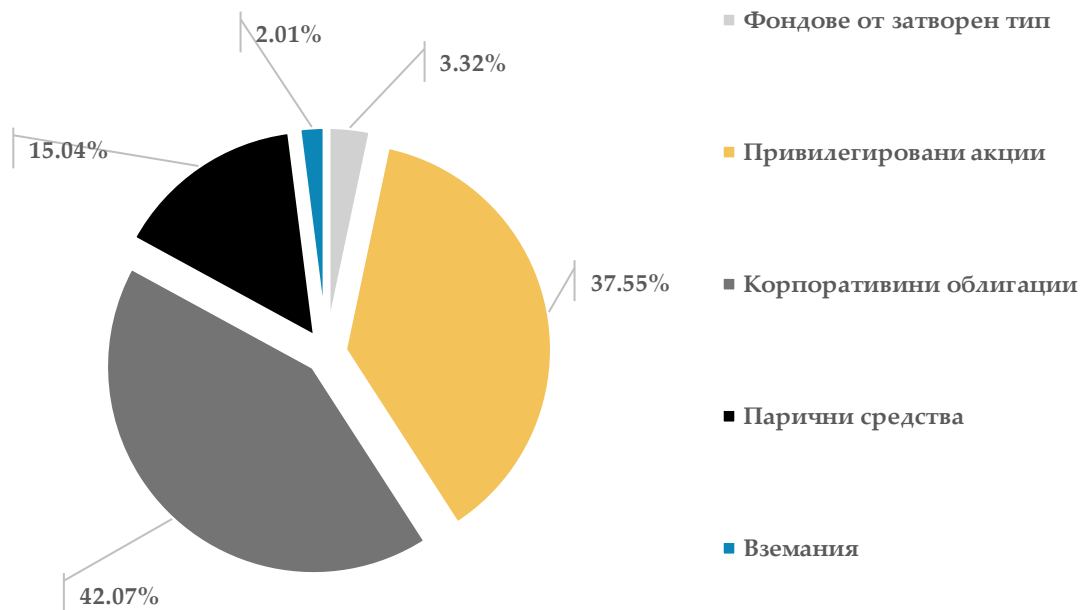




**THRACIAN
INVEST**

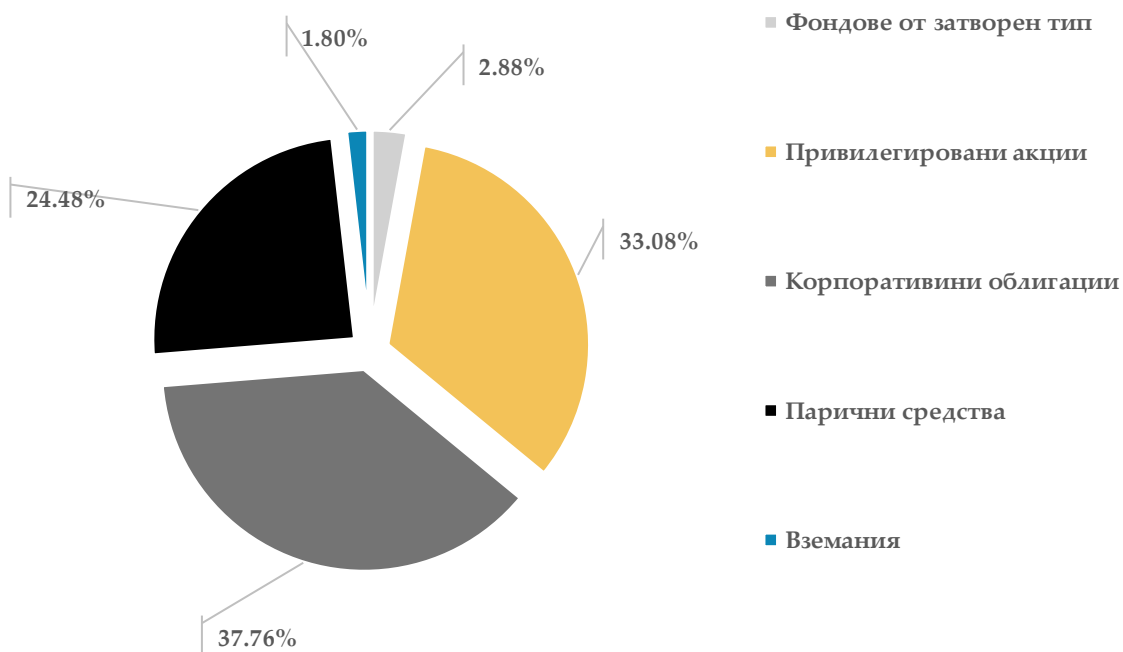
**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44
на ДФ Трейшън - Алтернативен Доход към
30.06.2026**



Фондове от затворен тип	€	48,217.28	3.32%
Привилегировани акции	€	544,675.59	37.55%
Корпоративни облигации	€	610,212.05	42.07%
Парични средства	€	218,154.92	15.04%
Вземания	€	29,227.21	2.01%

Общо активи под управление	€	1,450,487.05
----------------------------	---	--------------

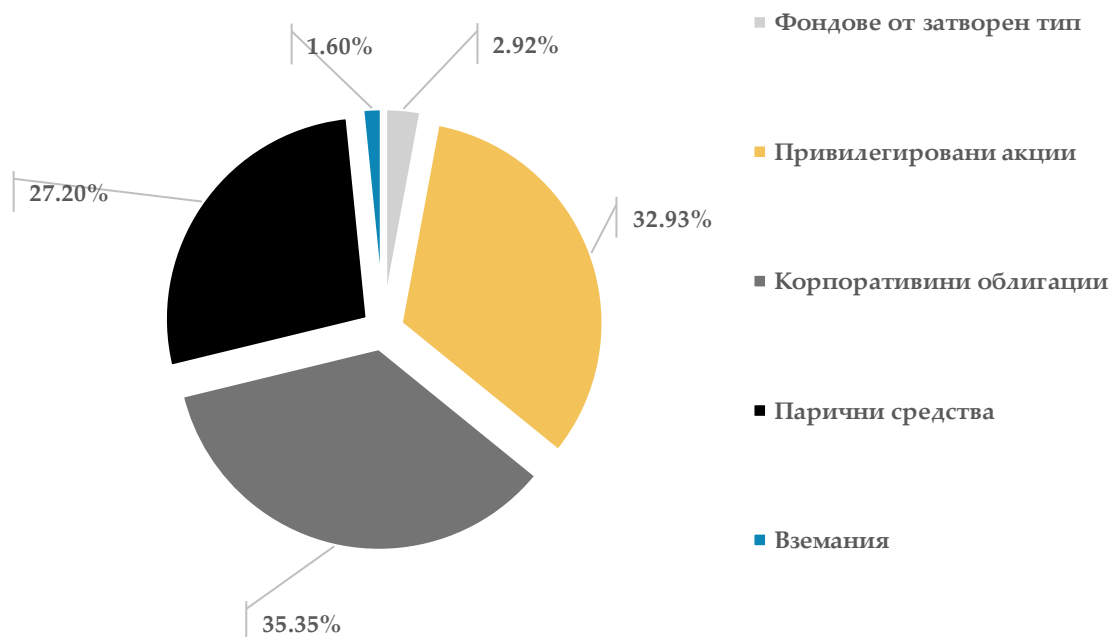
**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44
на ДФ Трейшън - Алтернативен Доход към
31.05.2026**



Фондове от затворен тип	€	47,128.35	2.88%
Привилегировани акции	€	541,950.77	33.08%
Корпоративни облигации	€	618,506.10	37.76%
Парични средства	€	401,059.10	24.48%
Вземания	€	29,529.02	1.80%

Общо активи под управление	€	1,638,173.34
----------------------------	---	--------------

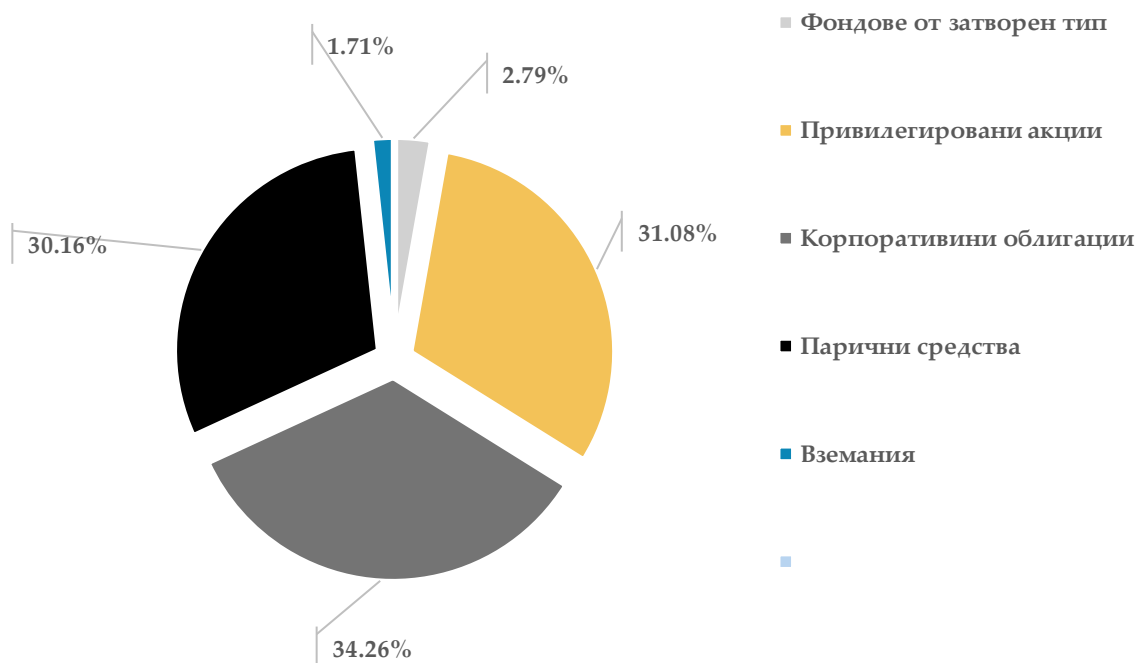
**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44
на ДФ Трейшън - Алтернативен Доход към
30.04.2026**



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

Общо активи под управление	€	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**



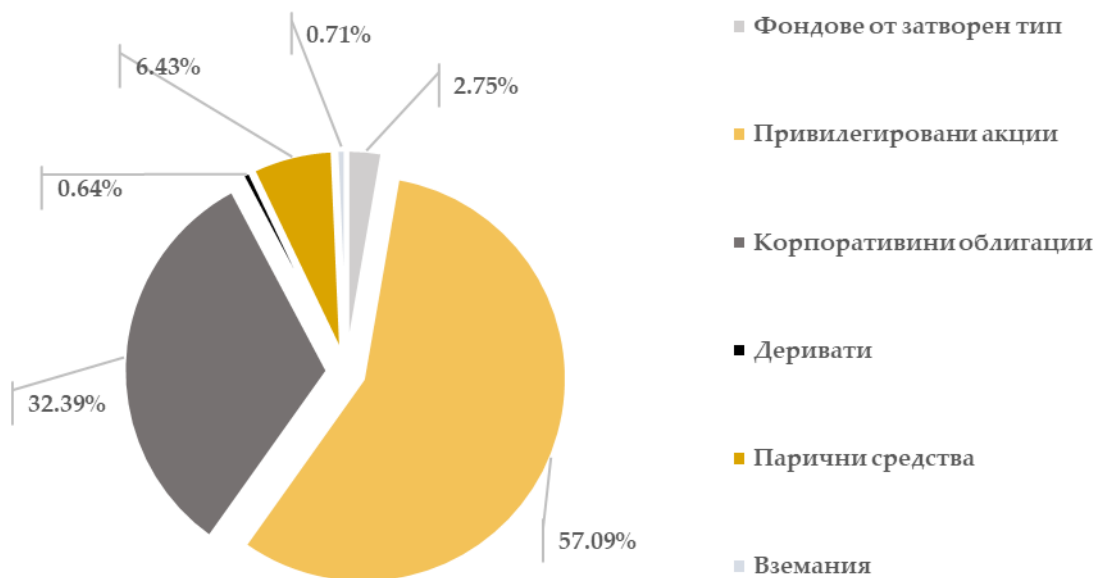
Фондове от затворен тип	€	48,037.96	2.79%
Привилегировани акции	€	535,373.96	31.08%
Корпоративни облигации	€	590,078.26	34.26%
Парични средства	€	519,446.01	30.16%
Вземания	€	29,371.02	1.71%

Общо активи под управление	€	1,722,307.21
----------------------------	---	--------------



**THRACIAN
INVEST**

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



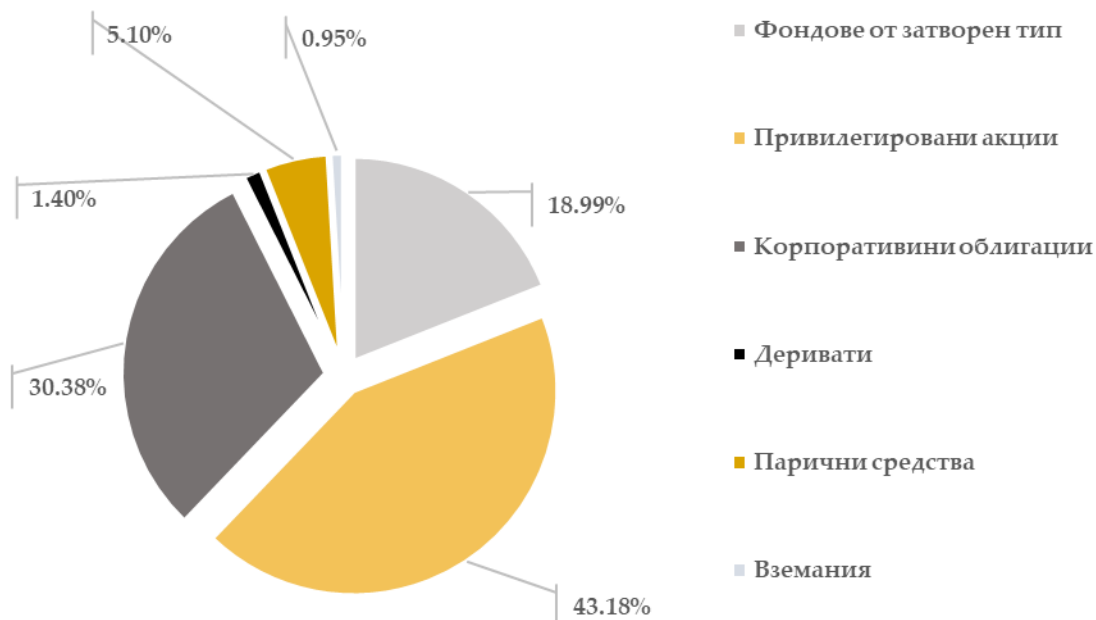
Фондове от затворен тип	€	47,728.59	2.75%
Привилегировани акции	€	992,253.78	57.09%
Корпоративни облигации	€	562,953.15	32.39%
Деривати	€	11,105.76	0.64%
Парични средства	€	111,671.55	6.43%
Вземания	€	12,277.55	0.71%

Общо активи под управление	€	1,737,990.38
----------------------------	---	--------------



**THRACIAN
INVEST**

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



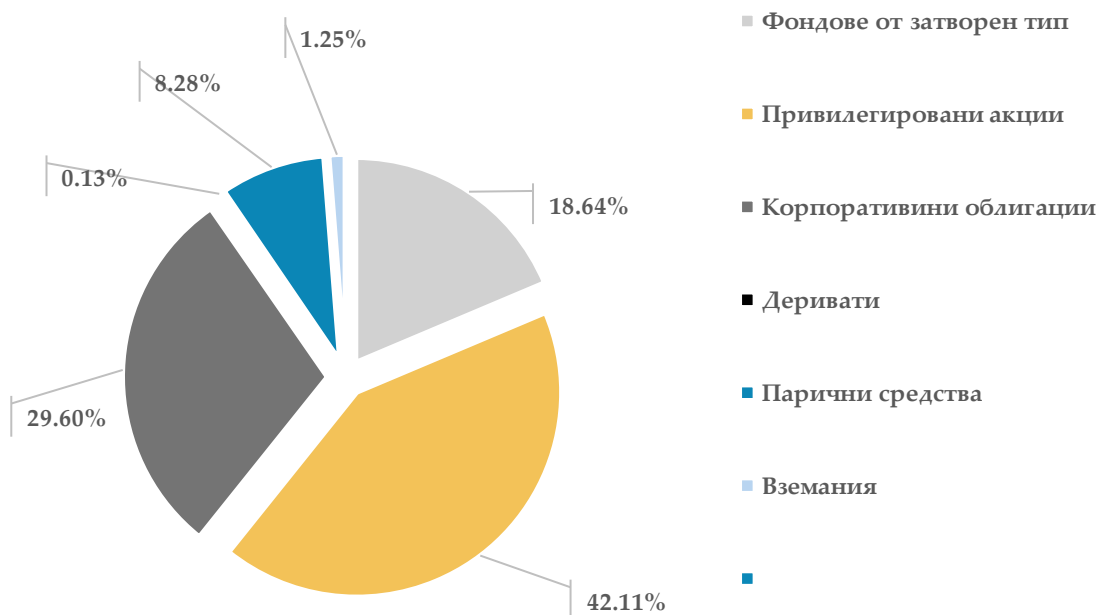
Фондове от затворен тип	€	400,180.03	18.99%
Привилегировани акции	€	909,957.34	43.18%
Корпоративни облигации	€	640,242.19	30.38%
Деривати	€	29,513.93	1.40%
Парични средства	€	107,405.07	5.10%
Вземания	€	20,071.63	0.95%

Общо активи под управление	€	2,107,370.19
----------------------------	---	--------------



**THRACIAN
INVEST**

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



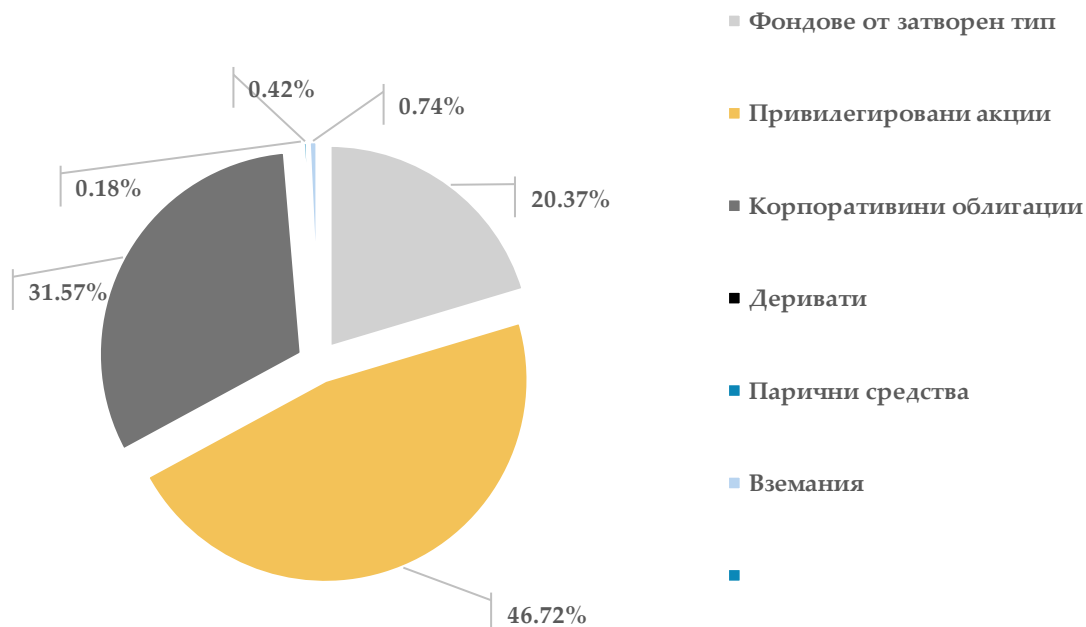
Фондове от затворен тип	784,345.94 лв.	18.64%
Привилегировани акции	1,771,370.75 лв.	42.11%
Корпоративни облигации	1,245,179.69 лв.	29.60%
Деривати	5,360.96 лв.	0.13%
Парични средства	348,189.57 лв.	8.28%
Вземания	52,504.28 лв.	1.25%

Общо активи под управление	4,206,951.19 лв.
----------------------------	------------------



**THRACIAN
INVEST**

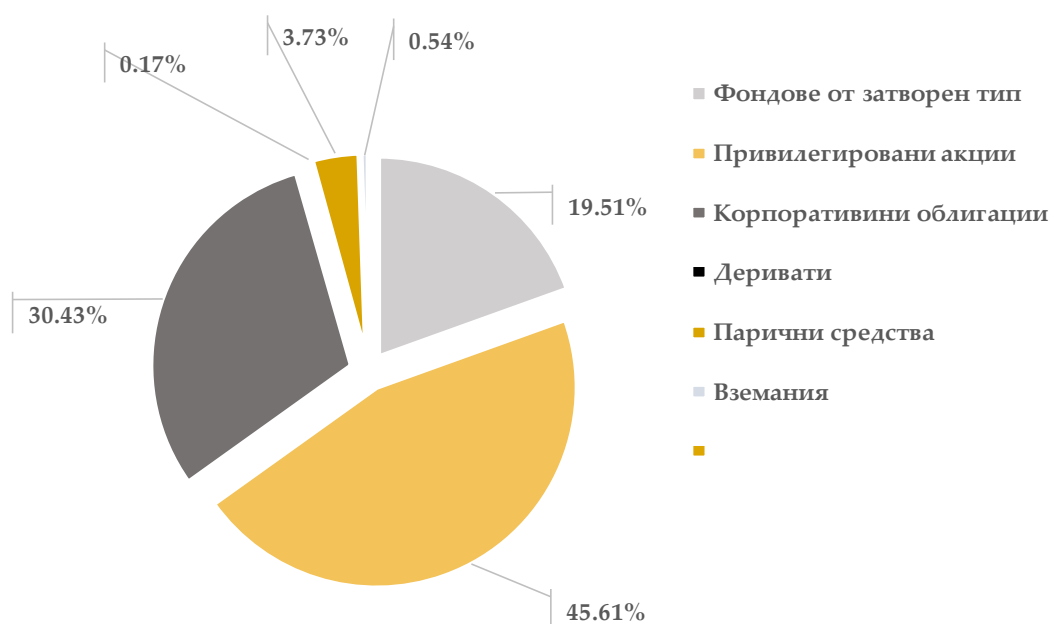
**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44
на ДФ Трейшън - Алтернативен Доход към
30.11.2025**



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

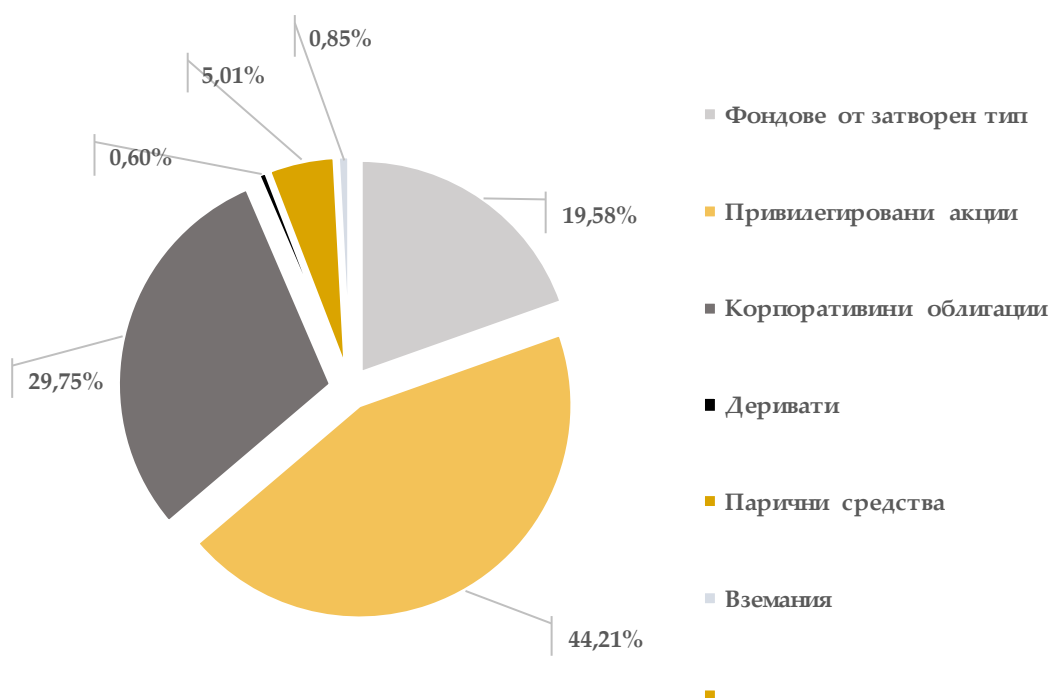
Общо активи под управление	3,999,068.93 лв.
----------------------------	------------------

**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%
Общо активи под управление	4,203,540.28 лв.	

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

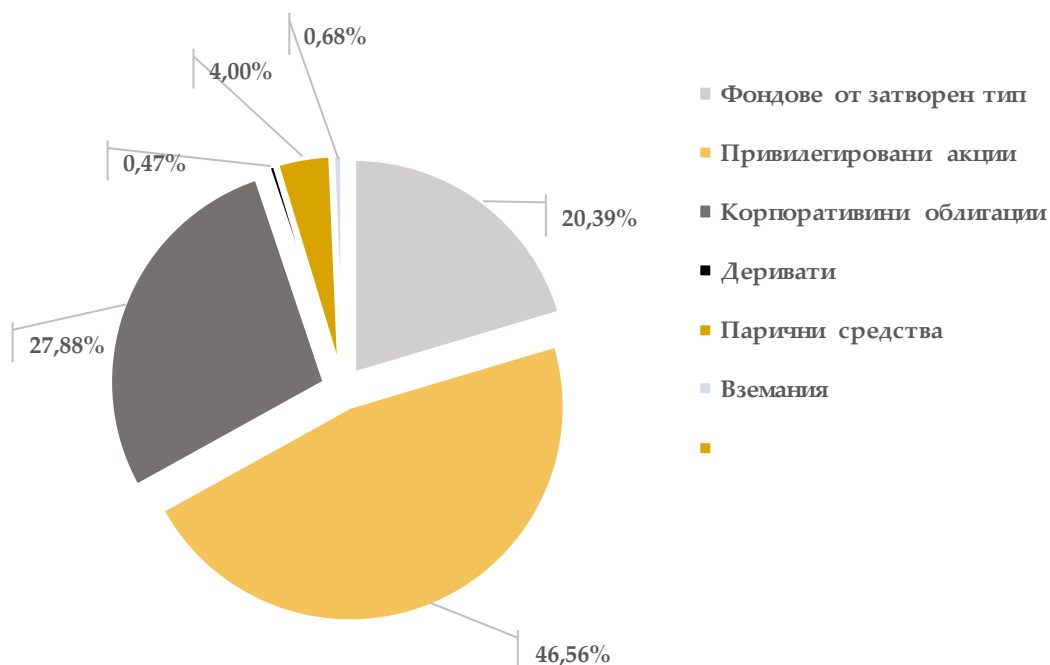


Фондове от затворен тип	839 665,97 лв.	19,58%
Привилегировани акции	1 896 308,65 лв.	44,21%
Корпоративни облигации	1 276 088,77 лв.	29,75%
Деривати	25 944,99 лв.	0,60%
Парични средства	214 847,08 лв.	5,01%
Вземания	36 413,97 лв.	0,85%
Общо активи под управление	4 289 269,43 лв.	



**THRACIAN
INVEST**

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



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



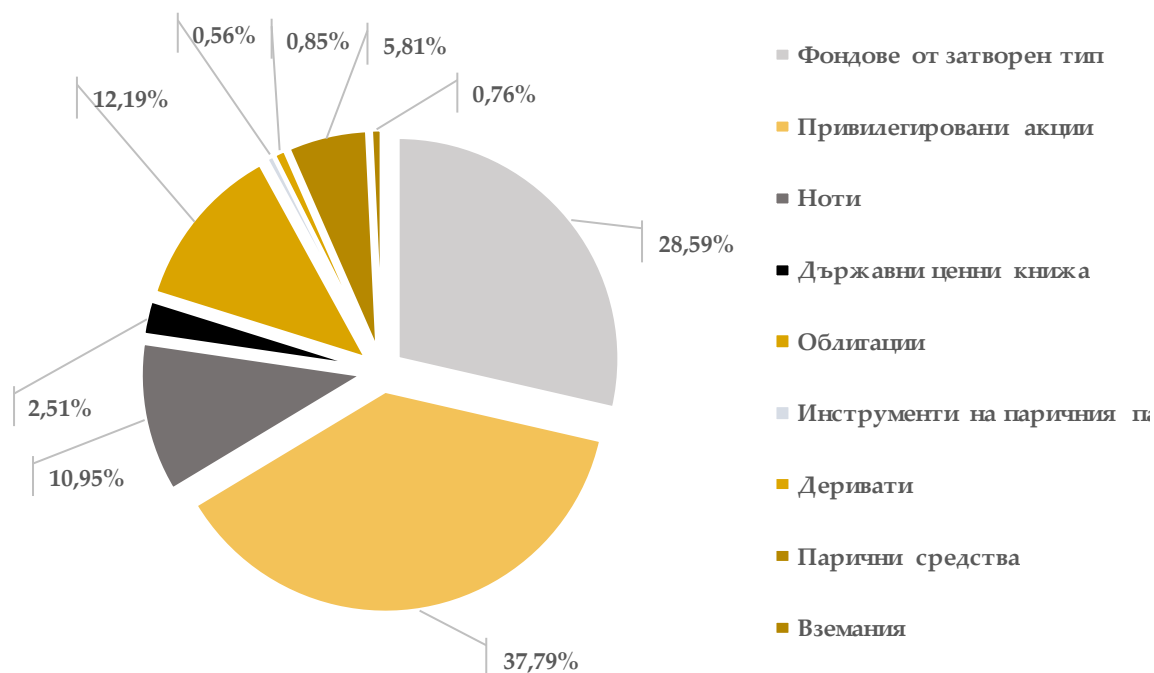
**THRACIAN
INVEST**

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



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

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

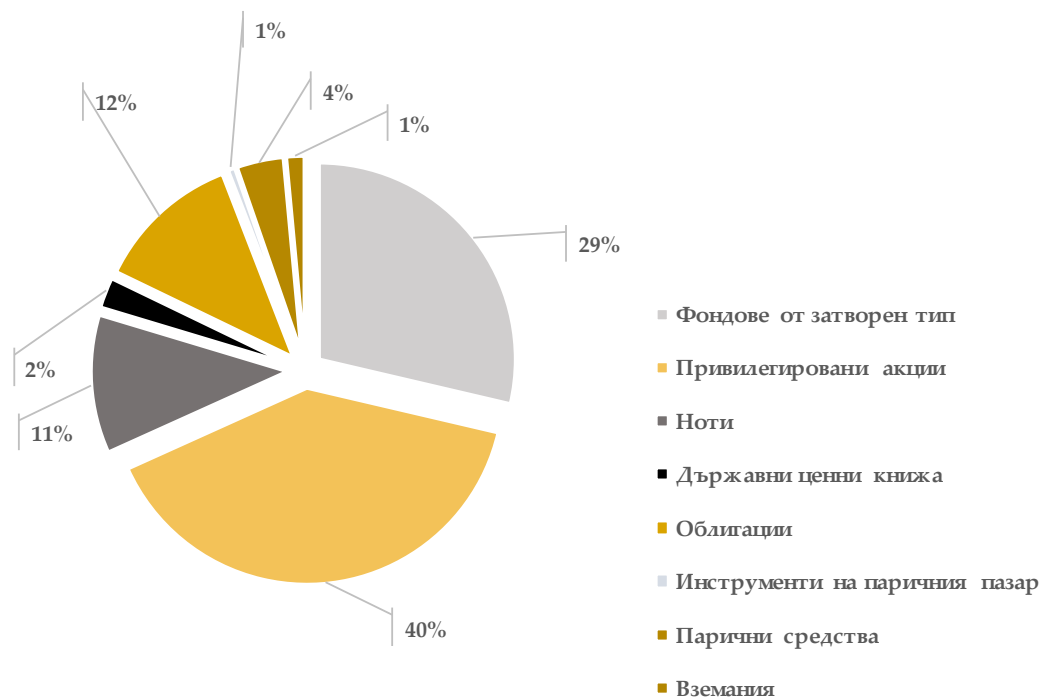


Фондове от затворен тип	1 181 632,60 лв.	28,59%
Привилегировани акции	1 561 829,74 лв.	37,79%
Ноти	452 552,21 лв.	10,95%
Държавни ценни книжа	103 640,10 лв.	2,51%
Облигации	504 040,69 лв.	12,19%
Инструменти на паричния пазар	22 961,85 лв.	0,56%
Деривати	35 044,80 лв.	0,85%
Парични средства	240 266,17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



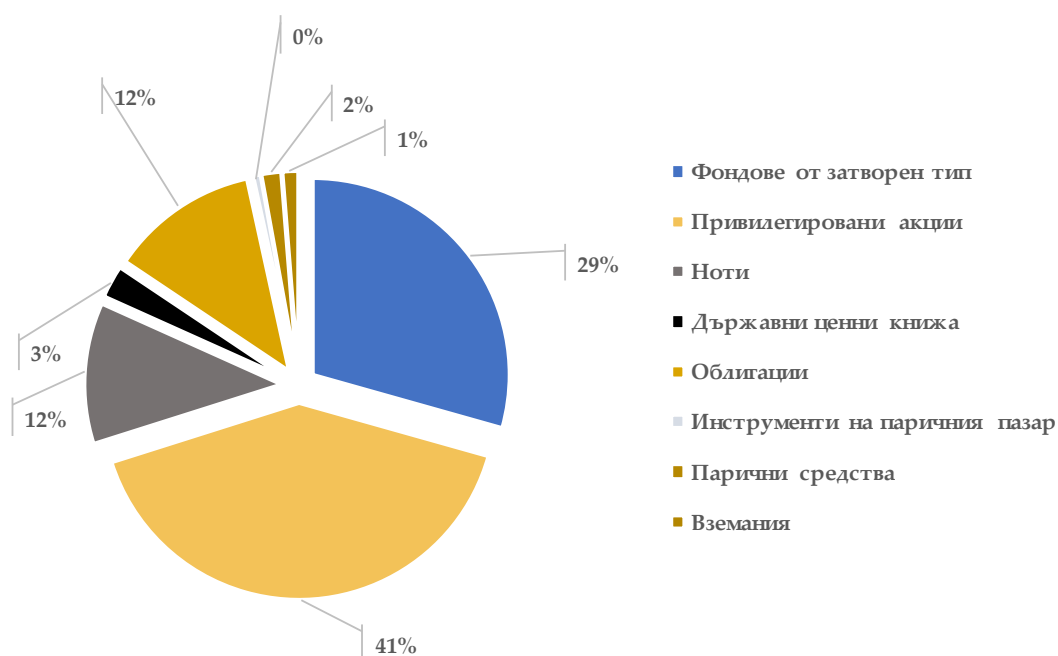
**THRACIAN
INVEST**

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



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

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

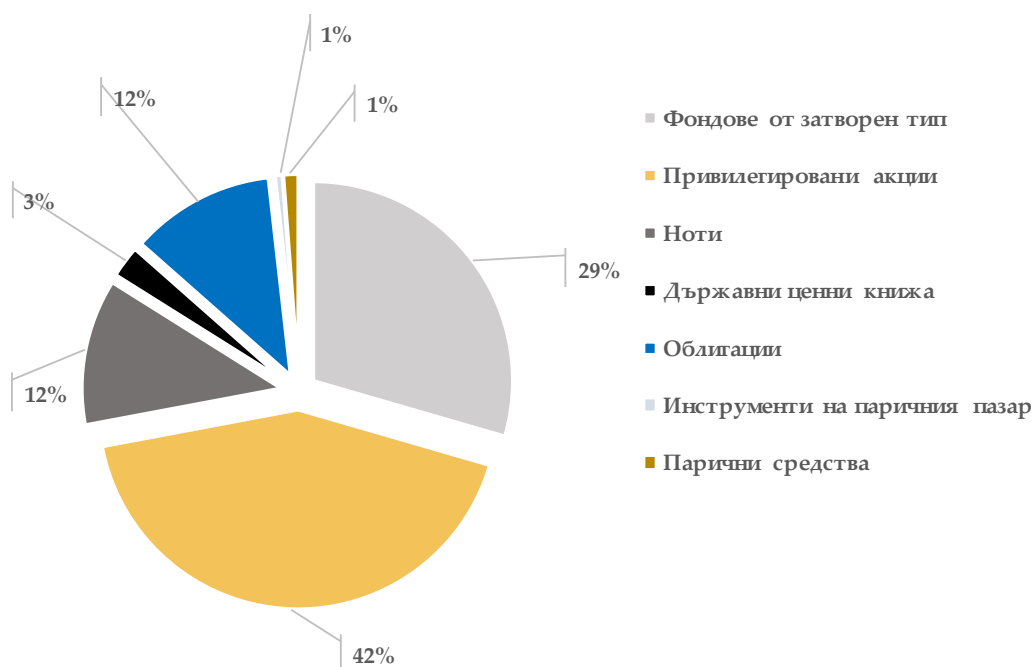


Фондове от затворен тип	1 197 455,40 лв.	29,36%
Привилегировани акции	1 661 958,05 лв.	40,76%
Ноти	473 050,54 лв.	11,60%
Държавни ценни книжа	108 705,77 лв.	2,67%
Облигации	496 619,64 лв.	12,18%
Инструменти на паричния пазар	23 659,77 лв.	0,58%
Парични средства	64 870,71 лв.	1,59%
Вземания	51 516,00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



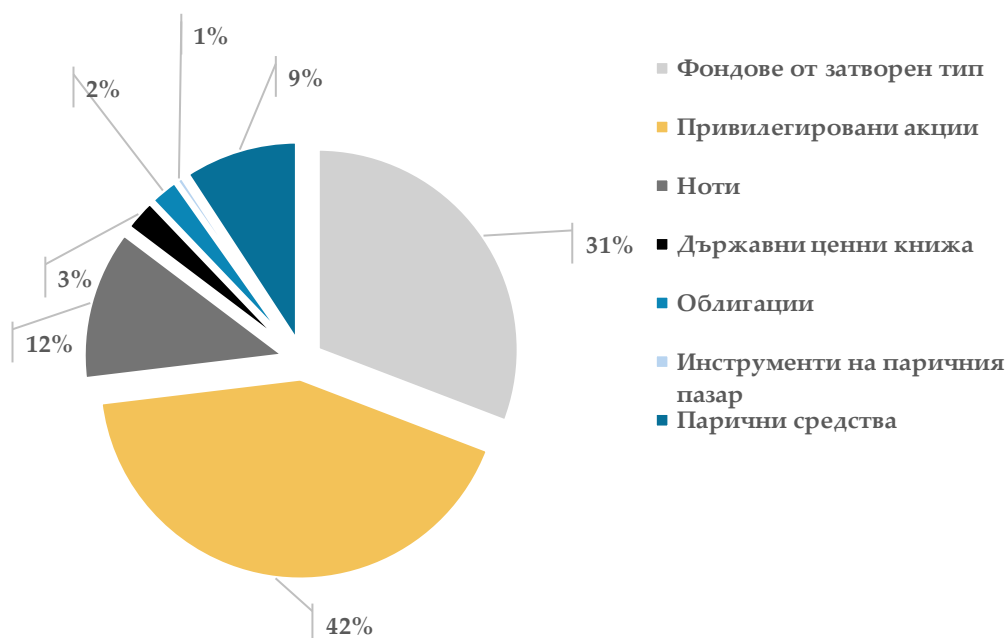
**THRACIAN
INVEST**

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



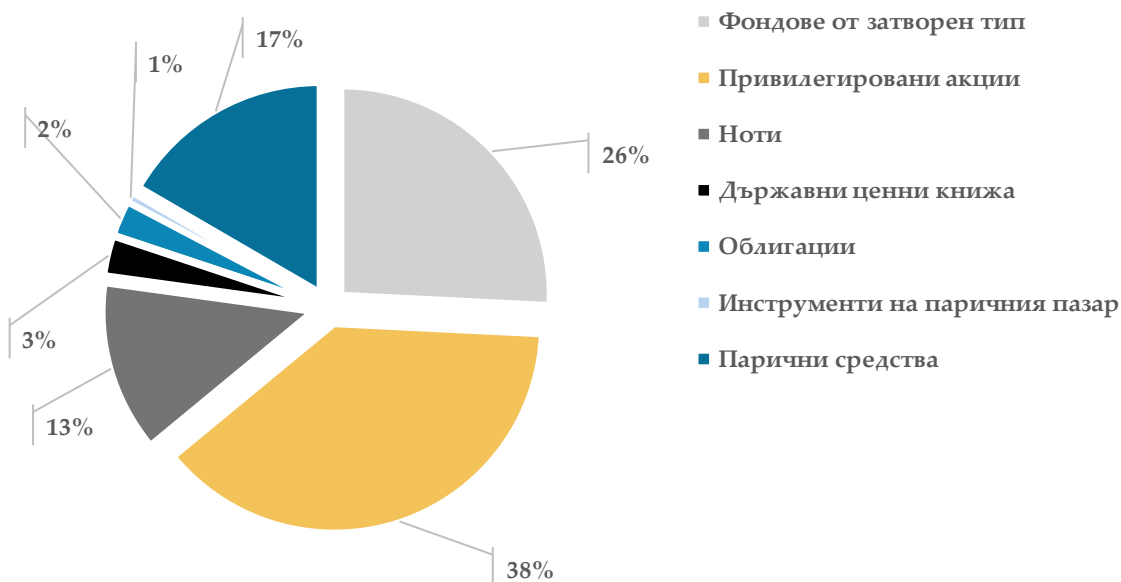
Фондове от затворен тип	1 246 880,88 лв.	29,26%
Привилегировани акции	1 800 068,83 лв.	42,24%
Ноти	501 996,86 лв.	11,78%
Държавни ценни книжа	109 487,30 лв.	2,57%
Облигации	495 181,22 лв.	11,62%
Инструменти на паричния пазар	24 883,23 лв.	0,58%
Парични средства	50 712,99 лв.	1,19%
Вземания	32 763,52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

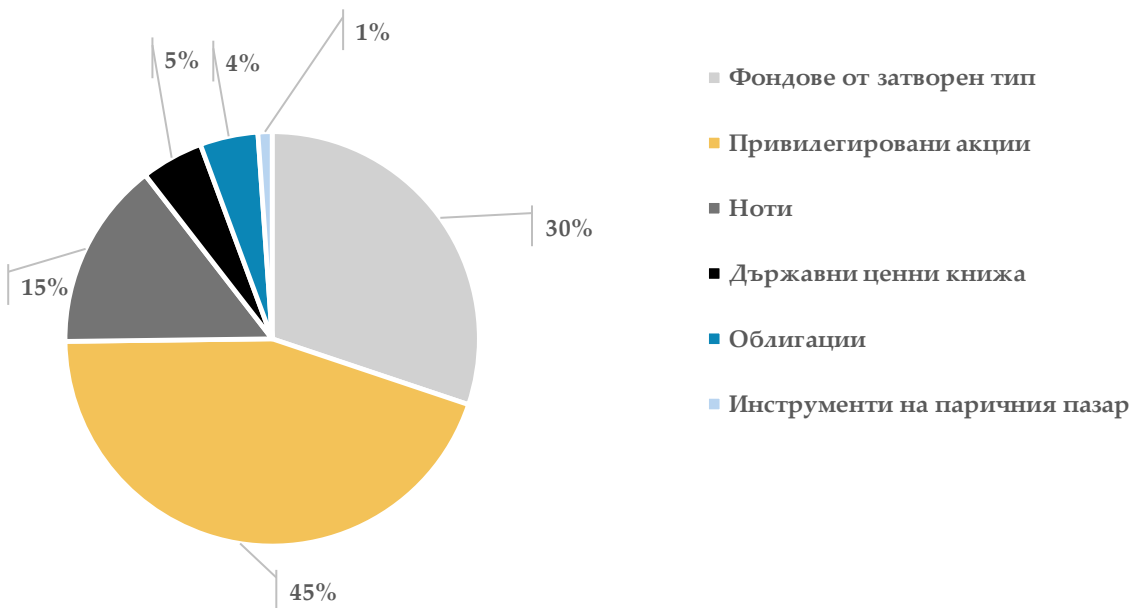


Фондове от затворен тип	994 829,28 лв.	25,78%
Привилегировани акции	1 476 009,86 лв.	38,24%
Ноти	507 810,29 лв.	13,16%
Държавни ценни книжа	113 419,56 лв.	2,94%
Облигации	100 108,83 лв.	2,59%
Инструменти на паричния пазар	25 899,24 лв.	0,67%
Парични средства	641 453,47 лв.	16,62%
Общо активи под управление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



**THRACIAN
INVEST**

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

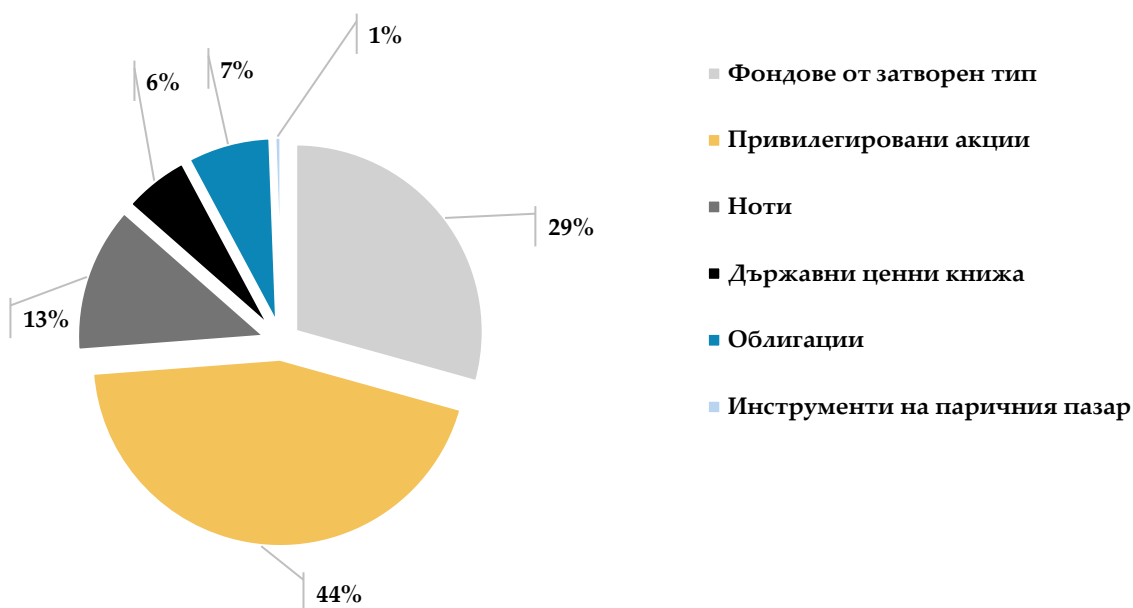


Фондове от затворен тип	704 226,90 лв.	27,60%
Привилегировани акции	1 043 208,95 лв.	40,89%
Ноти	343 457,15 лв.	13,46%
Държавни ценни книжа	113 610,77 лв.	4,45%
Облигации	105 794,63 лв.	4,15%
Инструменти на паричния пазар	25 818,92 лв.	1,01%
Парични средства	215 291,86 лв.	8,44%
Общо активи под управление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



**THRACIAN
INVEST**

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

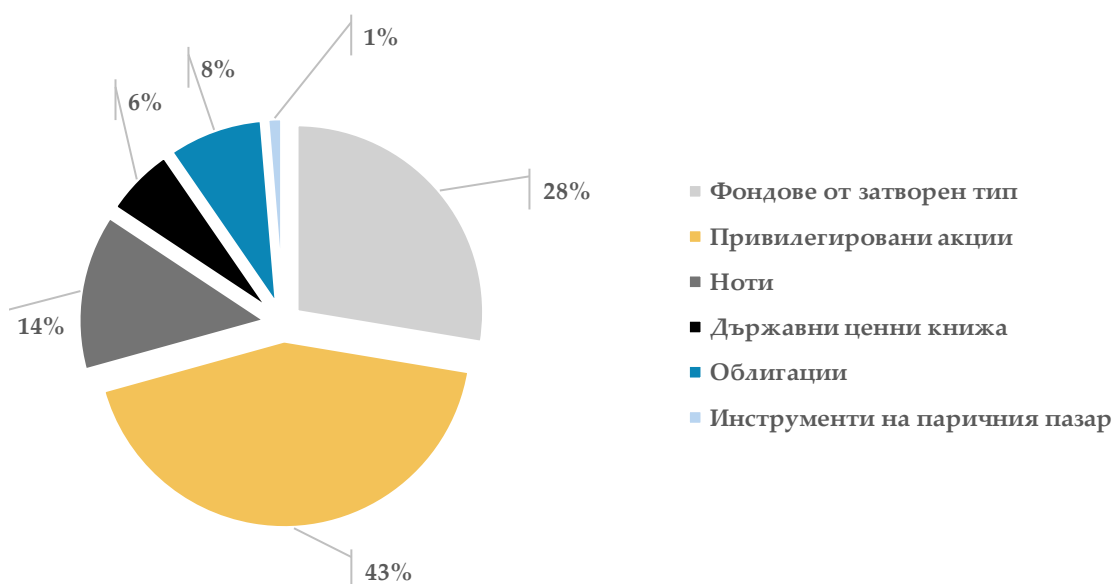


Фондове от затворен тип	613 070,12 лв.	26,67%
Привилегировани акции	929 503,88 лв.	40,44%
Ноти	265 329,60 лв.	11,54%
Държавни ценни книжа	119 202,70 лв.	5,19%
Облигации	150 803,80 лв.	6,56%
Инструменти на паричния пазар	12 396,42 лв.	0,54%
Парични средства	208 082,44 лв.	9,05%
Общо активи под управление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



**THRACIAN
INVEST**

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



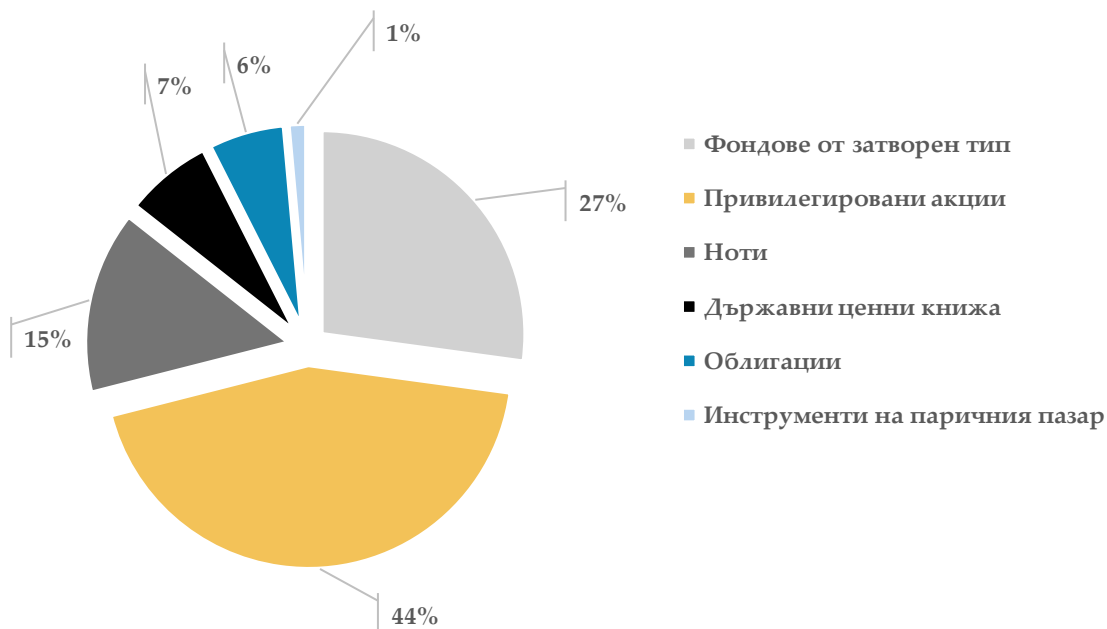
Фондове от затворен тип	515 641,45 лв.	23,73%
Привилегировани акции	803 702,70 лв.	36,99%
Ноти	254 244,58 лв.	11,70%
Държавни ценни книжа	113 634,58 лв.	5,23%
Облигации	154 317,87 лв.	7,10%
Инструменти на паричния пазар	24 748,96 лв.	1,14%
Парични средства	306 562,40 лв.	14,11%

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



**THRACIAN
INVEST**

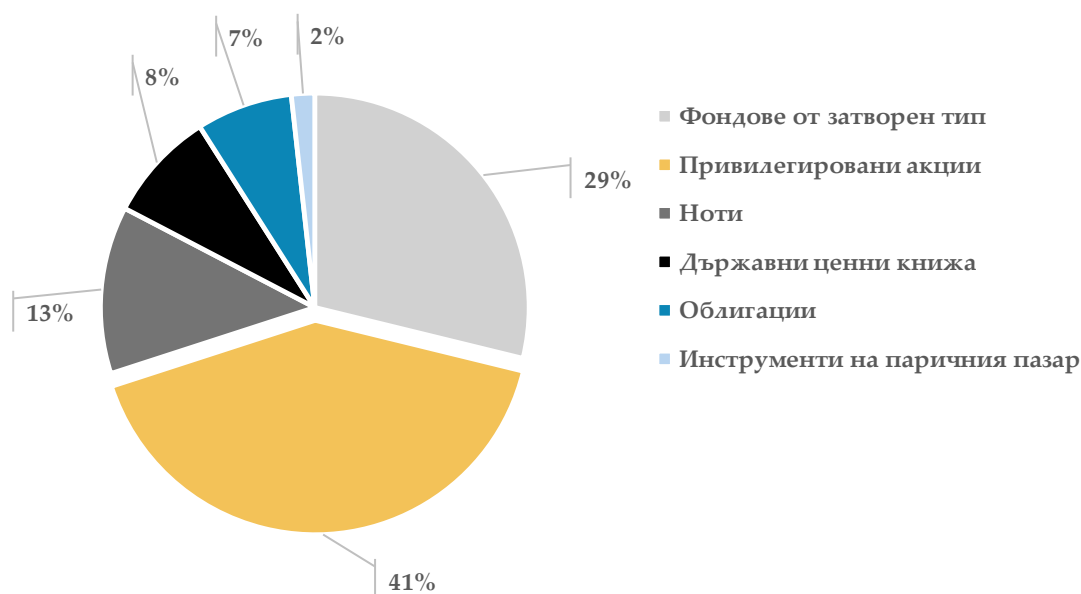
**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ
Алтернативен Доход към 30.09.2024**



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.
-----------------------------------	-------------------------

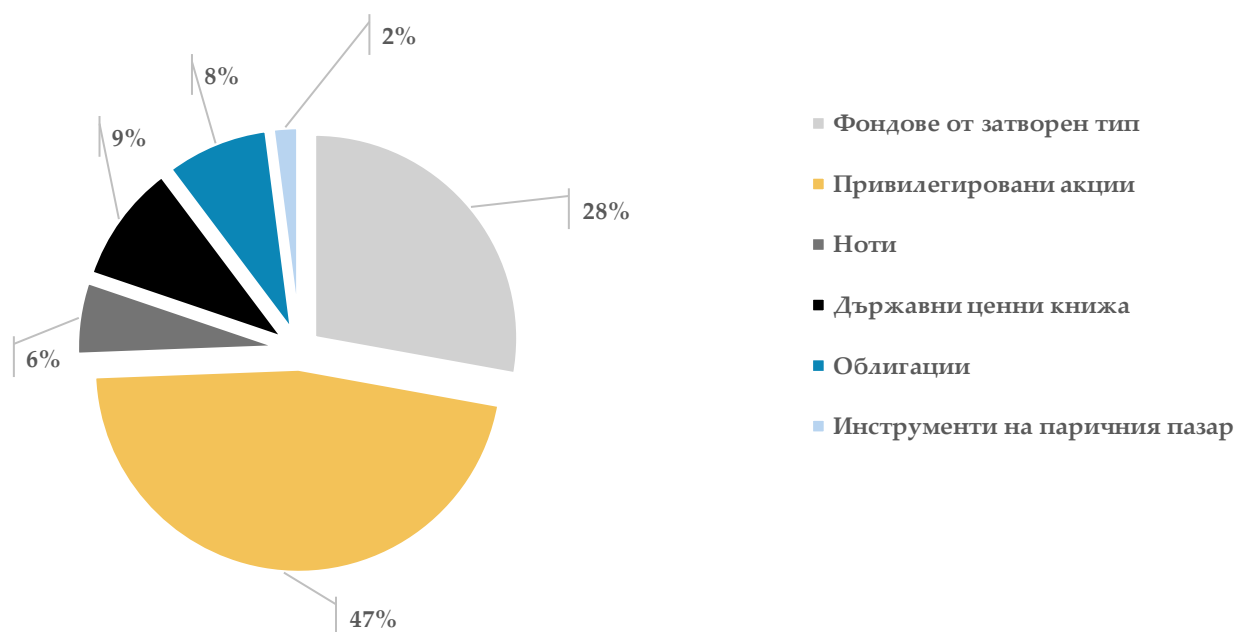
**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ
Алтернативен Доход към 31.08.2024**



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.
-----------------------------------	-------------------------

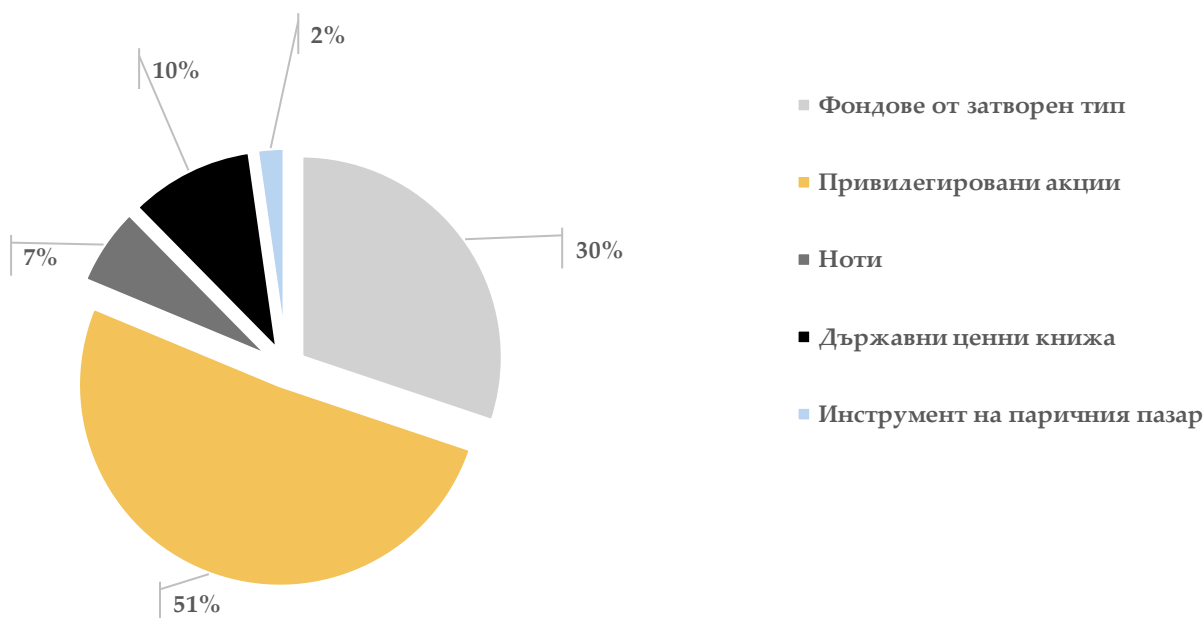
**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ
Алтернативен Доход към 31.07.2024**



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.
-----------------------------------	-------------------------

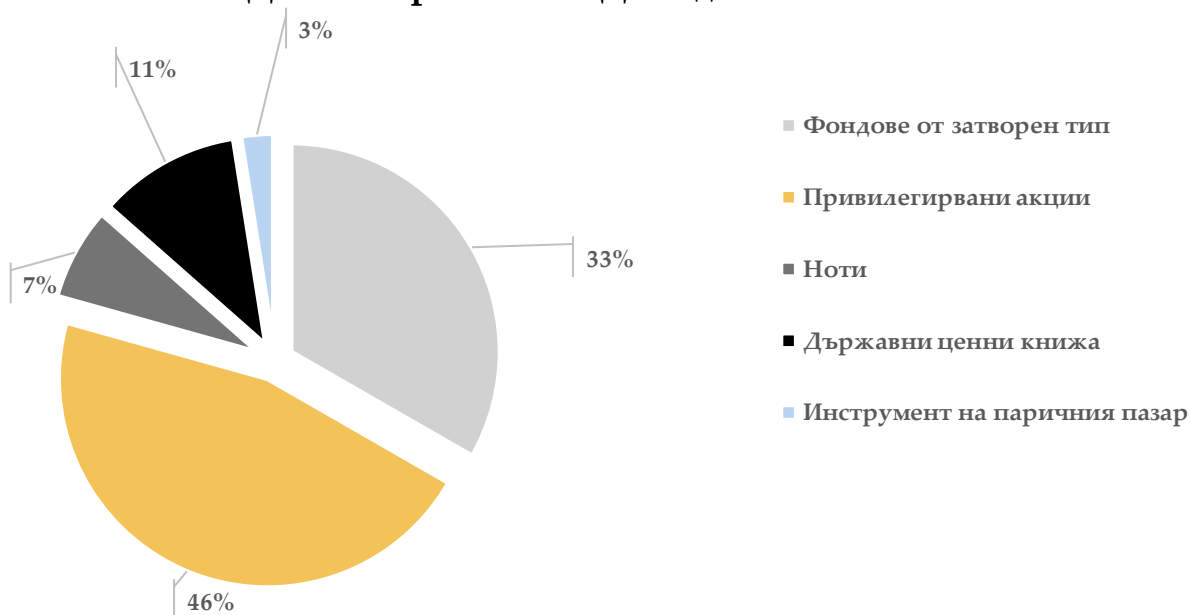
**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на
ДФ Алтернативен Доход към 30.06.2024**



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**



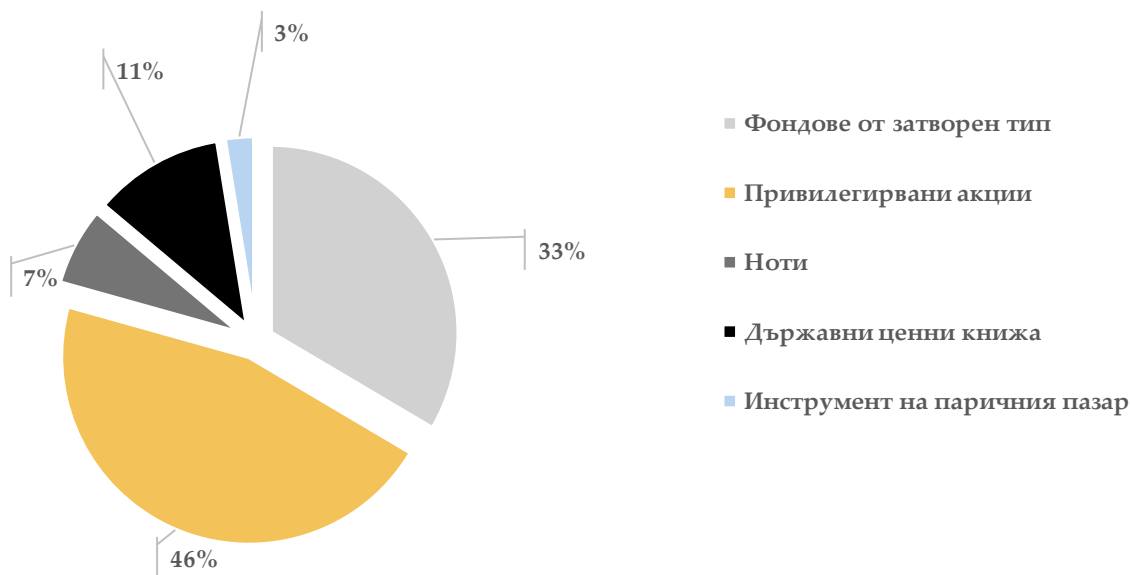
Фондове от затворен тип	331 847,46 лв.	28,47%
Привилегировани акции	458 783,41 лв.	39,36%
Ноти	71 462,78 лв.	6,13%
Държавни ценни книжа	109 614,19 лв.	9,40%
Инструмент на паричния пазар	24 822,80 лв.	2,13%
Парични средства	169 057,51 лв.	14,50%

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



**THRACIAN
INVEST**

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



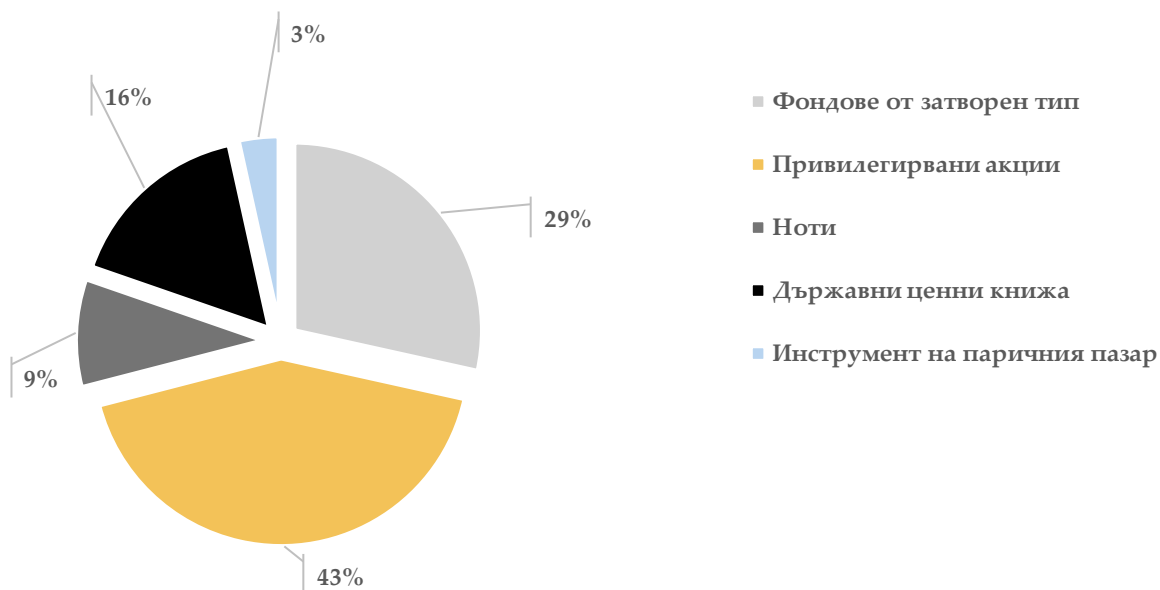
Фондове от затворен тип	328 832,11 лв.	32,67%
Привилегировани акции	449 913,27 лв.	44,70%
Ноти	66 670,50 лв.	6,62%
Държавни ценни книжа	111 034,94 лв.	11,03%
Инструмент на паричния пазар	25 124,90 лв.	2,50%
Парични средства	25 018,43 лв.	2,49%

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



**THRACIAN
INVEST**

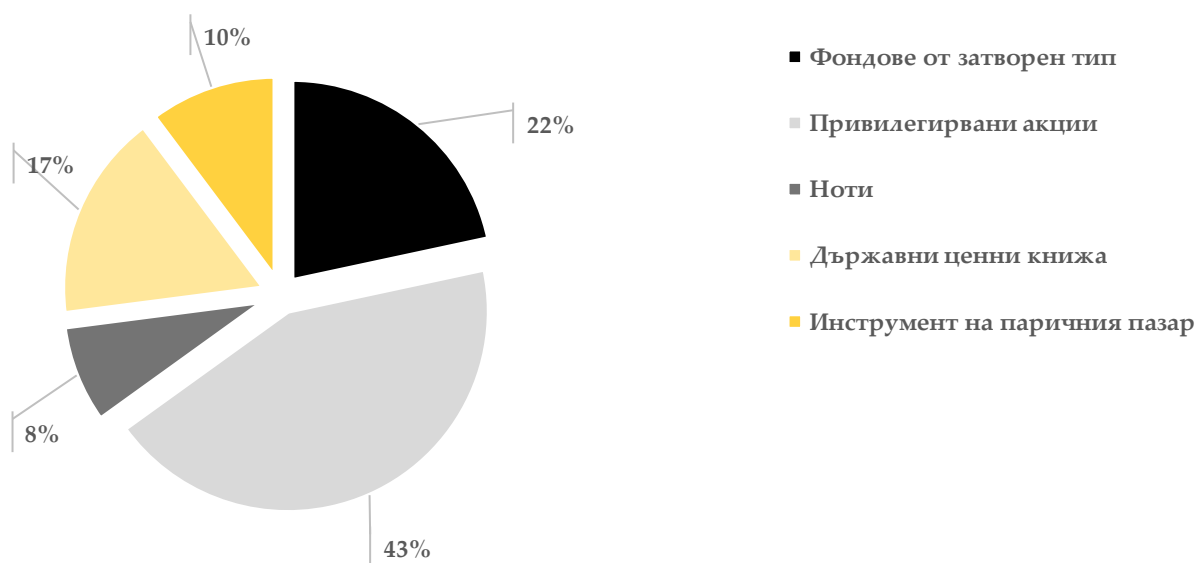
**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44
на ДФ Алтернативен Доход към 31.03.2024**



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.
----------------------------	----------------

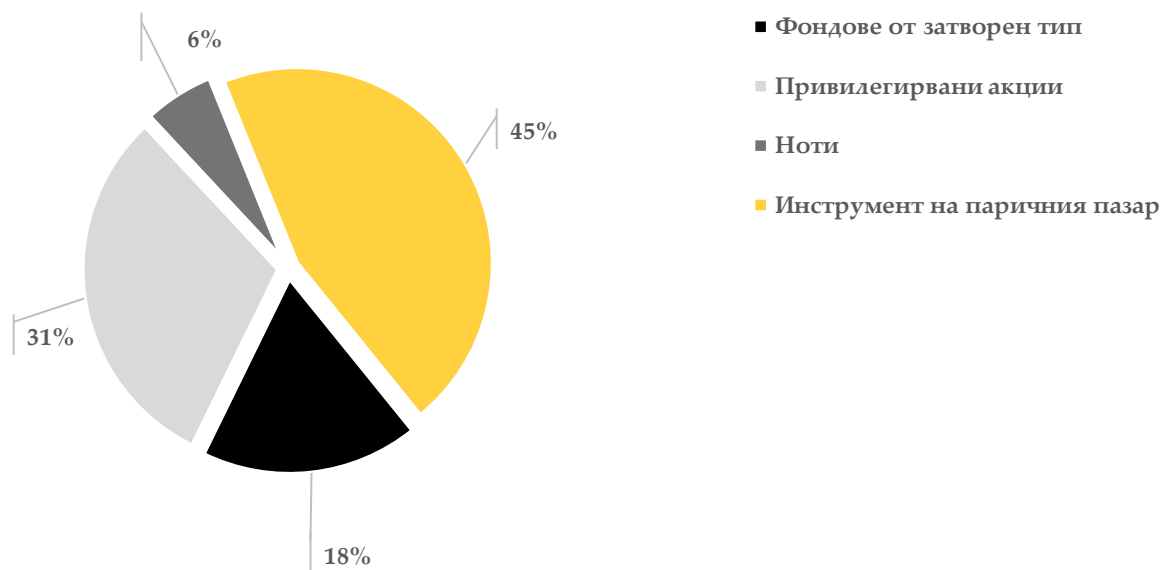
**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на
ДФ Алтернативен Доход към 29.02.2024**



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**



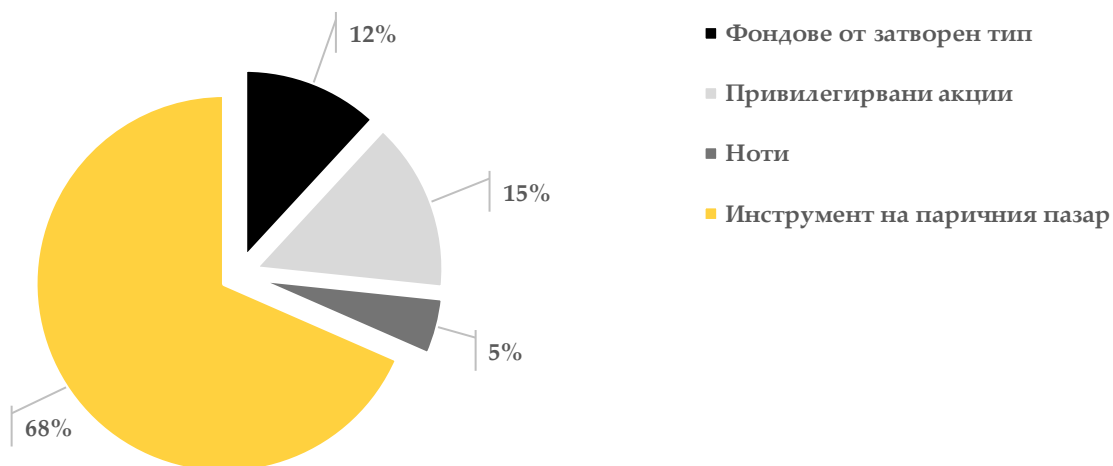
Фондове от затворен тип	74 164,78 лв.	18,08%
Привилегирвани акции	126 376,00 лв.	30,81%
Ноти	23 850,90 лв.	5,82%
Инструмент на паричния пазар	185 737,74 лв.	45,29%

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



**THRACIAN
INVEST**

**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.
----------------------------	----------------