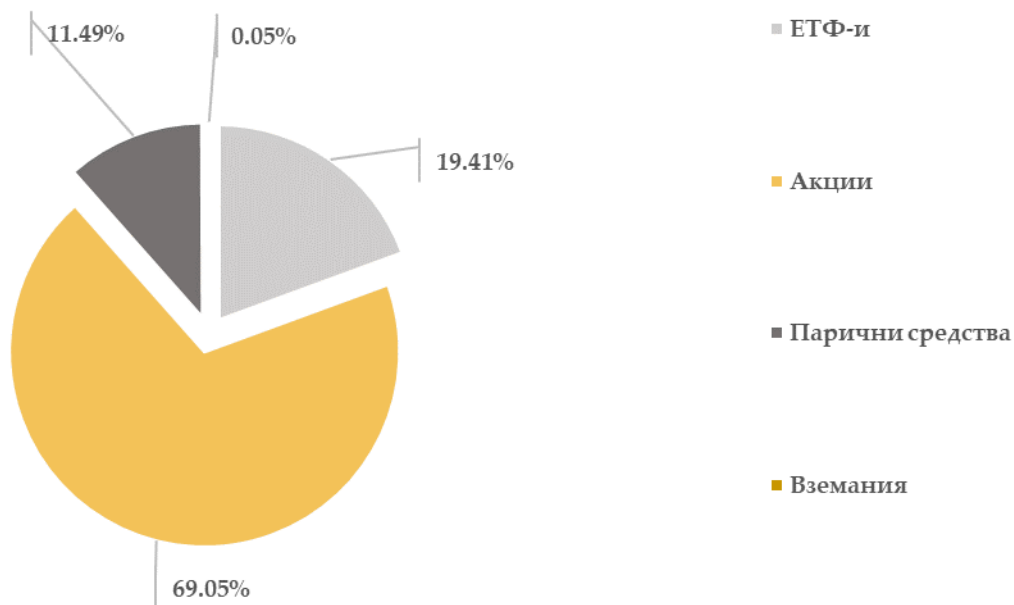




**THRACIAN
INVEST**

**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72. ал.4 от Наредба №44 на
ДФ Трейшън - Иновации и технологии към
30.06.2026**

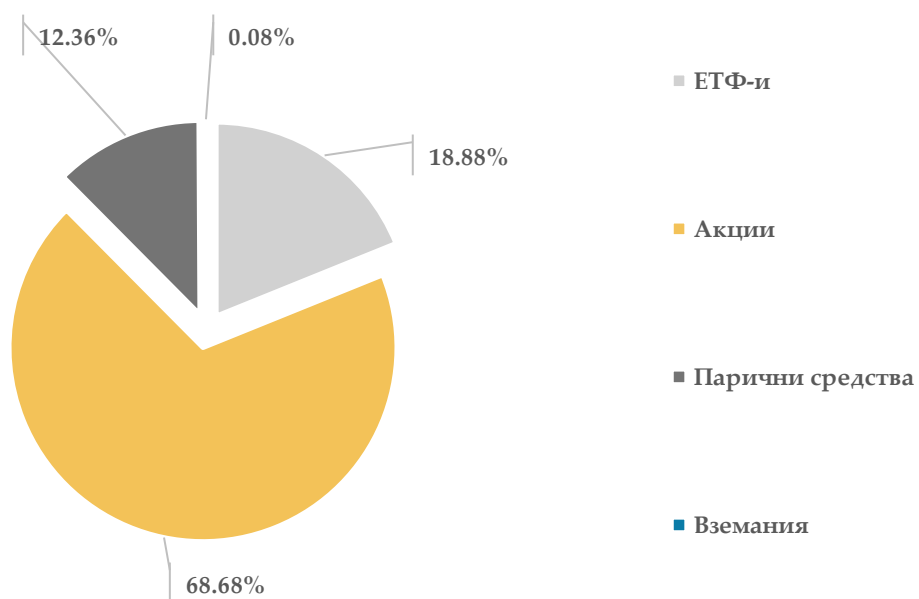


ETF-и	€	758,912.70	19.05%
Акции	€	2,699,477.58	67.75%
Парични средства	€	449,241.23	11.27%
Вземания	€	1,990.31	0.05%
Деривати	€	74,901.01	1.88%
Общо активи под управление		€	3,984,522.83



**THRACIAN
INVEST**

**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72. ал.4 от Наредба №44
на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към
31.05.2026**

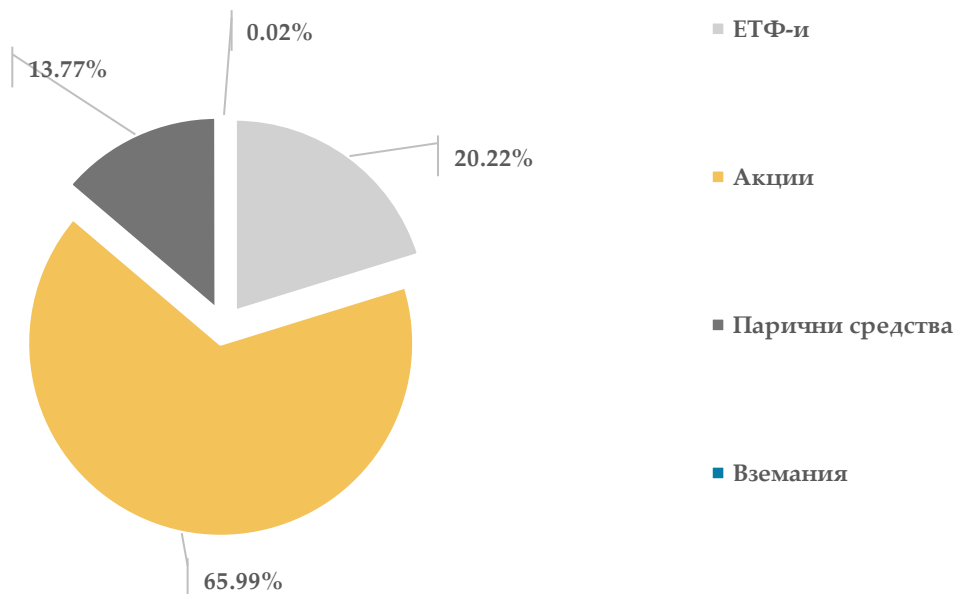


ЕТФ-и	€	708,203.86	18.23%
Акции	€	2,575,639.10	66.31%
Парични средства	€	463,588.71	11.94%
Вземания	€	2,996.47	0.08%
Деривати	€	133,529.14	3.44%
Общо активи под управление		€	3,883,957.28



**THRACIAN
INVEST**

**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72. ал.4 от Наредба №44
на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към
30.04.2026**

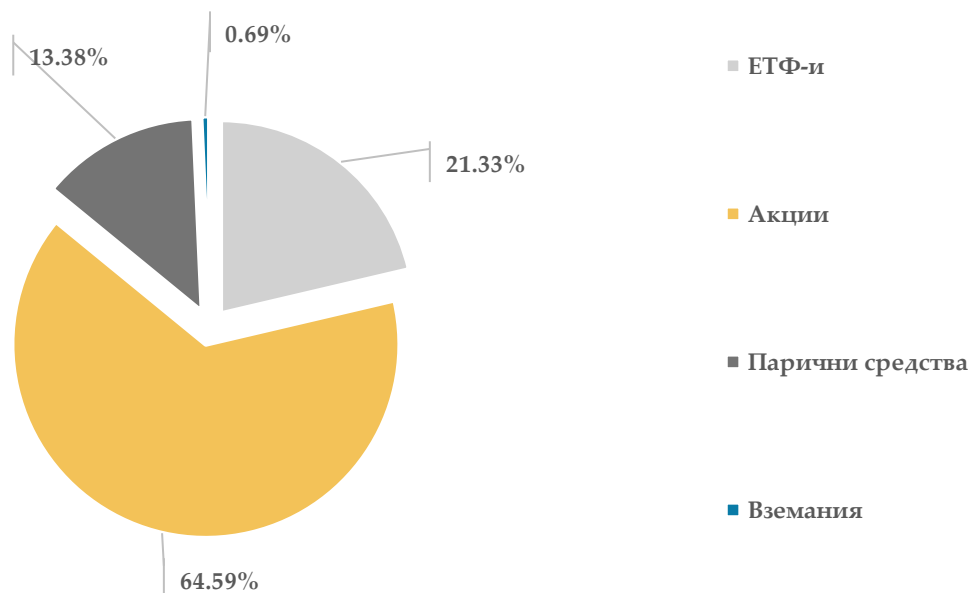


ЕТФ-и	€	631,035.49	20.20%
Акции	€	2,059,418.88	65.93%
Парични средства	€	429,683.10	13.76%
Вземания	€	624.19	0.02%
Деривати	€	3,025.29	0.10%
Общо активи под управление		€	3,123,786.95



**THRACIAN
INVEST**

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

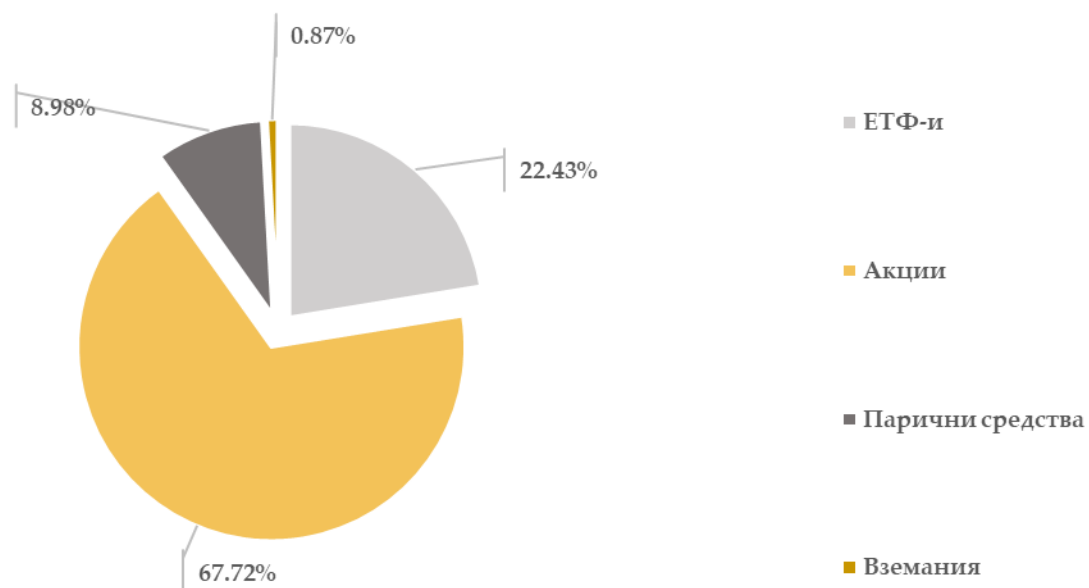


ЕТФ-и	€	510,653.76	21.22%
Акции	€	1,546,027.39	64.25%
Парични средства	€	320,378.90	13.31%
Вземания	€	16,604.52	0.69%
Деривати	€	12,626.54	0.52%
Общо активи под управление		€	2,406,291.11



**THRACIAN
INVEST**

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

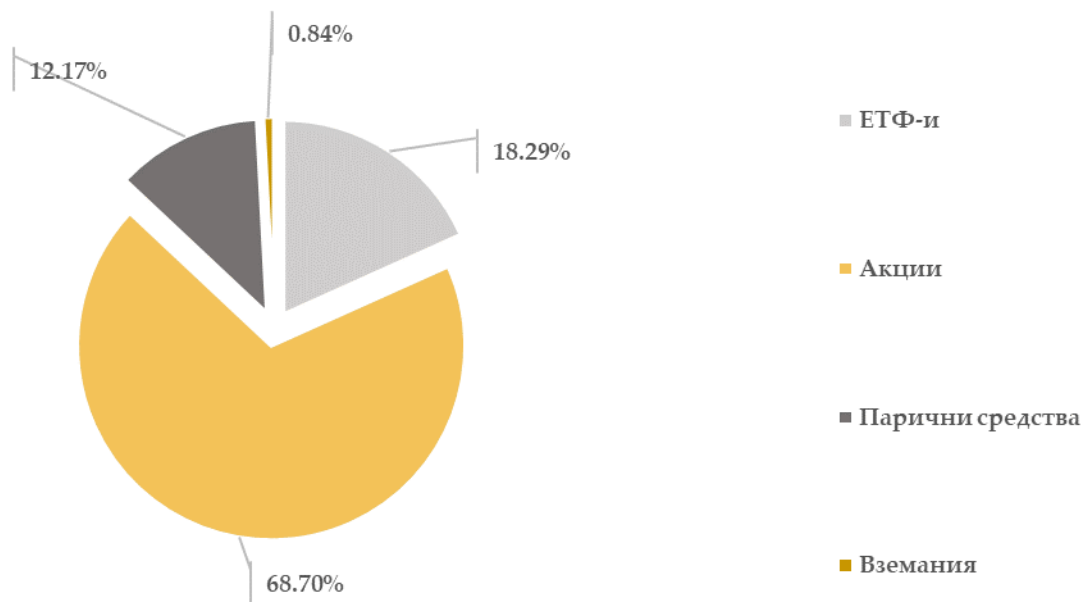


ЕТФ-и	€	518,265.84	22.43%
Акции	€	1,564,865.87	67.72%
Парични средства	€	207,546.23	8.98%
Вземания	€	20,209.36	0.87%
Общо активи под управление	€	2,310,887.30	



**THRACIAN
INVEST**

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

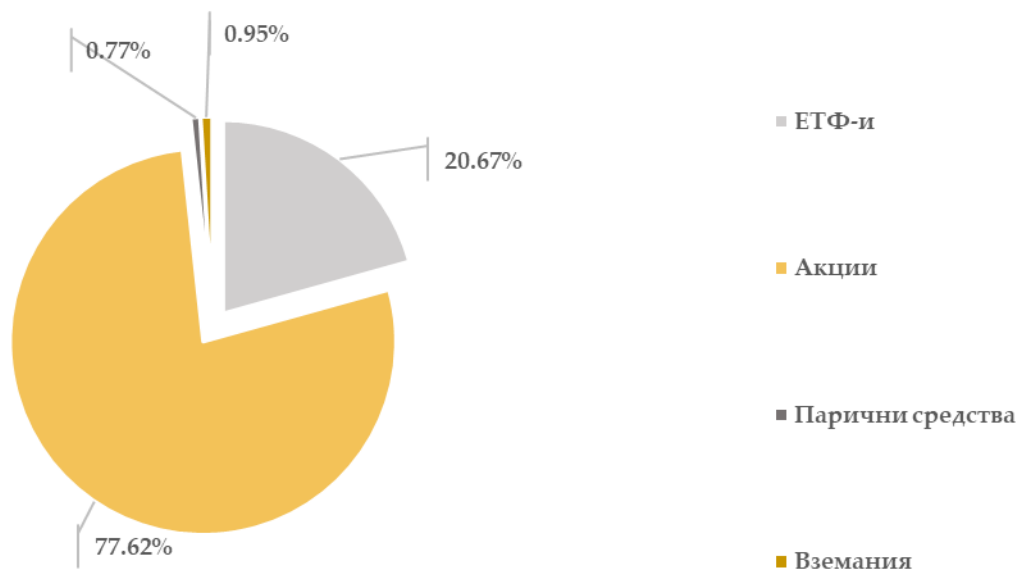


ЕТФ-и	€	450,280.37	18.29%
Акции	€	1,691,113.00	68.70%
Парични средства	€	299,639.08	12.17%
Вземания	€	20,606.41	0.84%
Общо активи под управление	€	2,461,638.86	



**THRACIAN
INVEST**

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

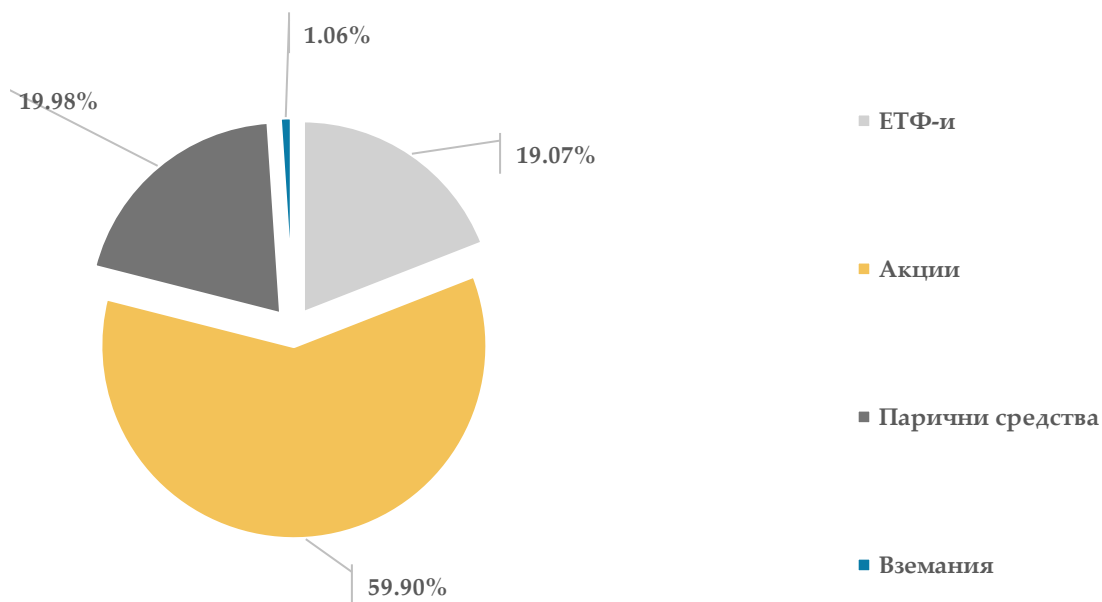


ЕТФ-и	875,374.28 лв.	20.67%
Акции	3,287,697.48 лв.	77.62%
Парични средства	32,513.96 лв.	0.77%
Вземания	40,268.60 лв.	0.95%
Общо активи под управление		4,235,854.32 лв.



**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**

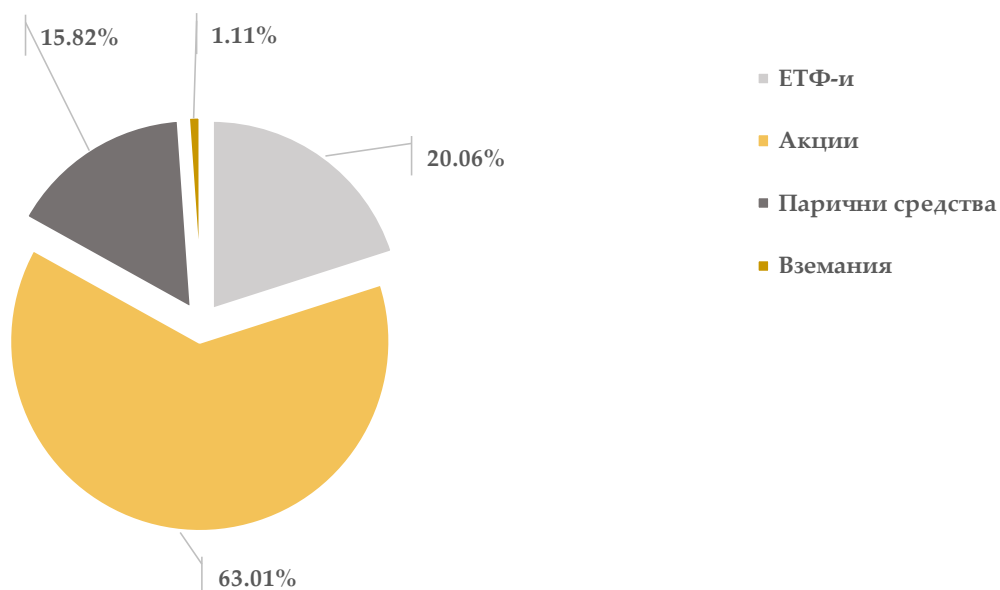


ЕТФ-и	715,396.79 лв.	19.07%
Акции	2,247,520.12 лв.	59.90%
Парични средства	749,616.70 лв.	19.98%
Вземания	39,595.11 лв.	1.06%
Общо активи под управление		3,752,128.72 лв.



**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**



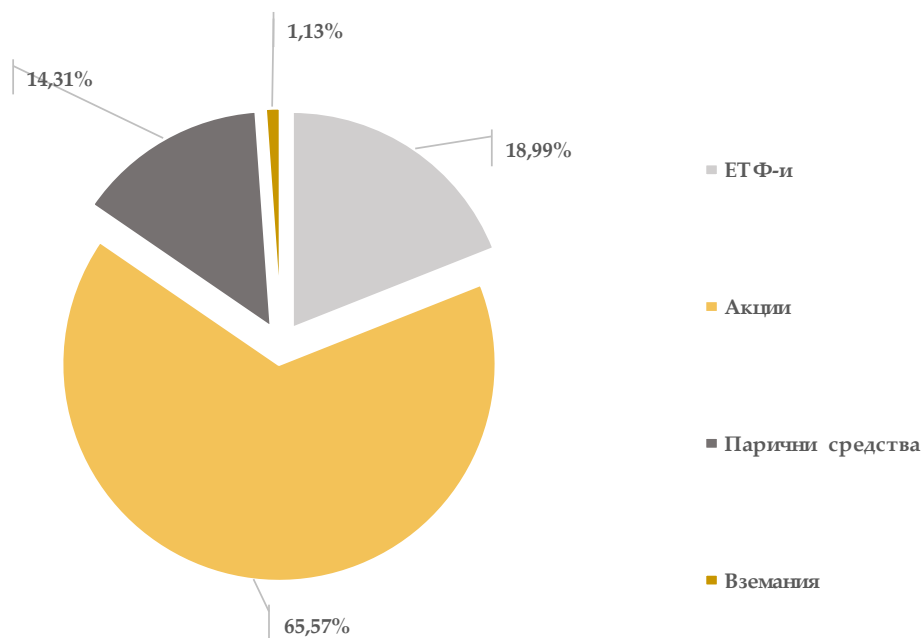
ЕТФ-и	715,396.79 лв.	20.06%
Акции	2,247,520.12 лв.	63.01%
Парични средства	564,241.93 лв.	15.82%
Вземания	39,670.43 лв.	1.11%
Общо активи под управление		3,566,829.27 лв.





**THRACIAN
INVEST**

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

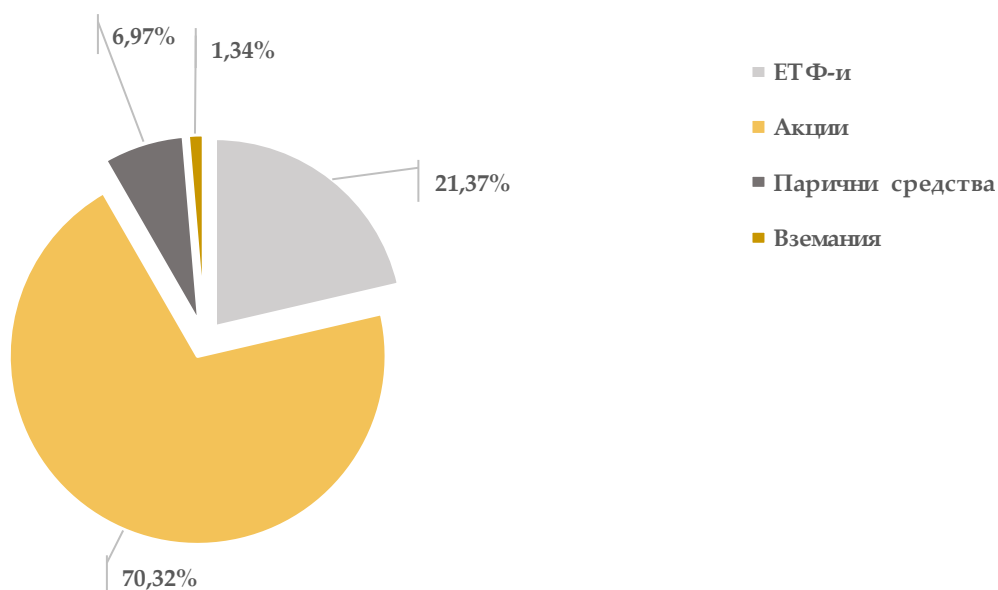


ЕТФ-и	672 089,93 лв.	18,99%
Акции	2 320 433,13 лв.	65,57%
Парични средства	506 428,34 лв.	14,31%
Вземания	39 831,79 лв.	1,13%
Общо активи под управление		3 538 783,19 лв.



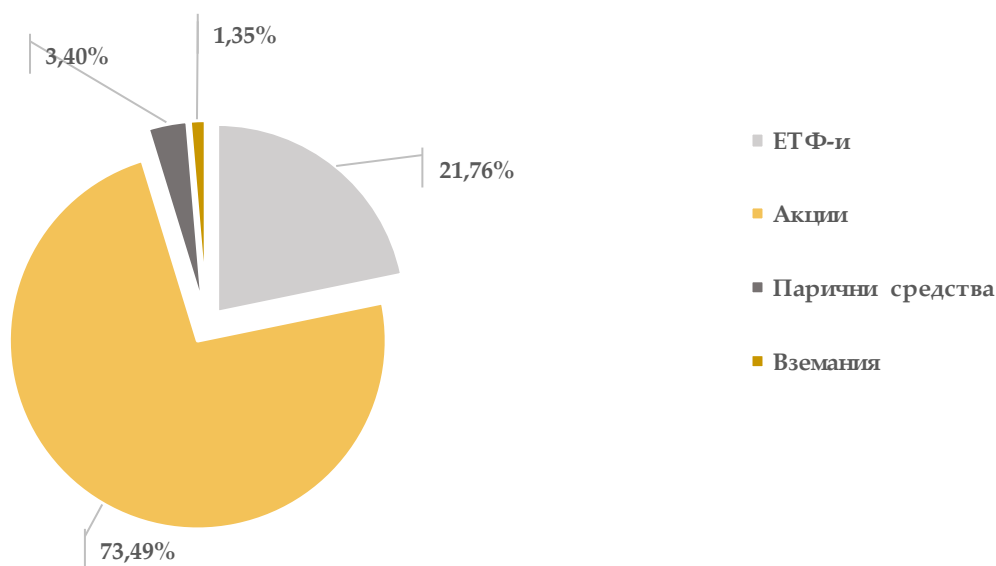
**THRACIAN
INVEST**

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



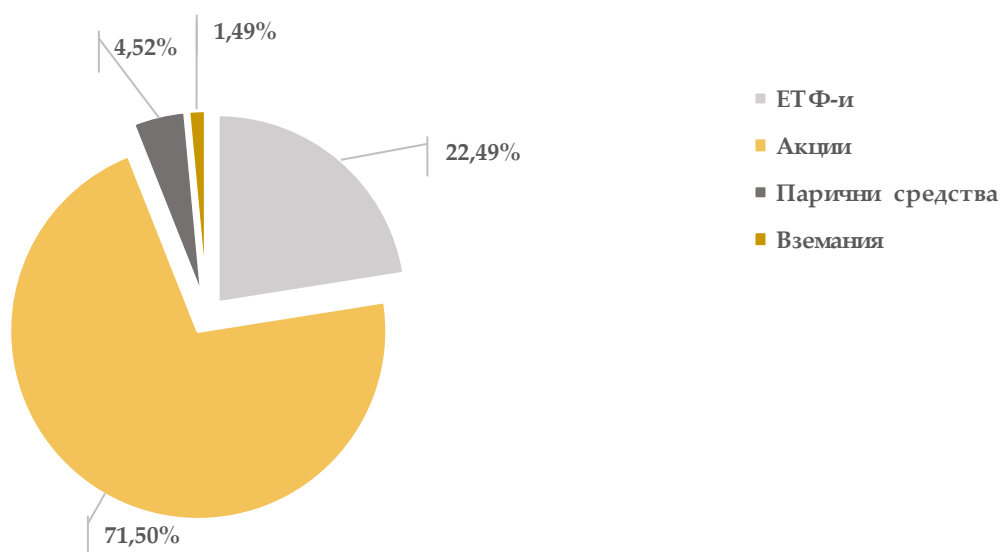
ЕТФ-и	630 656,46 лв.	21,37%
Акции	2 075 510,00 лв.	70,32%
Парични средства	205 722,63 лв.	6,97%
Вземания	39 502,24 лв.	1,34%
Общо активи под управление	2 951 391,33 лв.	

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



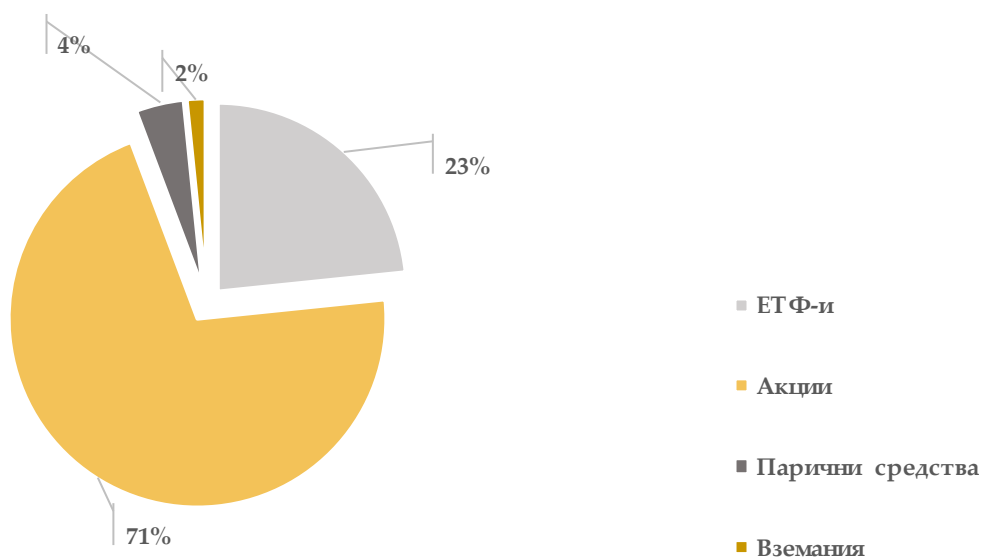
ETF-и	640 125,46 лв.	21,76%
Акции	2 161 745,48 лв.	73,49%
Парични средства	99 862,69 лв.	3,40%
Вземания	39 643,37 лв.	1,35%
Общо активи под управление		2 941 377,00 лв.

**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%
Общо активи под управление		2 675 289,90 лв.

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

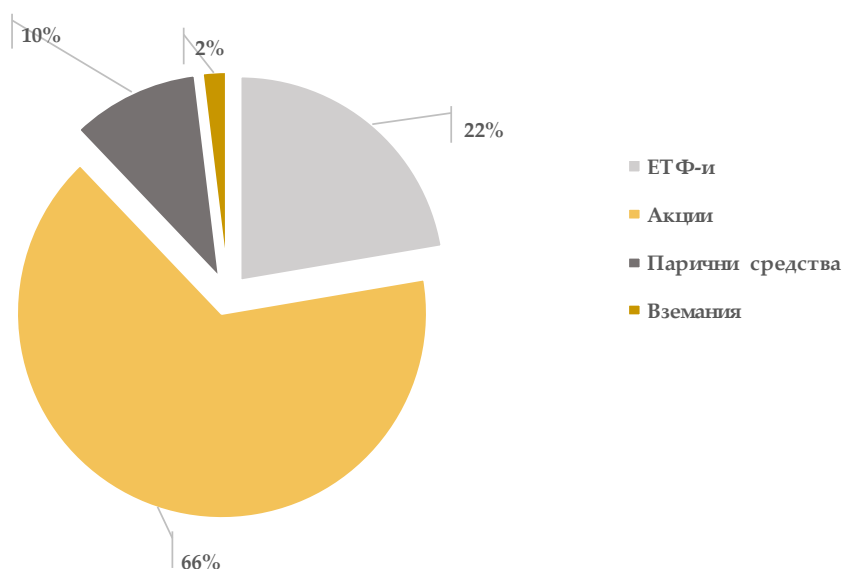


ЕТФ-и	575 168,00 лв.	23,37%
Акции	1 745 545,80 лв.	70,91%
Парични средства	101 434,75 лв.	4,12%
Вземания	39 510,84 лв.	1,61%
Общо активи под управление	2 461 659,39 лв.	



**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**

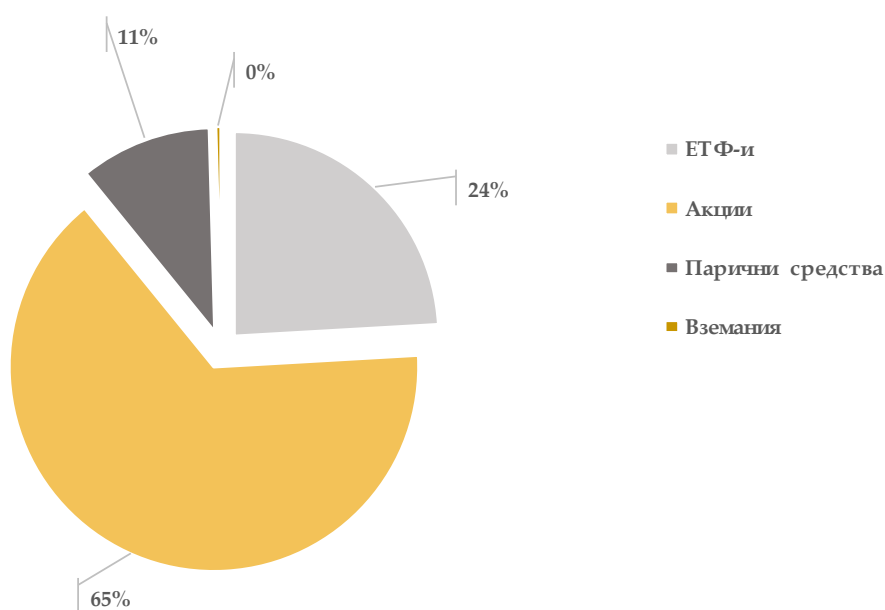


ЕТФ-и	458 780,10 лв.	22,31%
Акции	1 348 339,37 лв.	65,57%
Парични средства	209 478,41 лв.	10,19%
Вземания	39 584,47 лв.	1,93%
Общо активи под управление	2 056 182,35 лв.	



**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**

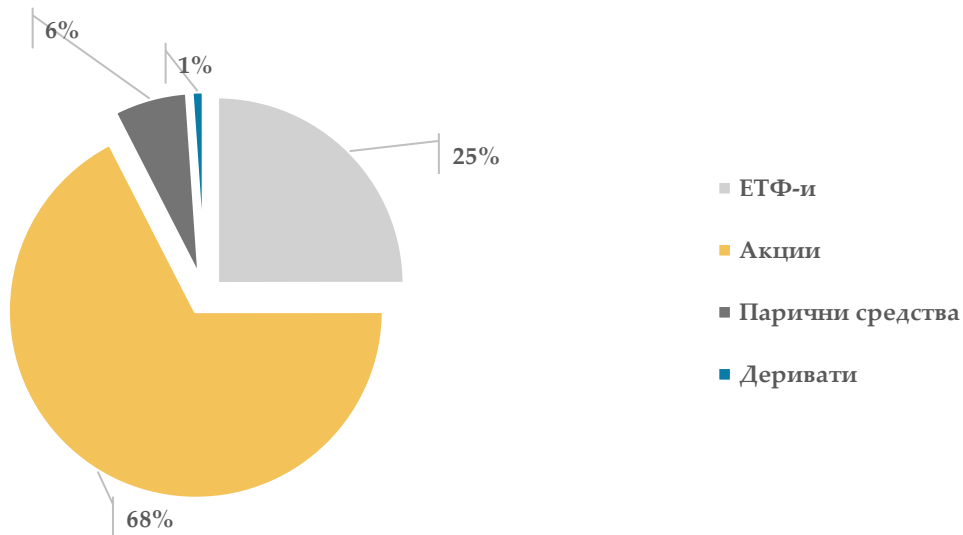


ЕТФ-и	495 973,04 лв.	24,09%
Акции	1 339 096,05 лв.	65,04%
Парични средства	214 820,11 лв.	10,43%
Вземания	8 900,02 лв.	0,43%
Общо активи под управление		2 058 789,22 лв.



**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**

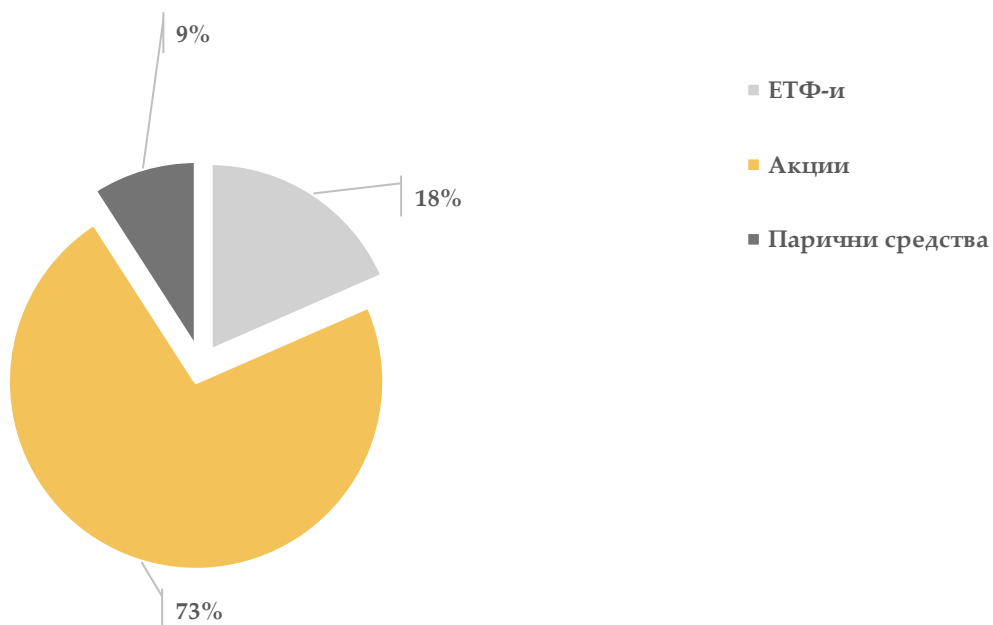


ЕТФ-и	495 973,04 лв.	24,99%
Акции	1 339 096,05 лв.	67,47%
Парични средства	127 924,64 лв.	6,45%
Деривати	21 731,88 лв.	1,09%
Общо активи под управление		1 962 993,73 лв.



**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**



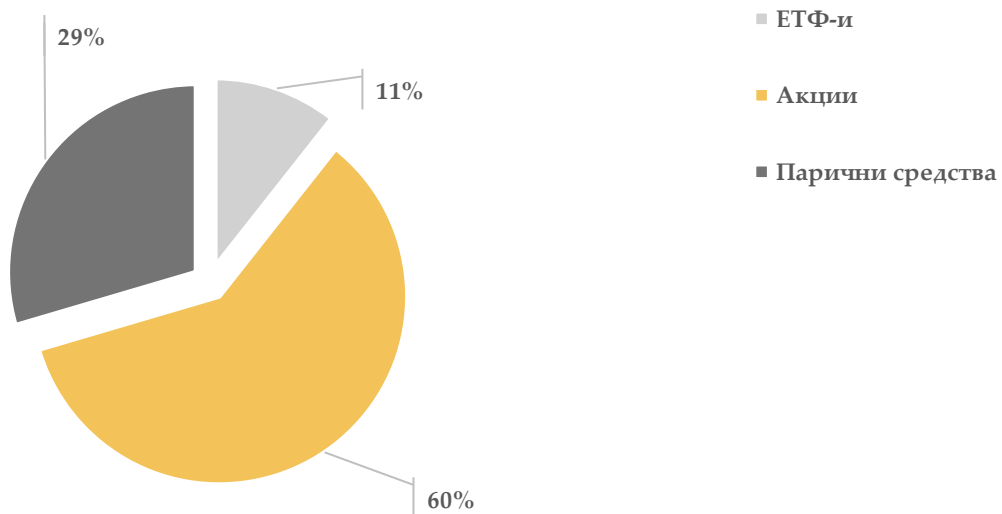
ЕТФ-и	341 201,93 лв.	18,44%
Акции	1 340 795,23 лв.	72,46%
Парични средства	168 492,00 лв.	9,11%

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**



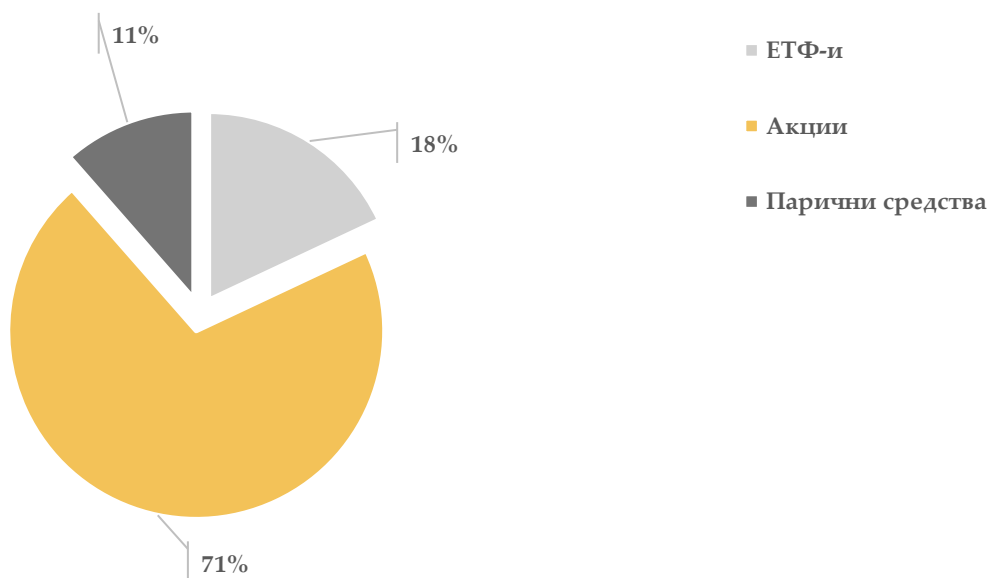
ЕТФ-и	108 386,91 лв.	10,63%
Акции	610 018,65 лв.	59,81%
Парични средства	301 472,33 лв.	29,56%

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



**THRACIAN
INVEST**

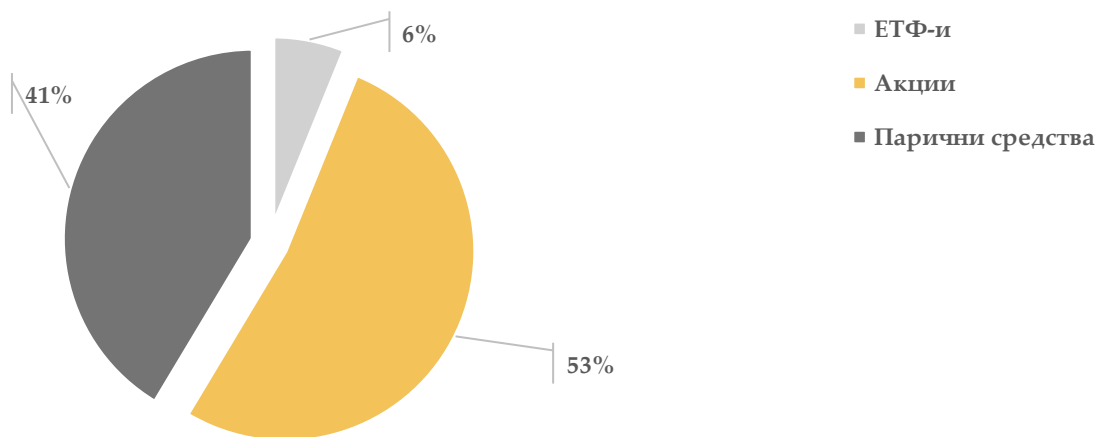
**Обобщена информация за структурата на
портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44
на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към
30.11.2024**



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

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



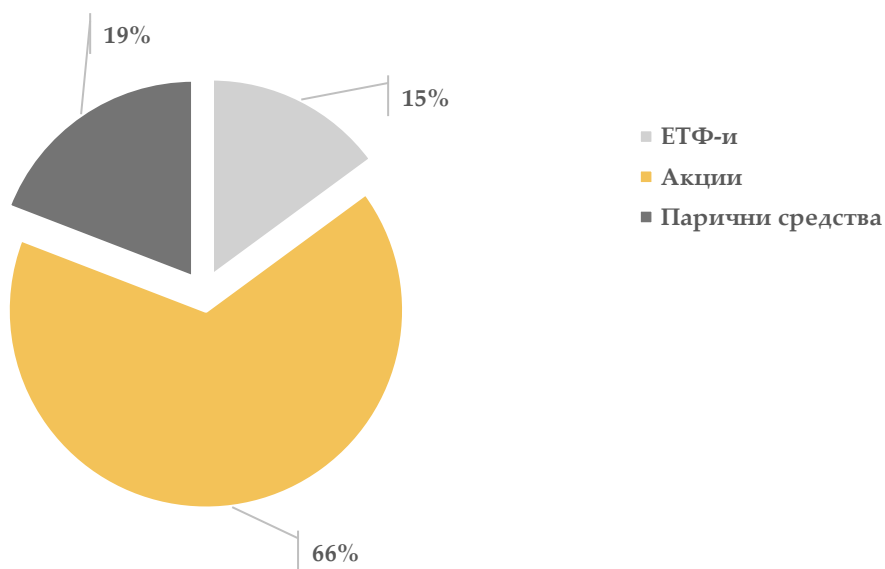
ЕТФ-и	36 071,53 лв.	6,14%
Акции	308 157,01 лв.	52,46%
Парични средства	243 163,70 лв.	41,40%

Общо активи под управление	587 392,24 лв.
----------------------------	----------------



**THRACIAN
INVEST**

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



ЕТФ-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.
----------------------------	----------------