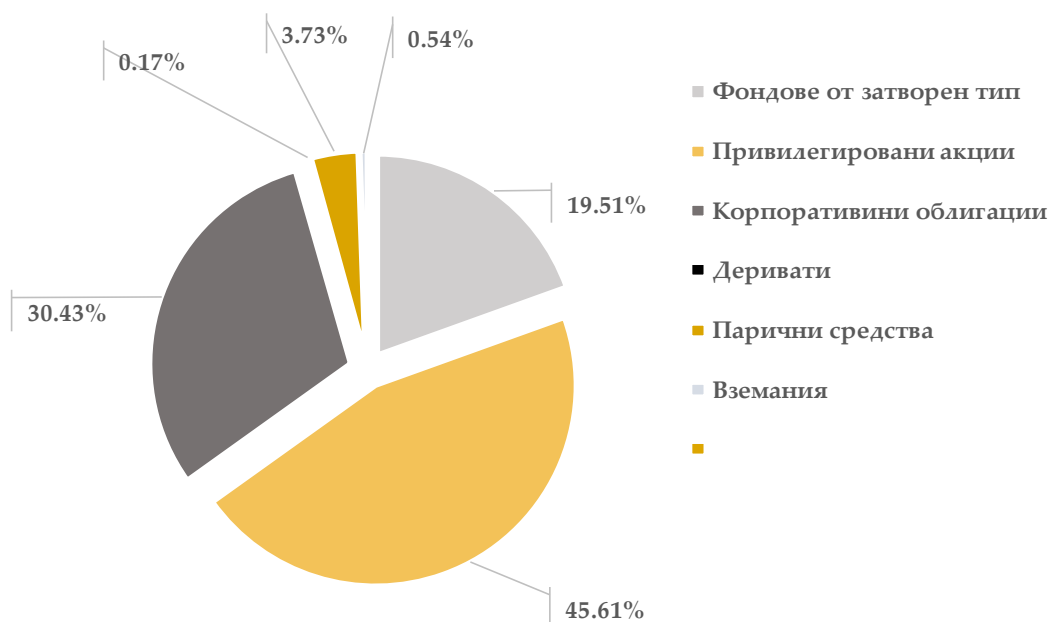


<b>Фондове от затворен тип</b>	814,804.42 лв.	<b>20.37%</b>
<b>Привилегировани акции</b>	1,868,237.68 лв.	<b>46.72%</b>
<b>Корпоративни облигации</b>	1,262,555.99 лв.	<b>31.57%</b>
<b>Деривати</b>	7,016.86 лв.	<b>0.18%</b>
<b>Парични средства</b>	16,754.12 лв.	<b>0.42%</b>
<b>Вземания</b>	29,699.86 лв.	<b>0.74%</b>

<b>Общо активи под управление</b>	<b>3,999,068.93 лв.</b>
-----------------------------------	-------------------------



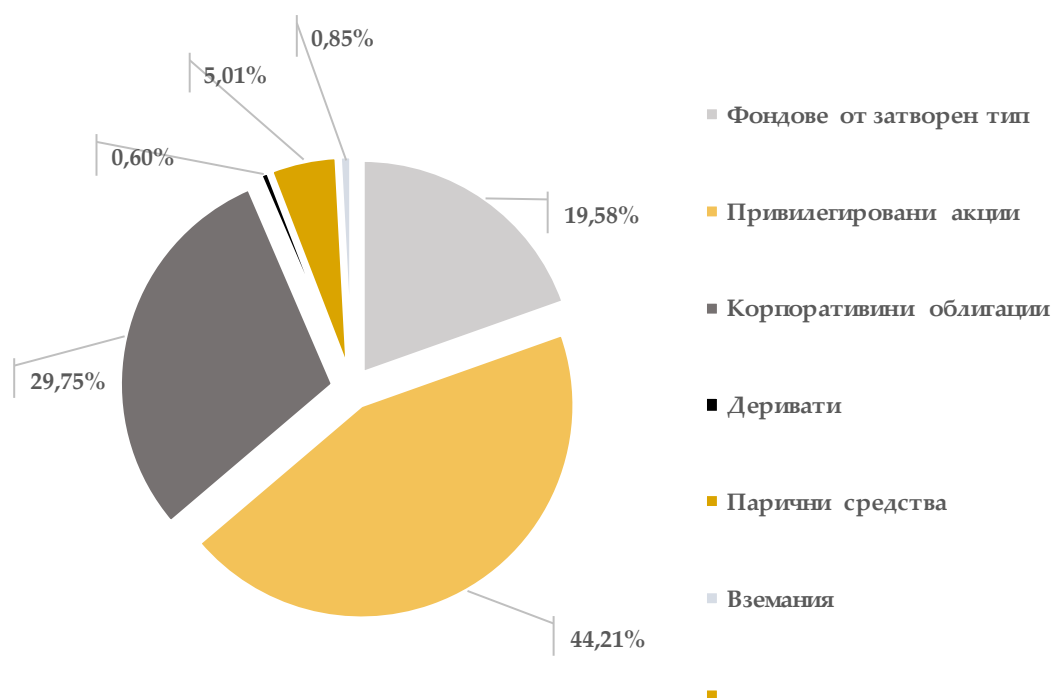
**Обобщена информация за структурата на портфейла  
съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън -  
Алтернативен Доход към 31.10.2025**



Фондове от затворен тип	820,230.81 лв.	19.51%
Привилегировани акции	1,917,336.33 лв.	45.61%
Корпоративни облигации	1,279,135.94 лв.	30.43%
Деривати	7,016.86 лв.	0.17%
Парични средства	156,934.49 лв.	3.73%
Вземания	22,885.85 лв.	0.54%
<b>Общо активи под управление</b>	<b>4,203,540.28 лв.</b>	



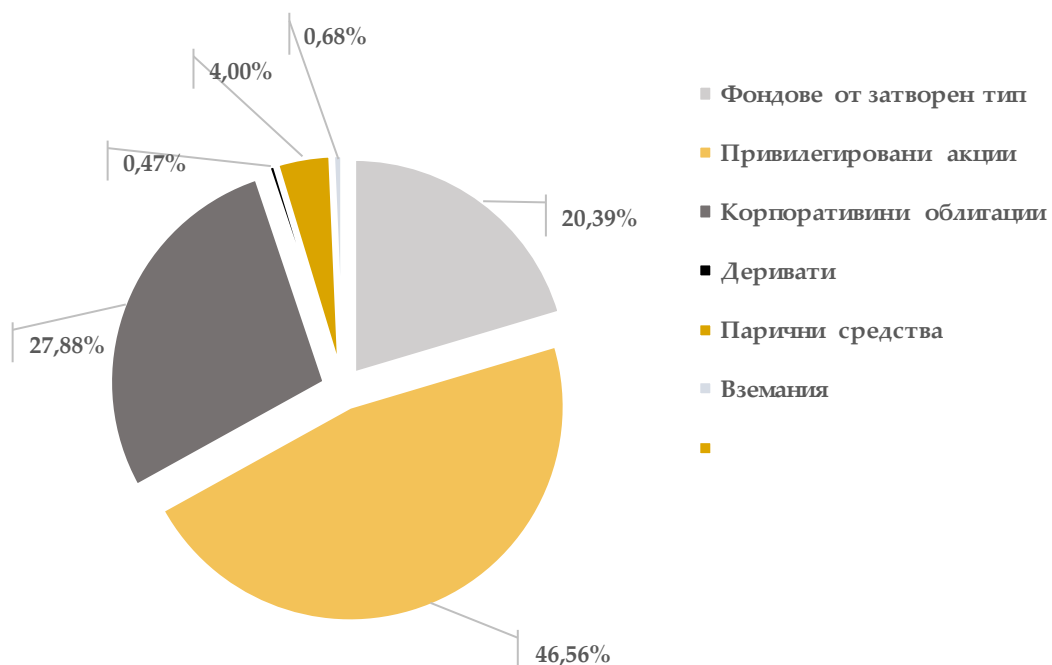
**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на  
ДФ Трейшън - Алтернативен Доход към 30.09.2025**



<b>Фондове от затворен тип</b>	839 665,97 лв.	<b>19,58%</b>
<b>Привилегировани акции</b>	1 896 308,65 лв.	<b>44,21%</b>
<b>Корпоративни облигации</b>	1 276 088,77 лв.	<b>29,75%</b>
<b>Деривати</b>	25 944,99 лв.	<b>0,60%</b>
<b>Парични средства</b>	214 847,08 лв.	<b>5,01%</b>
<b>Вземания</b>	36 413,97 лв.	<b>0,85%</b>
<b>Общо активи под управление</b>	<b>4 289 269,43 лв.</b>	



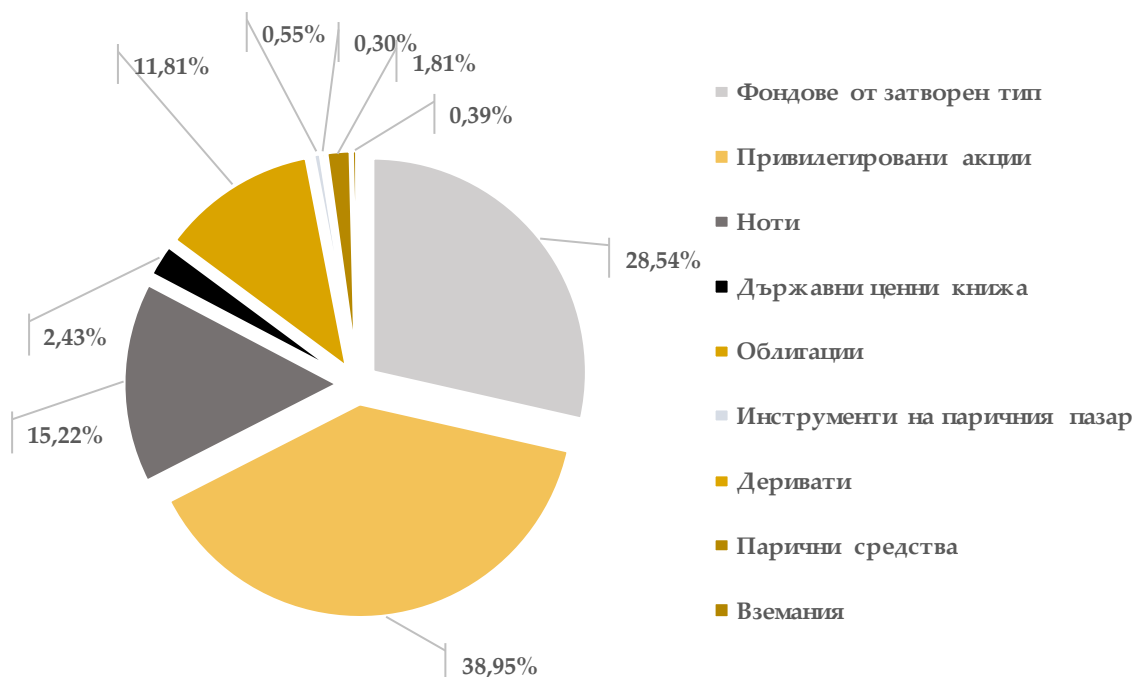
**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на  
ДФ Алтернативен Доход към 31.08.2025**



<b>Фондове от затворен тип</b>	866 584,16 лв.	<b>20,39%</b>
<b>Привилегировани акции</b>	1 978 469,10 лв.	<b>46,56%</b>
<b>Корпоративни облигации</b>	1 184 764,62 лв.	<b>27,88%</b>
<b>Деривати</b>	20 132,04 лв.	<b>0,47%</b>
<b>Парични средства</b>	170 142,69 лв.	<b>4,00%</b>
<b>Вземания</b>	28 910,82 лв.	<b>0,68%</b>



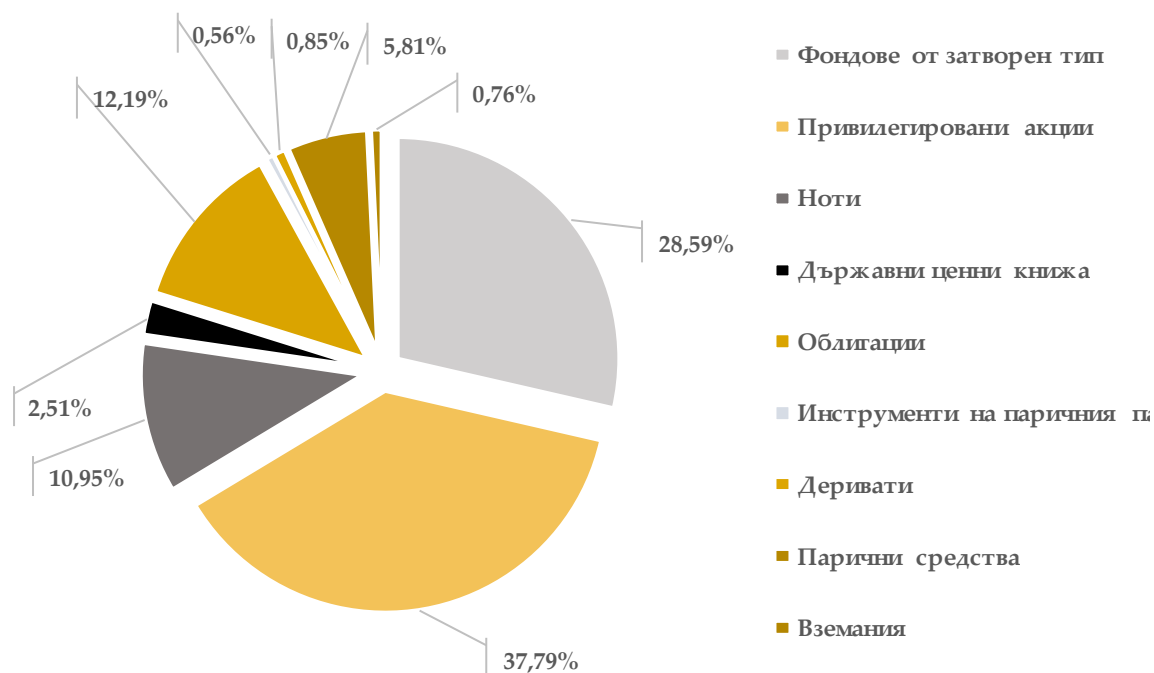
**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на  
ДФ Алтернативен Доход към 31.07.2025**



<b>Фондове от затворен тип</b>	1 222 311,64 лв.	<b>28,54%</b>
<b>Привилегировани акции</b>	1 667 805,54 лв.	<b>38,95%</b>
<b>Ноти</b>	651 916,79 лв.	<b>15,22%</b>
<b>Държавни ценни книжа</b>	104 101,79 лв.	<b>2,43%</b>
<b>Облигации</b>	505 688,33 лв.	<b>11,81%</b>
<b>Инструменти на паричния пазар</b>	23 516,67 лв.	<b>0,55%</b>
<b>Деривати</b>	12 986,50 лв.	<b>0,30%</b>
<b>Парични средства</b>	77 301,40 лв.	<b>1,81%</b>
<b>Вземания</b>	16 665,11 лв.	<b>0,39%</b>
<b>Общо активи под управление</b>	<b>4 282 293,77 лв.</b>	



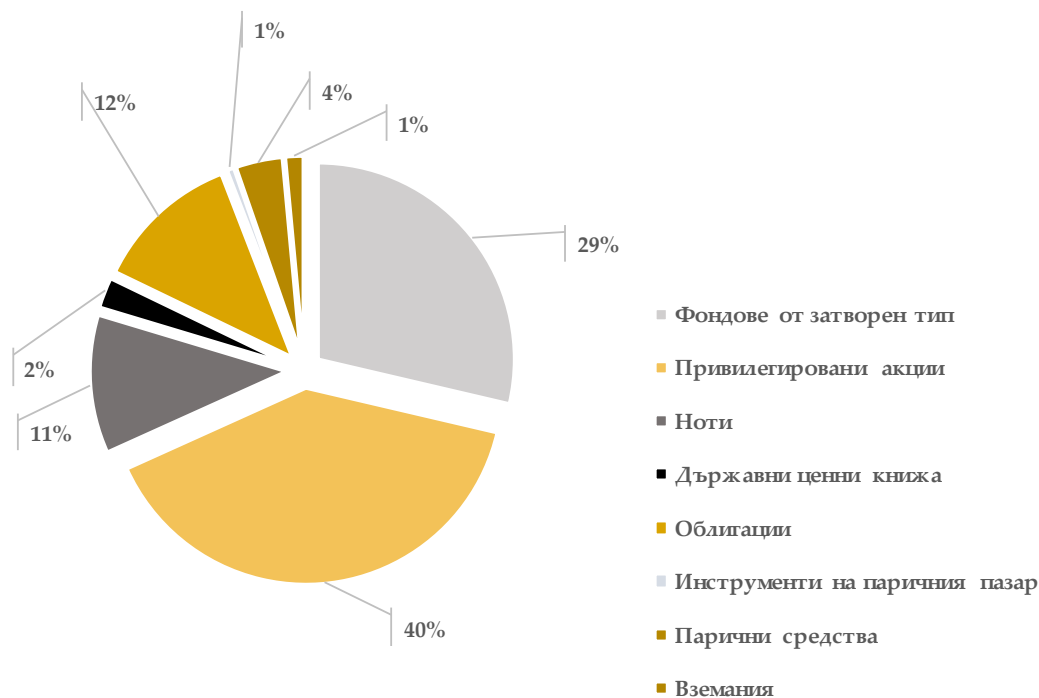
**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на  
ДФ Алтернативен Доход към 30.06.2025**



<b>Фондове от затворен тип</b>	1 181 632,60 лв.	<b>28,59%</b>
<b>Привилегировани акции</b>	1 561 829,74 лв.	<b>37,79%</b>
<b>Ноти</b>	452 552,21 лв.	<b>10,95%</b>
<b>Държавни ценни книжа</b>	103 640,10 лв.	<b>2,51%</b>
<b>Облигации</b>	504 040,69 лв.	<b>12,19%</b>
<b>Инструменти на паричния пазар</b>	22 961,85 лв.	<b>0,56%</b>
<b>Деривати</b>	35 044,80 лв.	<b>0,85%</b>
<b>Парични средства</b>	240 266,17 лв.	<b>5,81%</b>
<b>Вземания</b>	31 490,63 лв.	<b>0,76%</b>
<b>Общо активи под управление</b>	<b>4 133 458,79 лв.</b>	

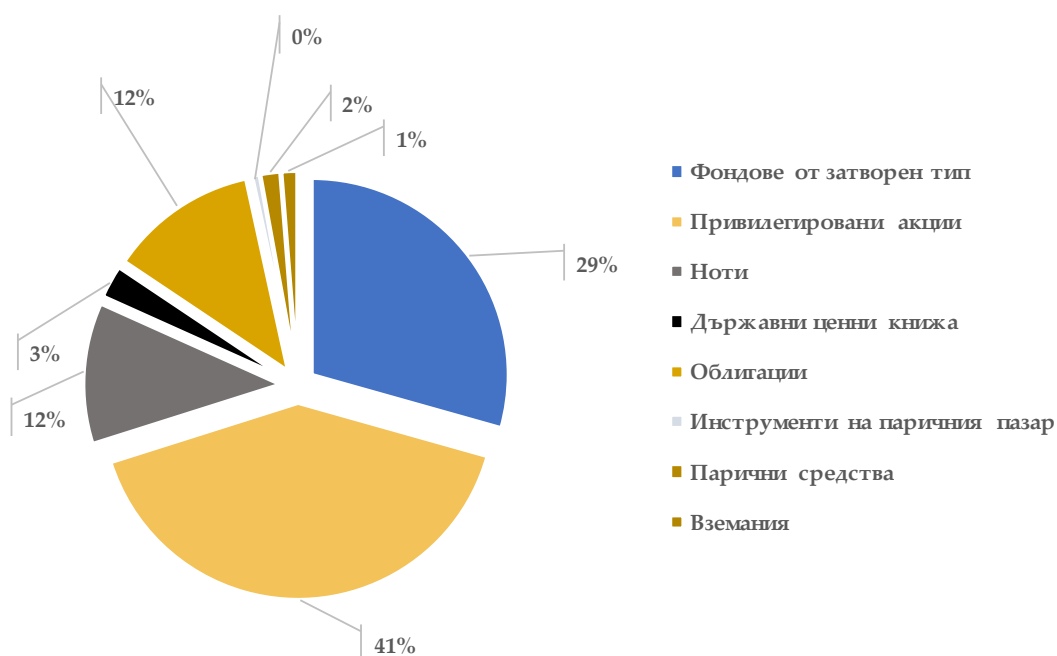


**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на  
ДФ Алтернативен Доход към 31.05.2025**



<b>Фондове от затворен тип</b>	1 198 112,99 лв.	<b>28,65%</b>
<b>Привилегировани акции</b>	1 655 950,87 лв.	<b>39,60%</b>
<b>Ноти</b>	476 402,60 лв.	<b>11,39%</b>
<b>Държавни ценни книжа</b>	104 847,95 лв.	<b>2,51%</b>
<b>Облигации</b>	500 320,65 лв.	<b>11,97%</b>
<b>Инструменти на паричния пазар</b>	23 735,94 лв.	<b>0,57%</b>
<b>Парични средства</b>	160 493,49 лв.	<b>3,84%</b>
<b>Вземания</b>	61 575,67 лв.	<b>1,47%</b>
<b>Общо активи под управление</b>	<b>4 181 440,16 лв.</b>	

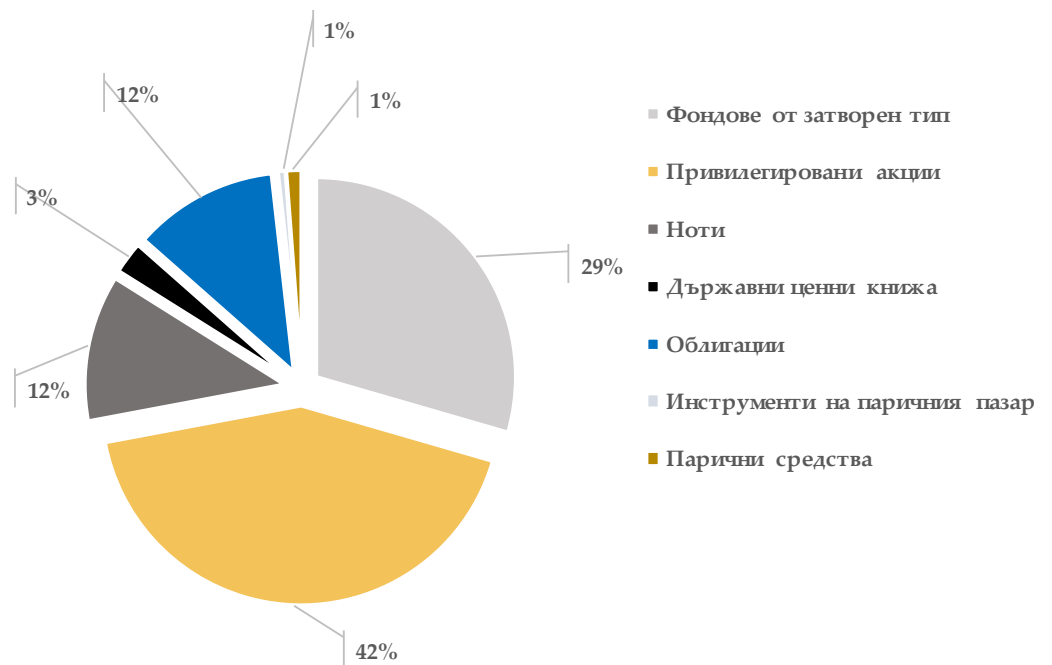
**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на  
ДФ Алтернативен Доход към 30.04.2025**



<b>Фондове от затворен тип</b>	1 197 455,40 лв.	<b>29,36%</b>
<b>Привилегировани акции</b>	1 661 958,05 лв.	<b>40,76%</b>
<b>Ноти</b>	473 050,54 лв.	<b>11,60%</b>
<b>Държавни ценни книжа</b>	108 705,77 лв.	<b>2,67%</b>
<b>Облигации</b>	496 619,64 лв.	<b>12,18%</b>
<b>Инструменти на паричния пазар</b>	23 659,77 лв.	<b>0,58%</b>
<b>Парични средства</b>	64 870,71 лв.	<b>1,59%</b>
<b>Вземания</b>	51 516,00 лв.	<b>1,26%</b>
<b>Общо активи под управление</b>	<b>4 077 835,88 лв.</b>	



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



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



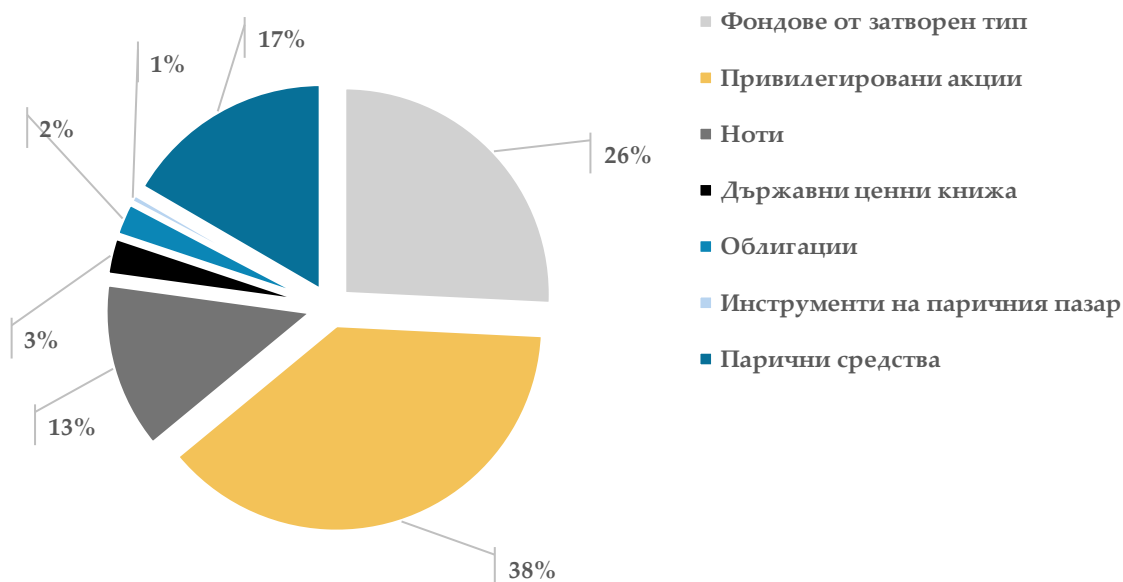
**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ  
Алтернативен Доход към 28.02.2025**



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



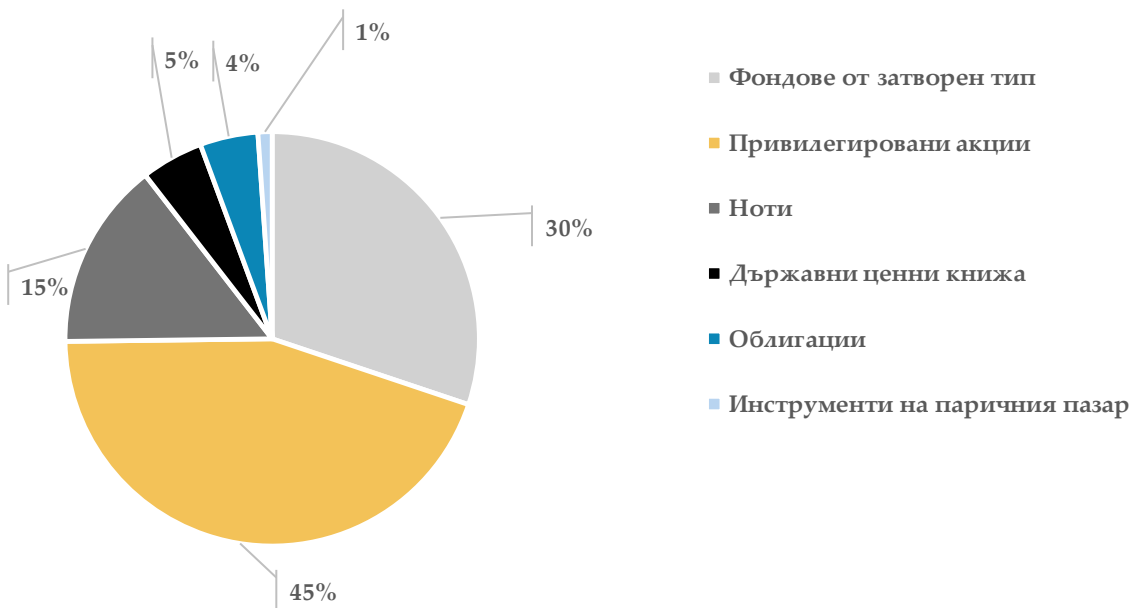
**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на  
ДФ Алтернативен Доход към 31.01.2025**



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

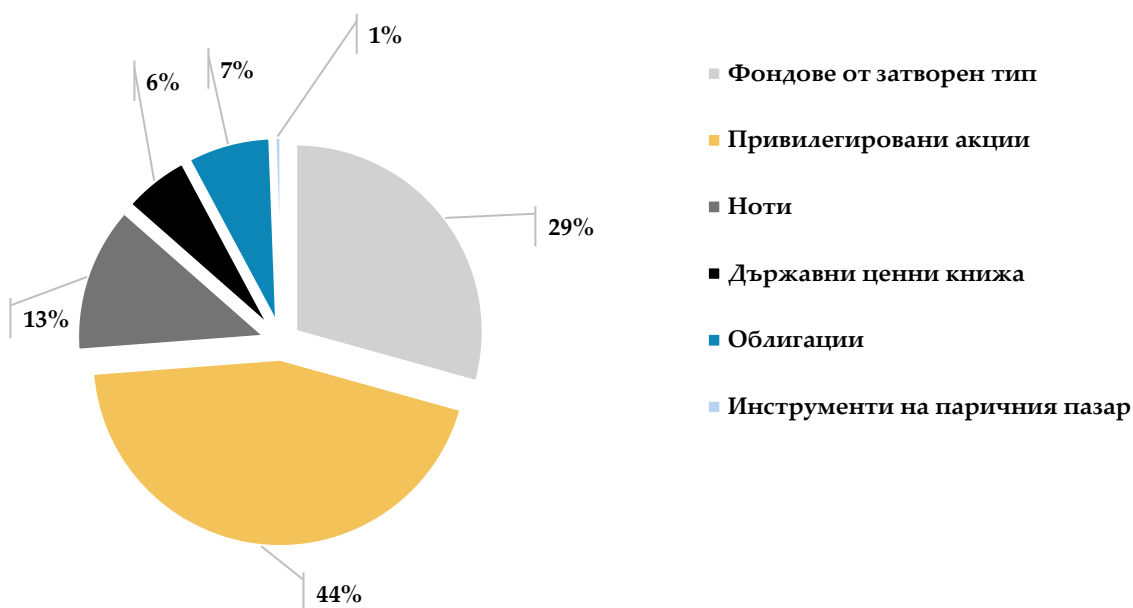


**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44  
на ДФ Алтернативен Доход към 31.12.2024**



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

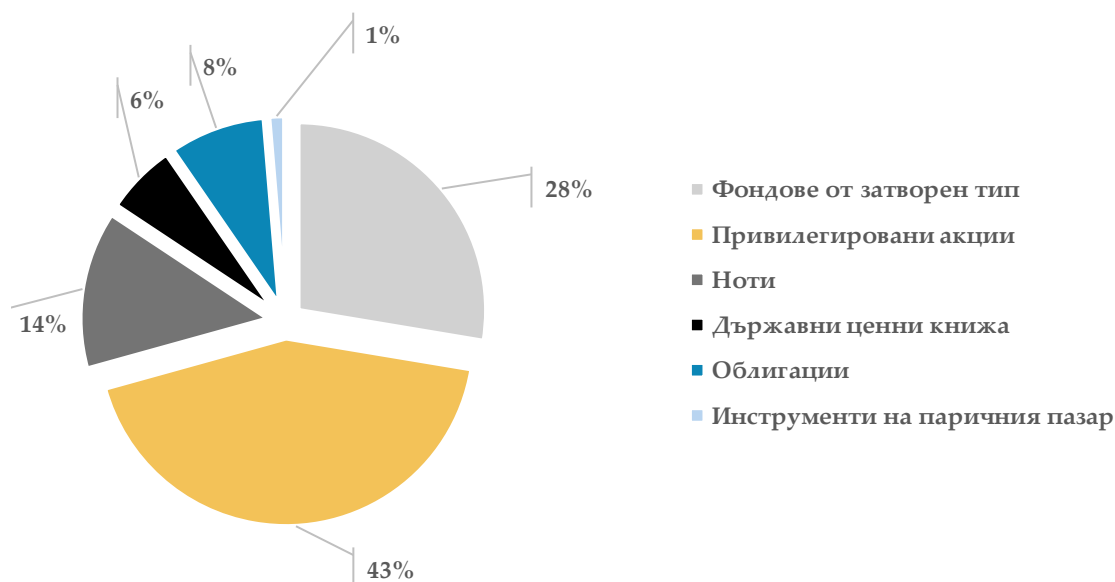
**Обобщена информация за структурата на  
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44  
на ДФ Алтернативен Доход към 30.11.2024**



<b>Фондове от затворен тип</b>	613 070,12 лв.	<b>26,67%</b>
<b>Привилегировани акции</b>	929 503,88 лв.	<b>40,44%</b>
<b>Ноти</b>	265 329,60 лв.	<b>11,54%</b>
<b>Държавни ценни книжа</b>	119 202,70 лв.	<b>5,19%</b>
<b>Облигации</b>	150 803,80 лв.	<b>6,56%</b>
<b>Инструменти на паричния пазар</b>	12 396,42 лв.	<b>0,54%</b>
<b>Парични средства</b>	208 082,44 лв.	<b>9,05%</b>
<b>Общо активи под управление</b>	<b>2 298 388,96 лв.</b>	



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

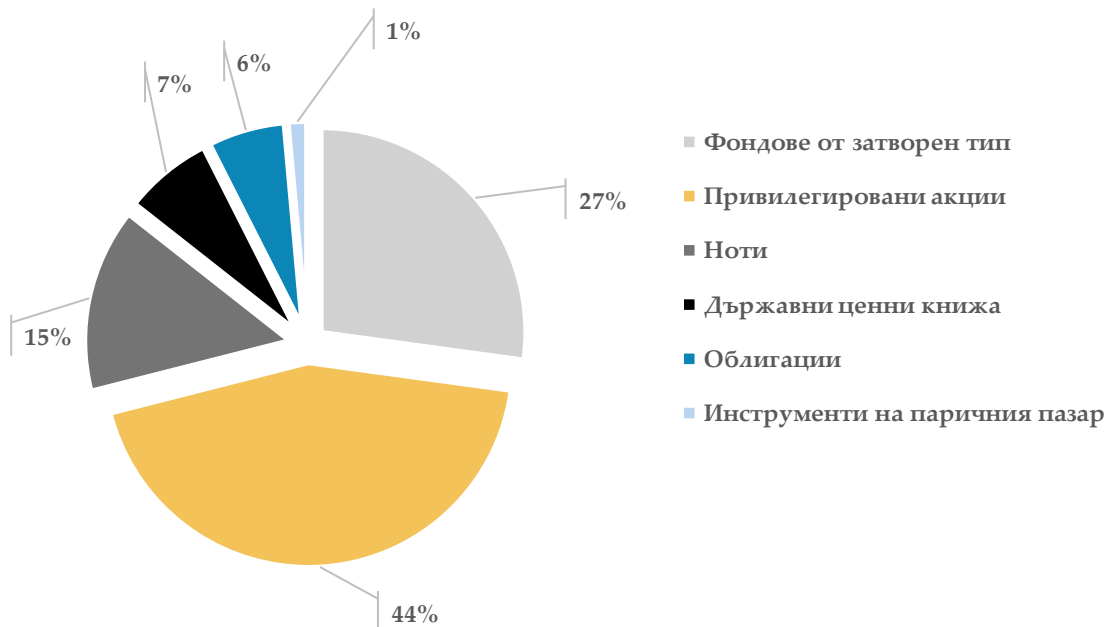


<b>Фондове от затворен тип</b>	515 641,45 лв.	<b>23,73%</b>
<b>Привилегировани акции</b>	803 702,70 лв.	<b>36,99%</b>
<b>Ноти</b>	254 244,58 лв.	<b>11,70%</b>
<b>Държавни ценни книжа</b>	113 634,58 лв.	<b>5,23%</b>
<b>Облигации</b>	154 317,87 лв.	<b>7,10%</b>
<b>Инструменти на паричния пазар</b>	24 748,96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

**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**

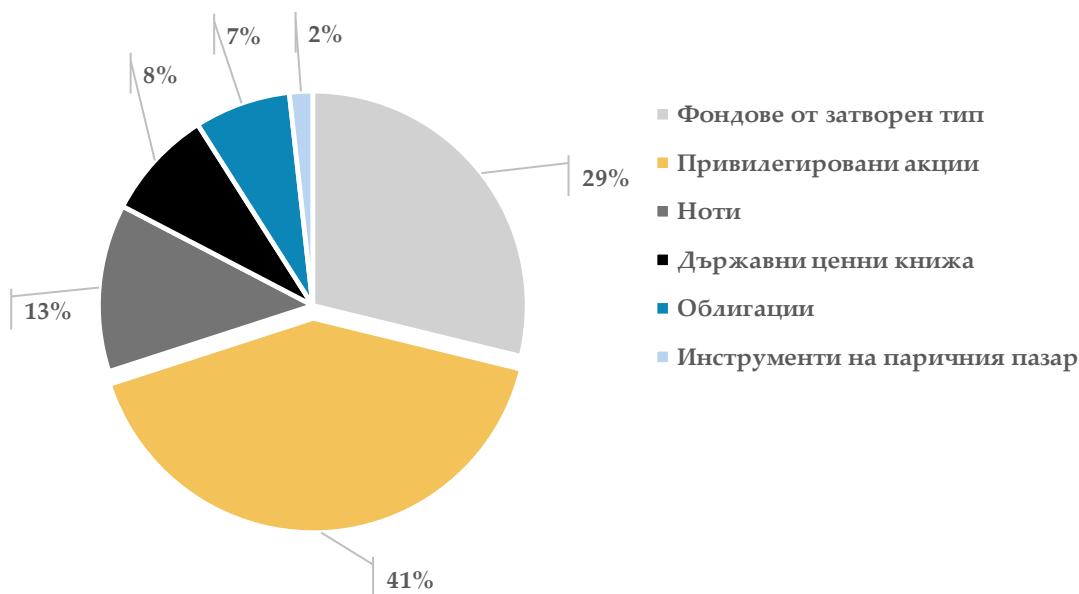


<b>Фондове от затворен тип</b>	457 233,20 лв.	<b>25,71%</b>
<b>Привилегировани акции</b>	738 700,15 лв.	<b>41,54%</b>
<b>Ноти</b>	245 324,69 лв.	<b>13,79%</b>
<b>Държавни ценни книжа</b>	116 776,50 лв.	<b>6,57%</b>
<b>Облигации</b>	101 531,50 лв.	<b>5,71%</b>
<b>Инструменти на паричния пазар</b>	24 057,43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

**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**

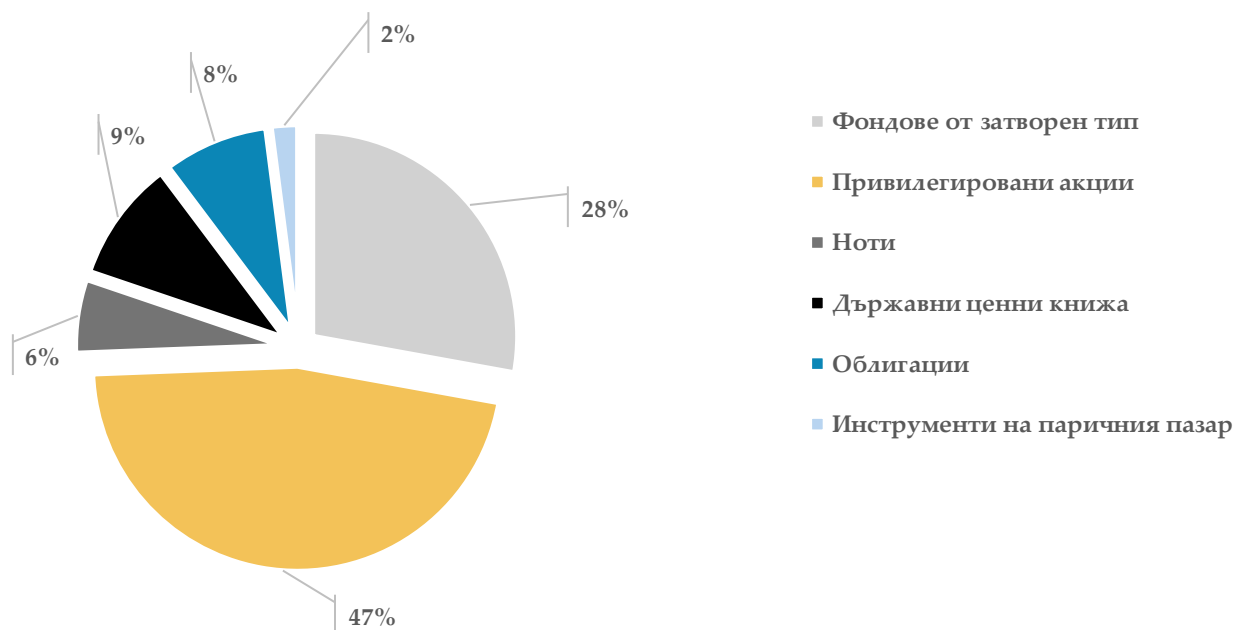


<b>Фондове от затворен тип</b>	399 362,66 лв.	<b>25,25%</b>
<b>Привилегировани акции</b>	570 925,73 лв.	<b>36,09%</b>
<b>Ноти</b>	175 200,18 лв.	<b>11,08%</b>
<b>Държавни ценни книжа</b>	115 439,57 лв.	<b>7,30%</b>
<b>Облигации</b>	100 658,05 лв.	<b>6,36%</b>
<b>Инструменти на паричния пазар</b>	24 296,67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

**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**

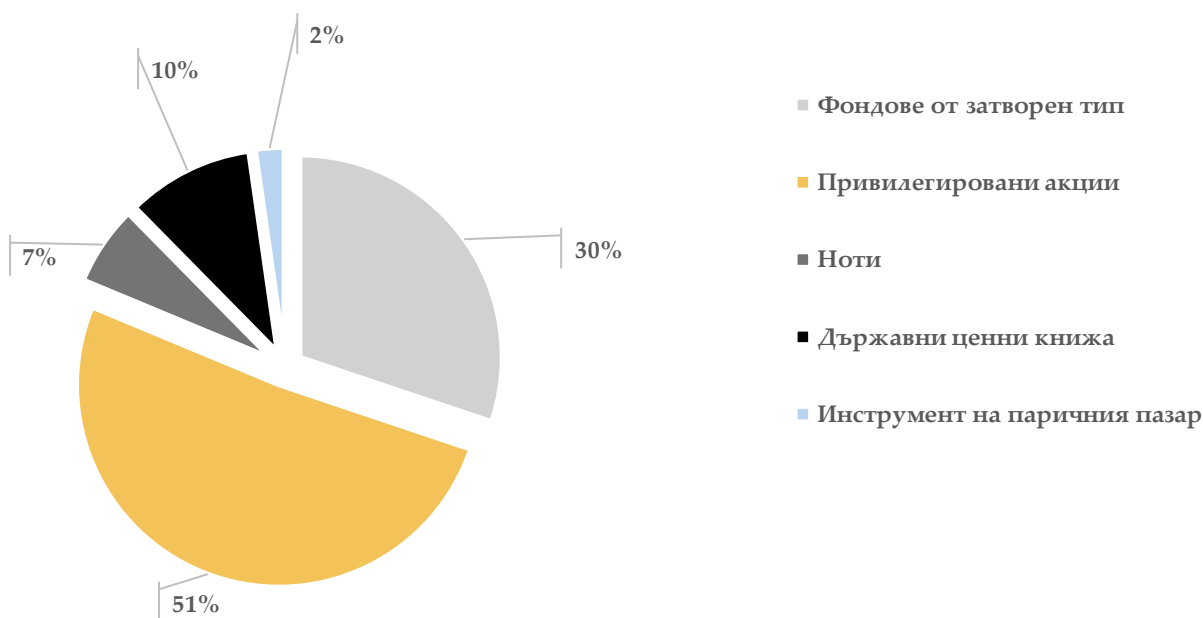


<b>Фондове от затворен тип</b>	338 534,42 лв.	<b>27,80%</b>
<b>Привилегировани акции</b>	565 828,42 лв.	<b>46,47%</b>
<b>Ноти</b>	70 560,84 лв.	<b>5,79%</b>
<b>Държавни ценни книжа</b>	115 984,92 лв.	<b>9,52%</b>
<b>Облигации</b>	99 786,59 лв.	<b>8,19%</b>
<b>Инструменти на паричния пазар</b>	24 872,34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

**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**

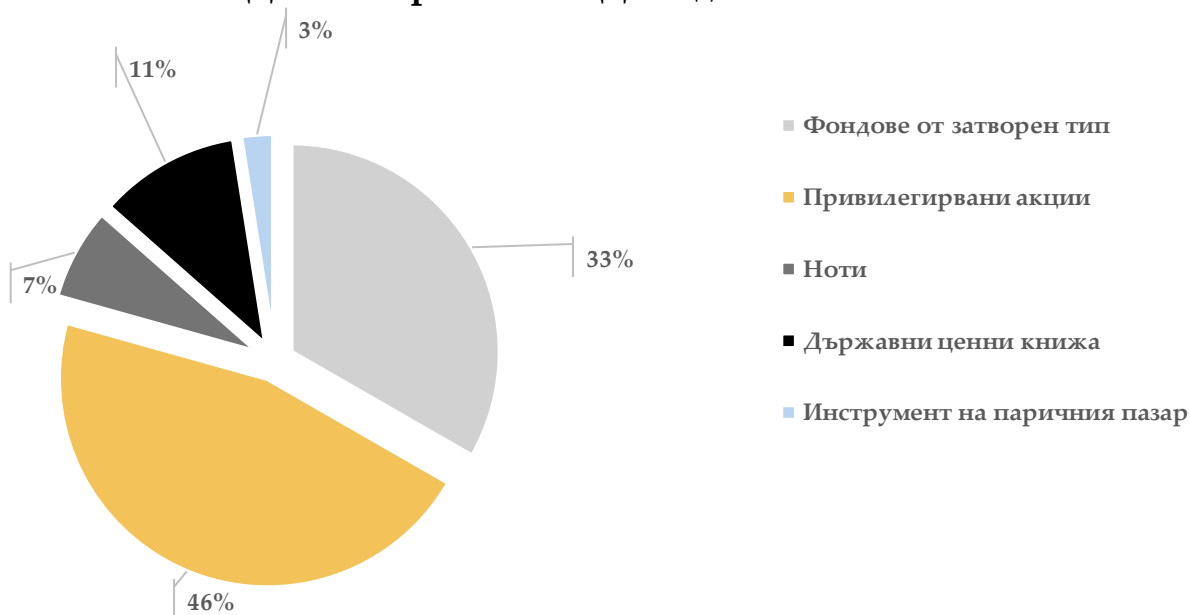


<b>Фондове от затворен тип</b>	336 404,97 лв.	<b>28,35%</b>
<b>Привилегировани акции</b>	570 190,97 лв.	<b>48,06%</b>
<b>Ноти</b>	70 809,42 лв.	<b>5,97%</b>
<b>Държавни ценни книжа</b>	112 905,74 лв.	<b>9,52%</b>
<b>Инструмент на паричния пазар</b>	25 152,58 лв.	<b>2,12%</b>
<b>Парични средства</b>	70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

<b>Общо активи под управление</b>	<b>1 186 460,00 лв.</b>
-----------------------------------	-------------------------



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

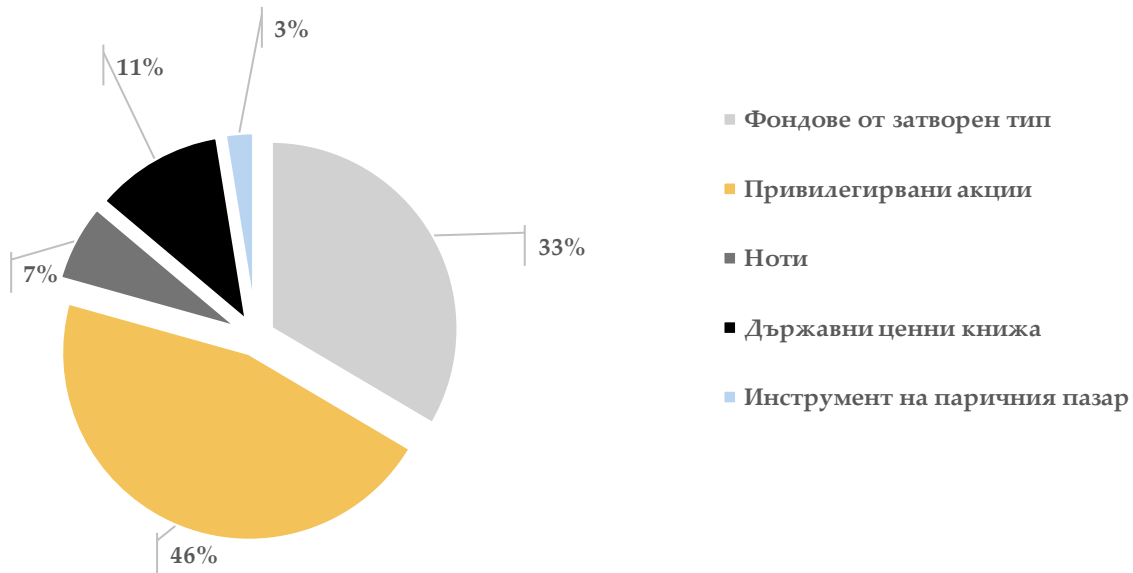


Фондове от затворен тип	331 847,46 лв.	28,47%
Привилегировани акции	458 783,41 лв.	39,36%
Ноти	71 462,78 лв.	6,13%
Държавни ценни книжа	109 614,19 лв.	9,40%
Инструмент на паричния пазар	24 822,80 лв.	2,13%
Парични средства	169 057,51 лв.	14,50%

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**

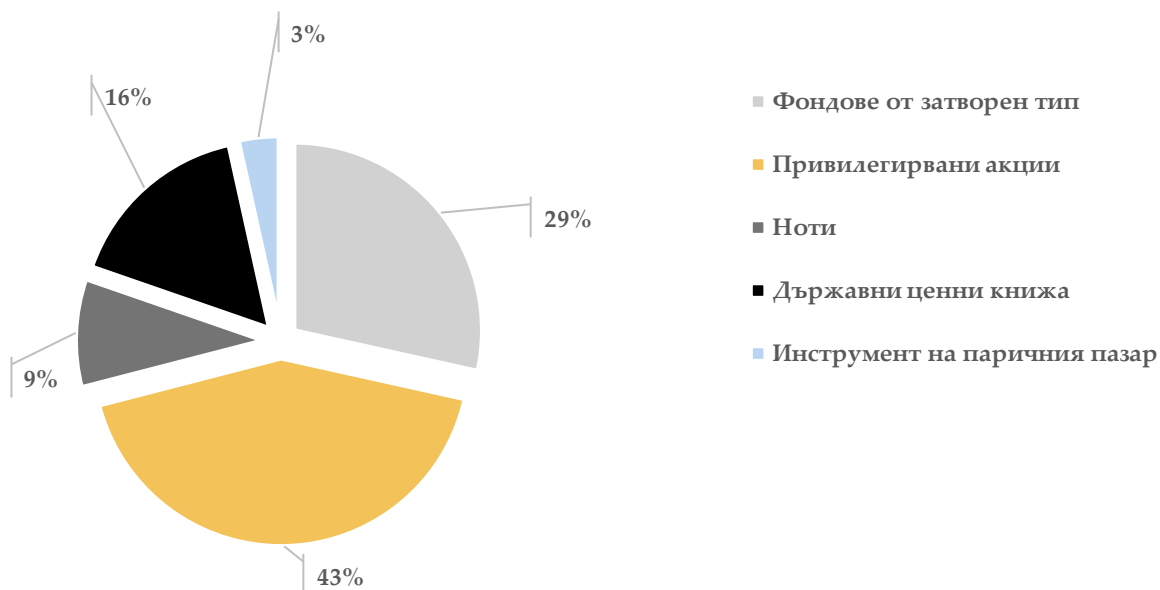


<b>Фондове от затворен тип</b>	328 832,11 лв.	<b>32,67%</b>
<b>Привилегировани акции</b>	449 913,27 лв.	<b>44,70%</b>
<b>Ноти</b>	66 670,50 лв.	<b>6,62%</b>
<b>Държавни ценни книжа</b>	111 034,94 лв.	<b>11,03%</b>
<b>Инструмент на паричния пазар</b>	25 124,90 лв.	<b>2,50%</b>
<b>Парични средства</b>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

<b>Общо активи под управление</b>	<b>1 006 594,15 лв.</b>
-----------------------------------	-------------------------



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

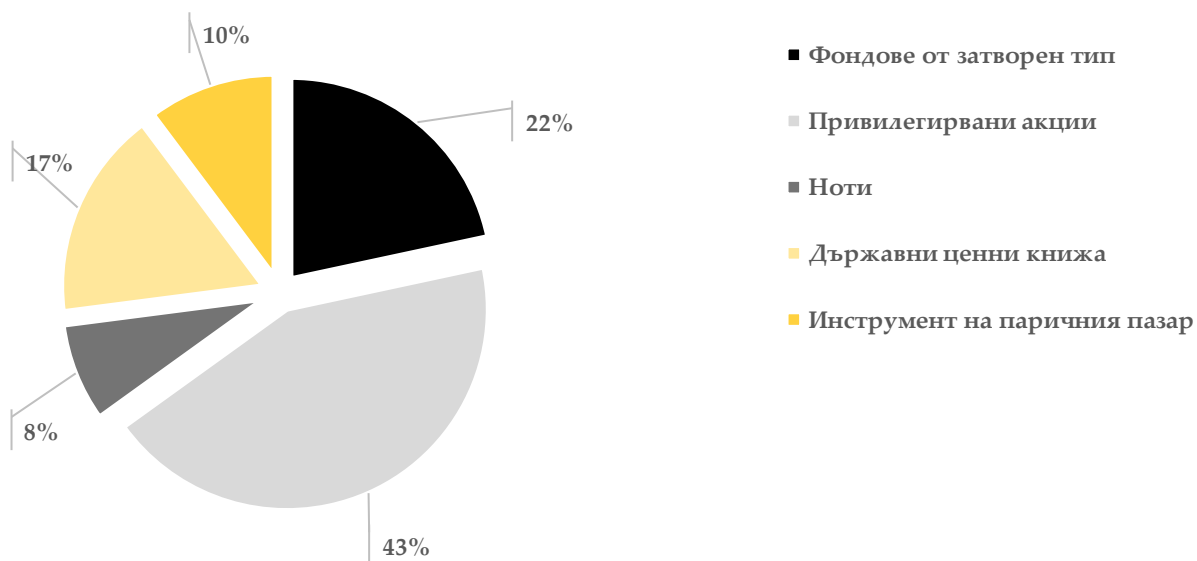


<b>Фондове от затворен тип</b>	204 686,21 лв.	<b>27,06%</b>
<b>Привилегировани акции</b>	305 538,80 лв.	<b>40,39%</b>
<b>Ноти</b>	67 051,95 лв.	<b>8,86%</b>
<b>Държавни ценни книжа</b>	116 692,87 лв.	<b>15,43%</b>
<b>Инструмент на паричния пазар</b>	24 911,44 лв.	<b>3,29%</b>
<b>Парични средства</b>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

<b>Общо активи под управление</b>	<b>756 400,60 лв.</b>
-----------------------------------	-----------------------



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

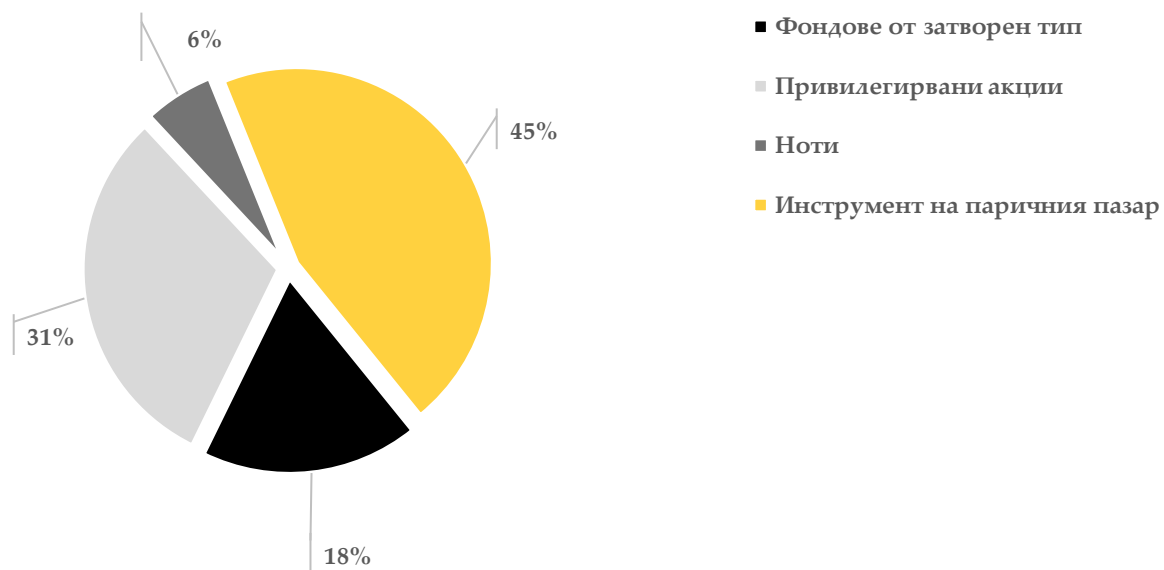


<b>Фондове от затворен тип</b>	147 221,20 лв.	<b>21,64%</b>
<b>Привилегирвани акции</b>	295 464,74 лв.	<b>43,43%</b>
<b>Ноти</b>	53 650,03 лв.	<b>7,89%</b>
<b>Държавни ценни книжа</b>	114 404,05 лв.	<b>16,81%</b>
<b>Инструмент на паричния пазар</b>	69 634,19 лв.	<b>10,23%</b>

<b>Общо активи под управление</b>	<b>680 374,21 лв.</b>
-----------------------------------	-----------------------



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

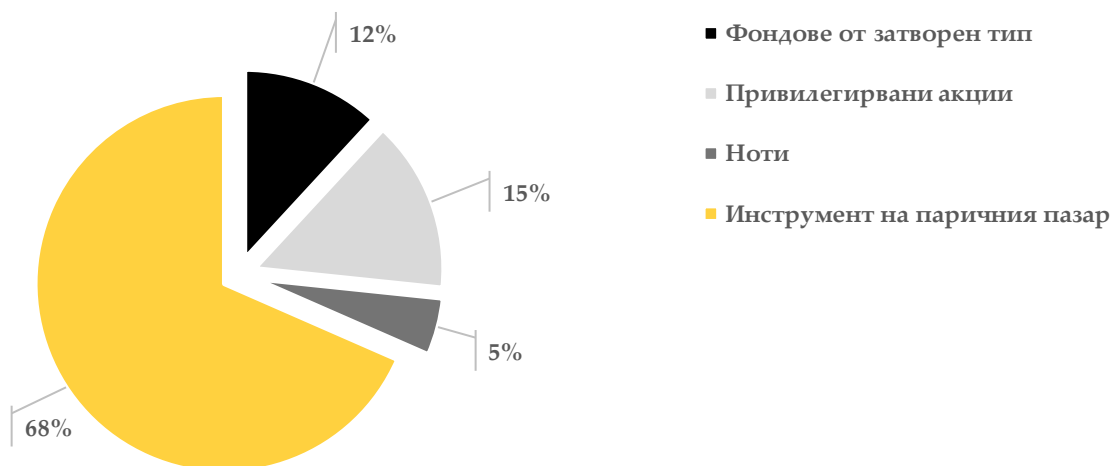


<b>Фондове от затворен тип</b>	74 164,78 лв.	<b>18,08%</b>
<b>Привилегировани акции</b>	126 376,00 лв.	<b>30,81%</b>
<b>Ноти</b>	23 850,90 лв.	<b>5,82%</b>
<b>Инструмент на паричния пазар</b>	185 737,74 лв.	<b>45,29%</b>

<b>Общо активи под управление</b>	<b>410 129,42 лв.</b>
-----------------------------------	-----------------------



**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%

<b>Общо активи под управление</b>	<b>237 646,33 лв.</b>
-----------------------------------	-----------------------