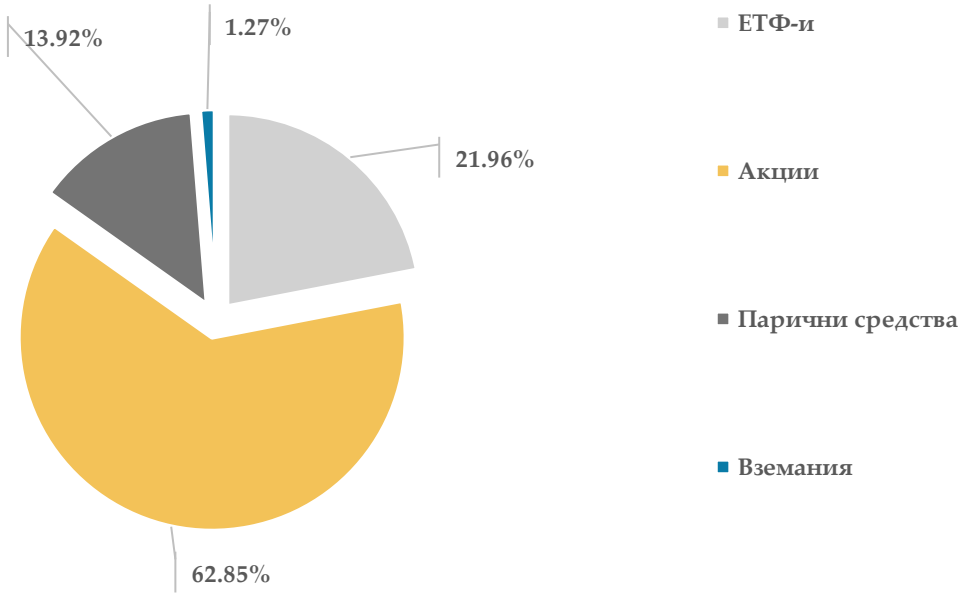
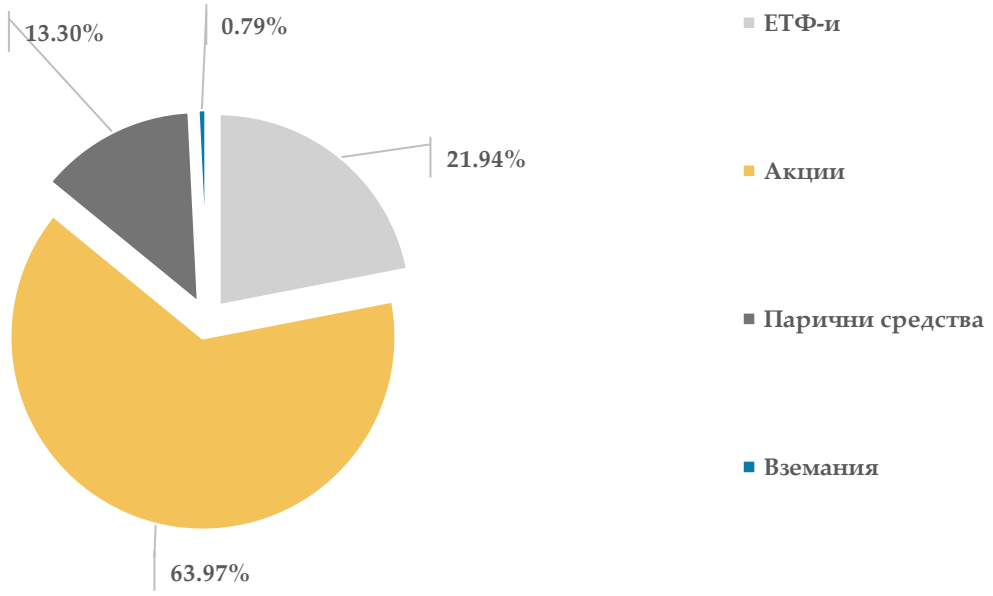
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72. ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 30.10.2026



ЕТФ-и	€	913,418.47	**21.96%**
Акции	€	2,614,094.16	**62.84%**
Парични средства	€	578,858.02	**13.92%**
Вземания	€	52,879.77	**1.27%**
Деривати	€	664.66	**0.02%**

Общо активи под управление	€	4,159,915.08

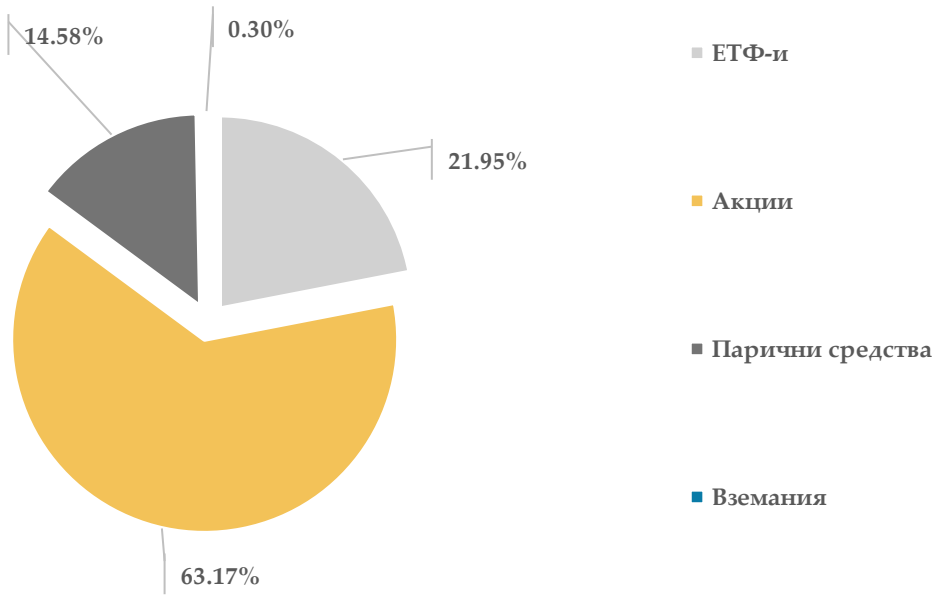
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72. ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 30.09.2026



ЕТФ-и	€	980,211.50	**21.87%**
Акции	€	2,857,825.87	**63.76%**
Парични средства	€	594,410.41	**13.26%**
Вземания	€	35,198.75	**0.79%**
Деривати	€	14,227.29	**0.32%**

Общо активи под управление	€	4,481,873.82

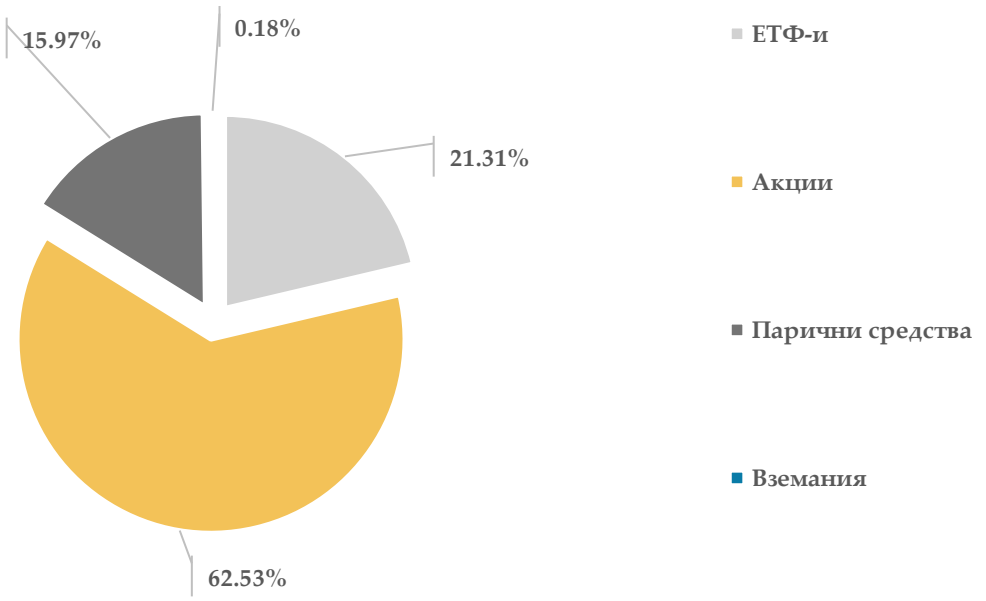
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72. ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 31.08.2026



ЕТФ-и	€	925,504.77	**21.67%**
Акции	€	2,663,156.91	**62.36%**
Парични средства	€	614,579.93	**14.39%**
Вземания	€	12,583.95	**0.29%**
Деривати	€	54,957.56	**1.29%**

Общо активи под управление	€	4,270,783.12

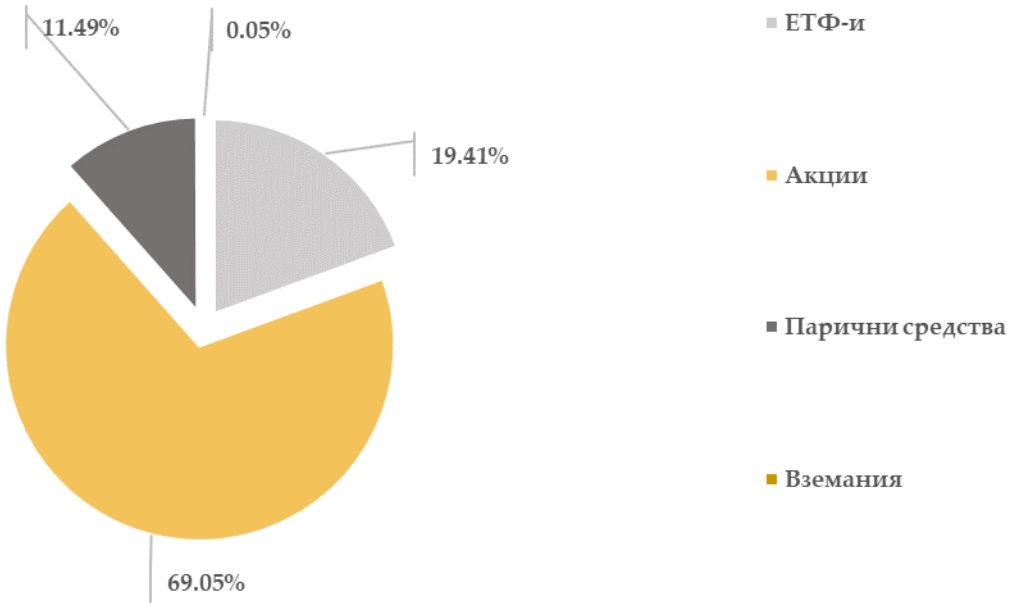
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72. ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 31.07.2026



ЕТФ-и	€	865,216.30	**20.92%**
Акции	€	2,538,577.31	**61.37%**
Парични средства	€	648,480.40	**15.68%**
Вземания	€	7,387.35	**0.18%**
Деривати	€	76,847.36	**1.86%**

Общо активи под управление	€	4,136,508.72	

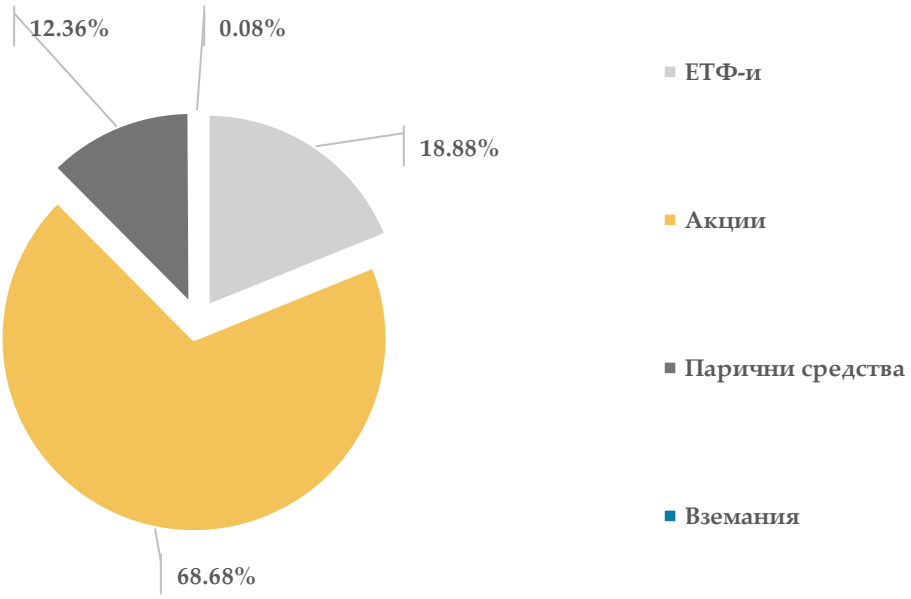
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72. ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 30.06.2026



ЕТФ-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

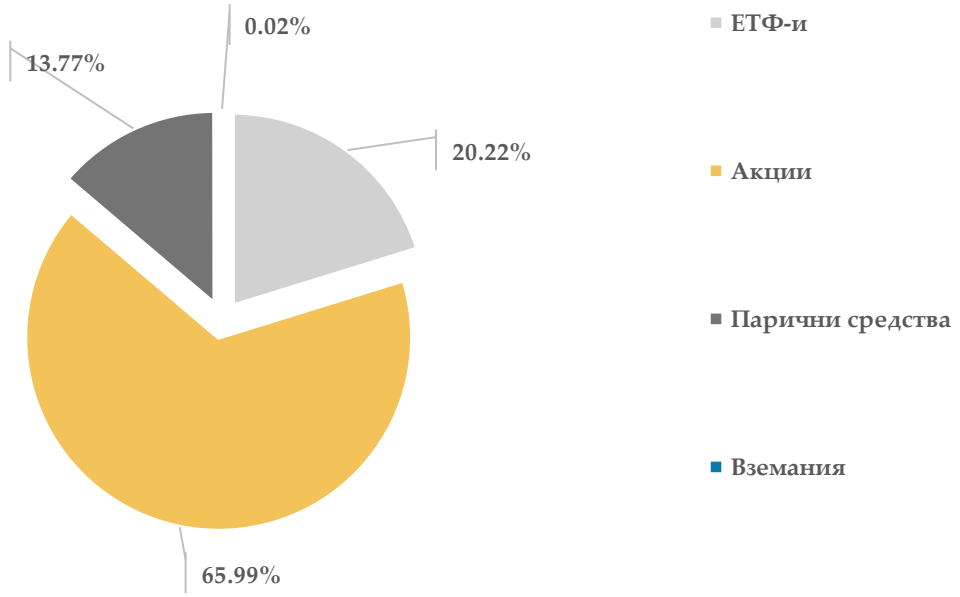
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72. ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 31.05.2026



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	

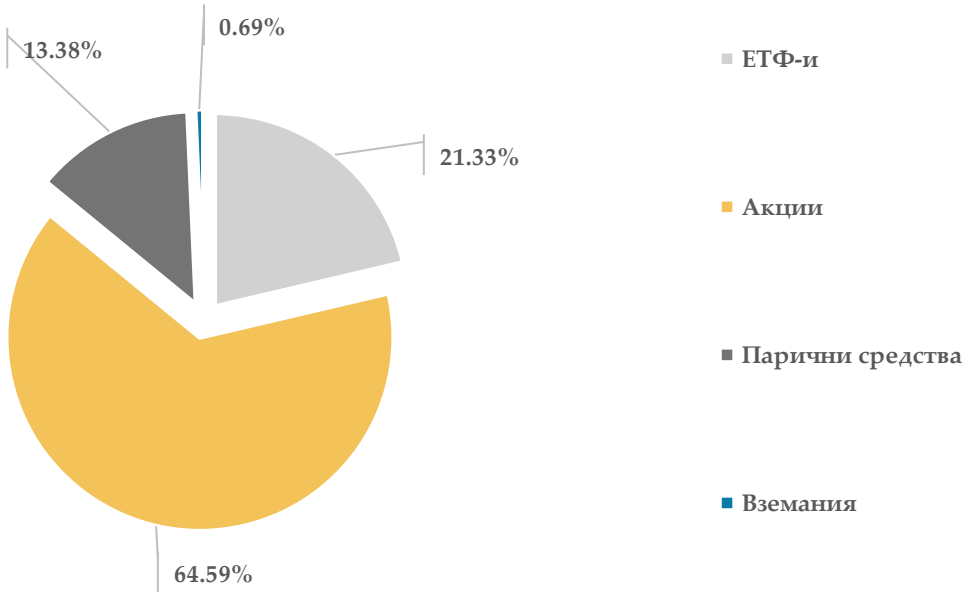
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72. ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 30.04.2026



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

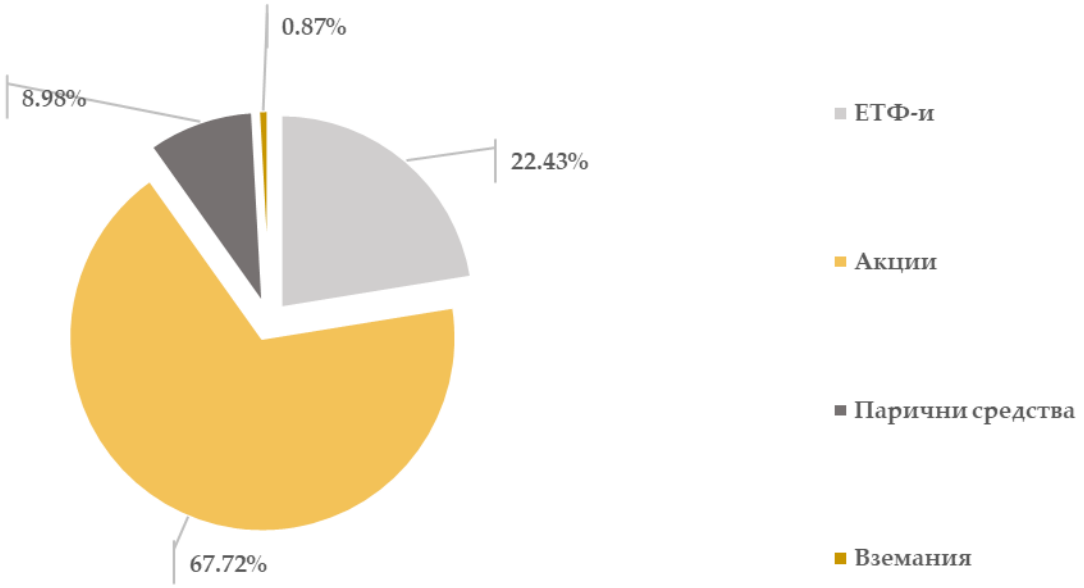
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 31.03.2026



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

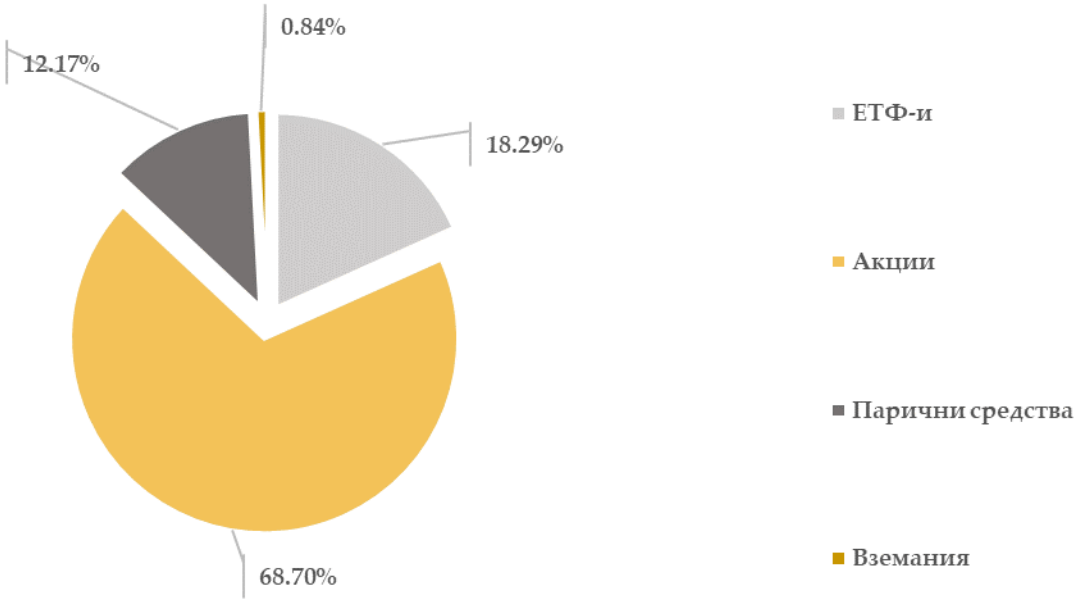
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 28.02.2026



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

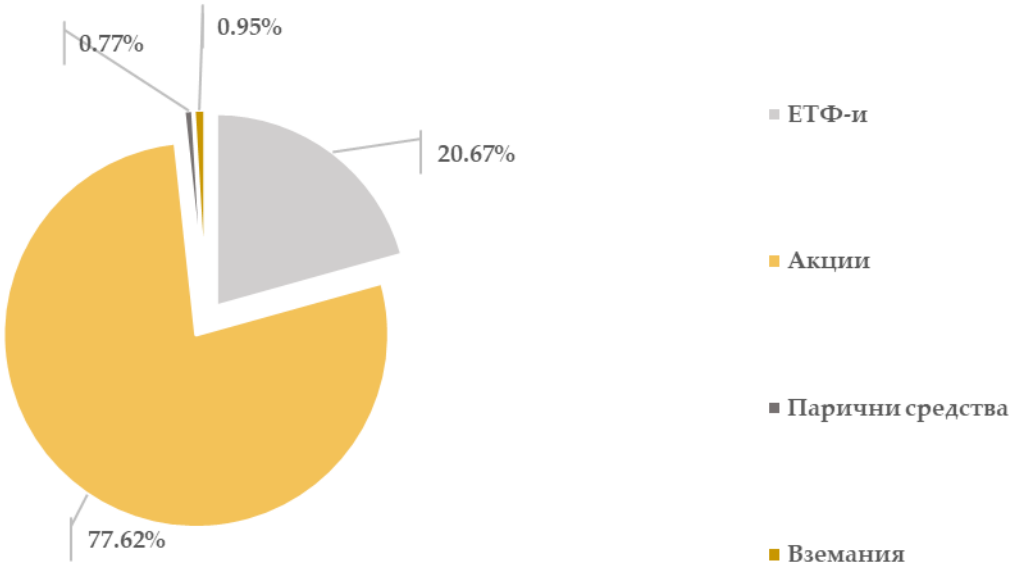
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 31.01.2026



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

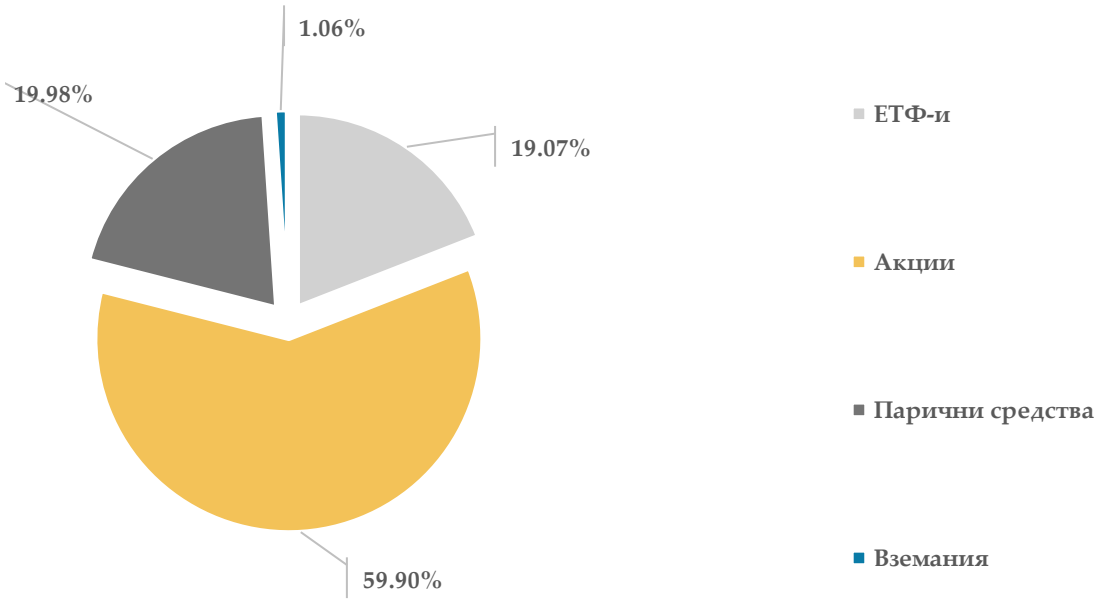
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 31.12.2025



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.

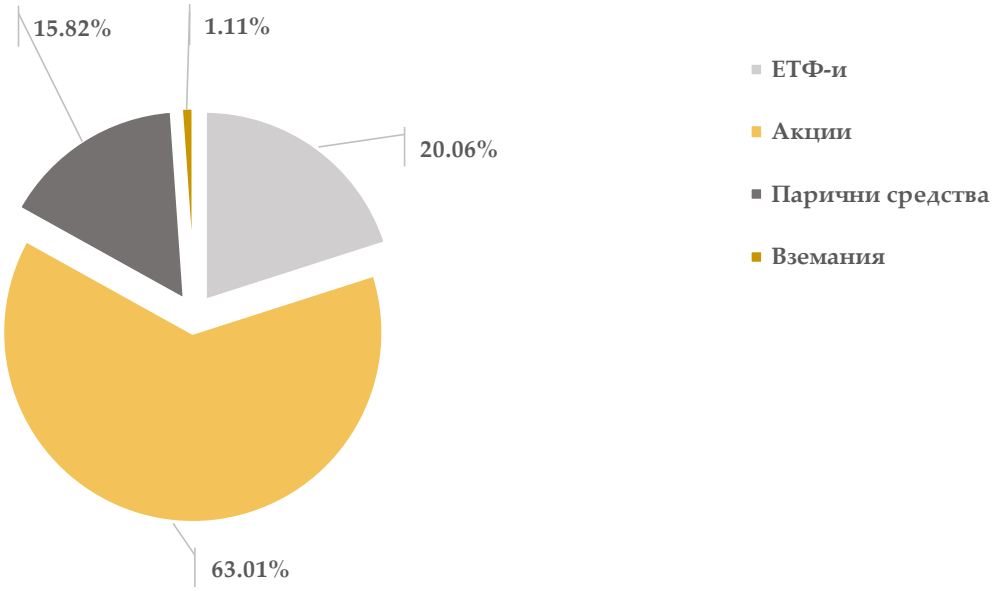
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 30.11.2025



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.

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

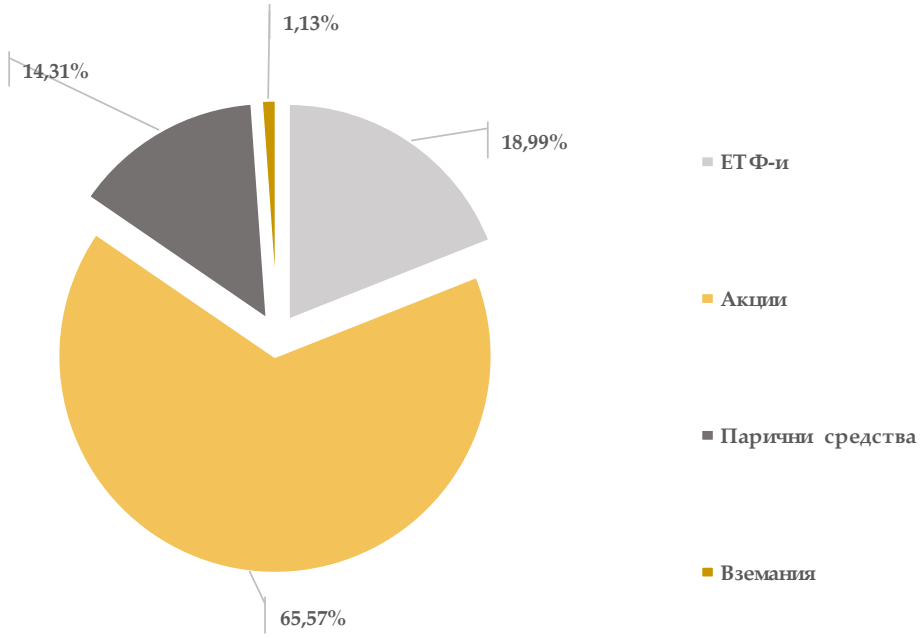


ЕТФ-и	715,396.79 *лв.*	**20.06%**
Акции	2,247,520.12 *лв.*	**63.01%**
Парични средства	564,241.93 *лв.*	**15.82%**
Вземания	39,670.43 *лв.*	**1.11%**

Общо активи под управление	3,566,829.27 *лв.*


THRACIAN
INVEST

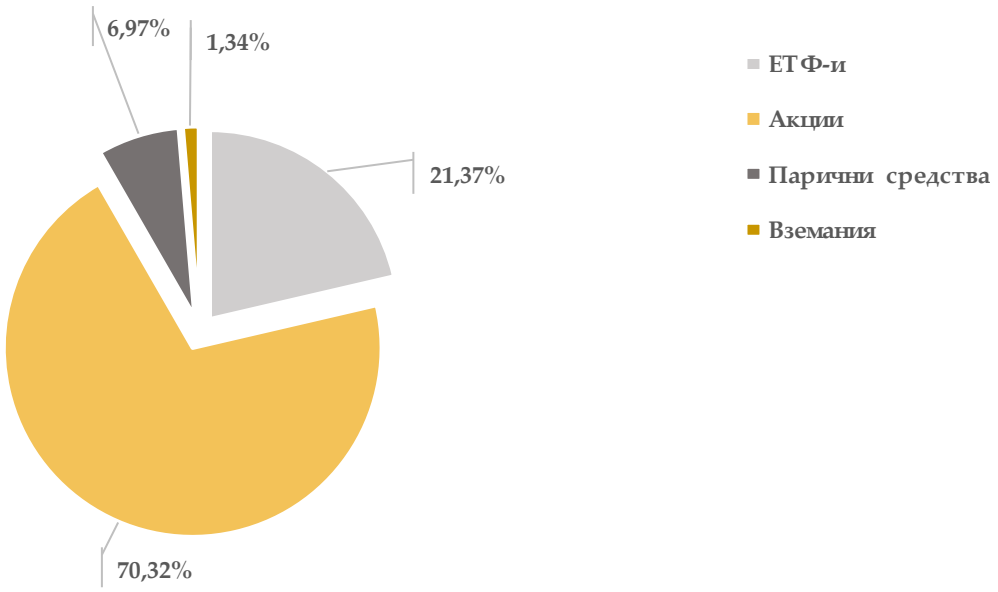
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 30.09.2025



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.

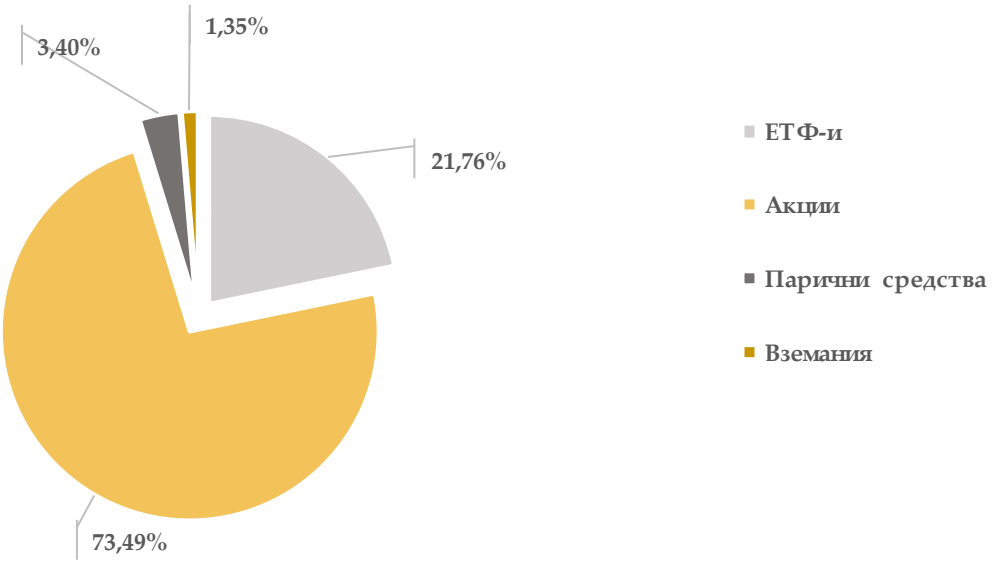
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 31.08.2025



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.

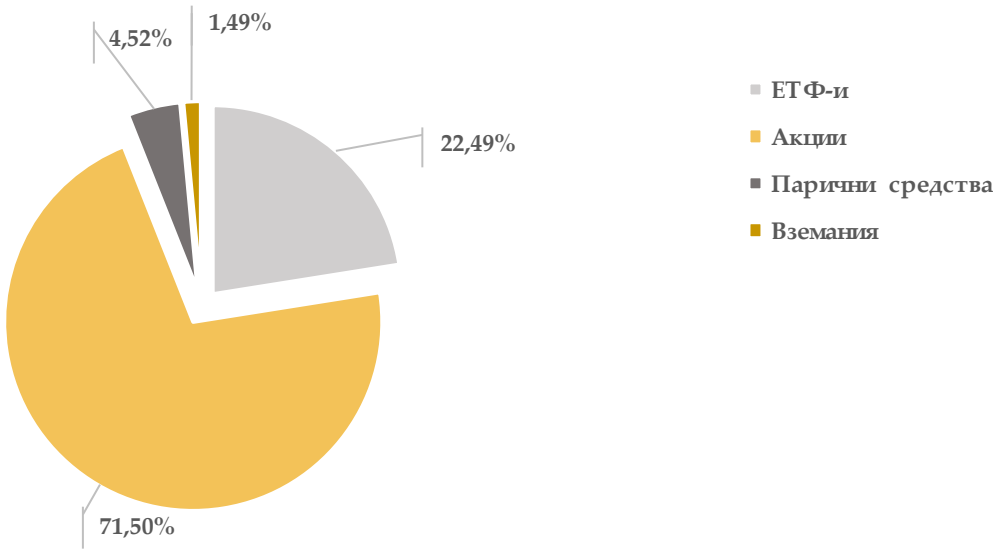
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 31.07.2025



ЕТФ-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.

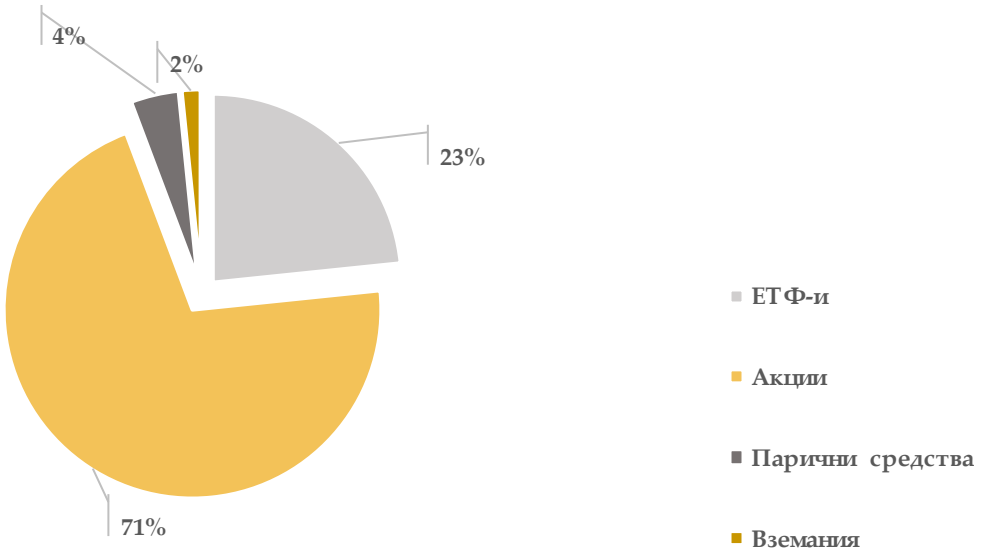
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 30.06.2025



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.*

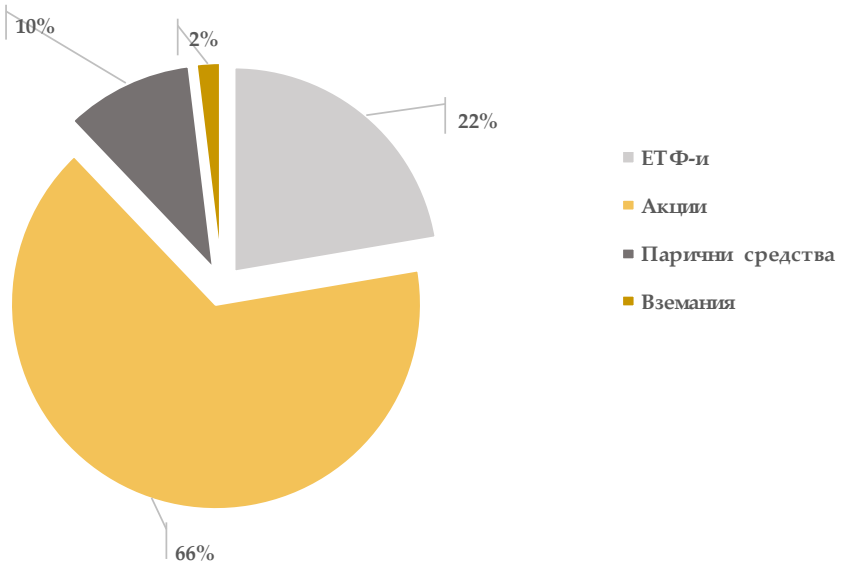
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 31.05.2025



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.

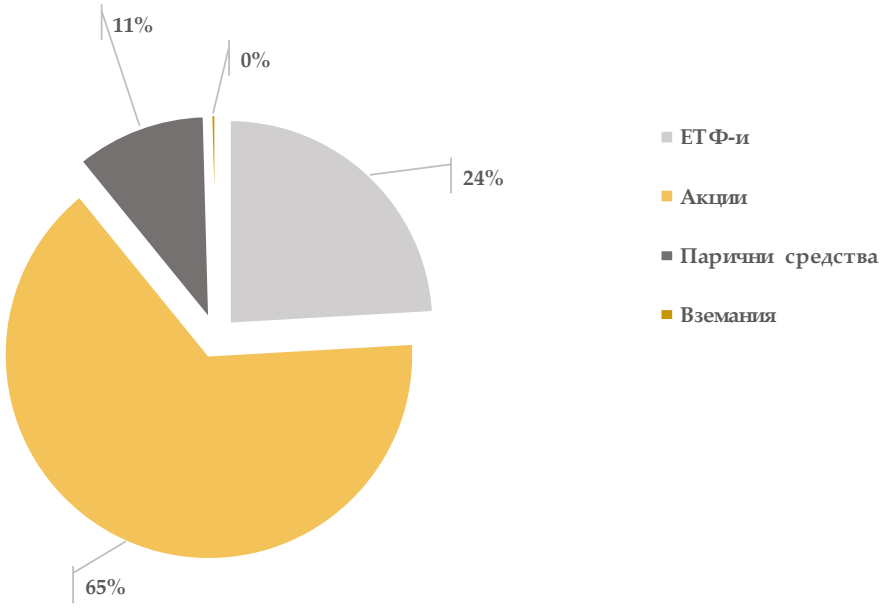
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 30.04.2025



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.

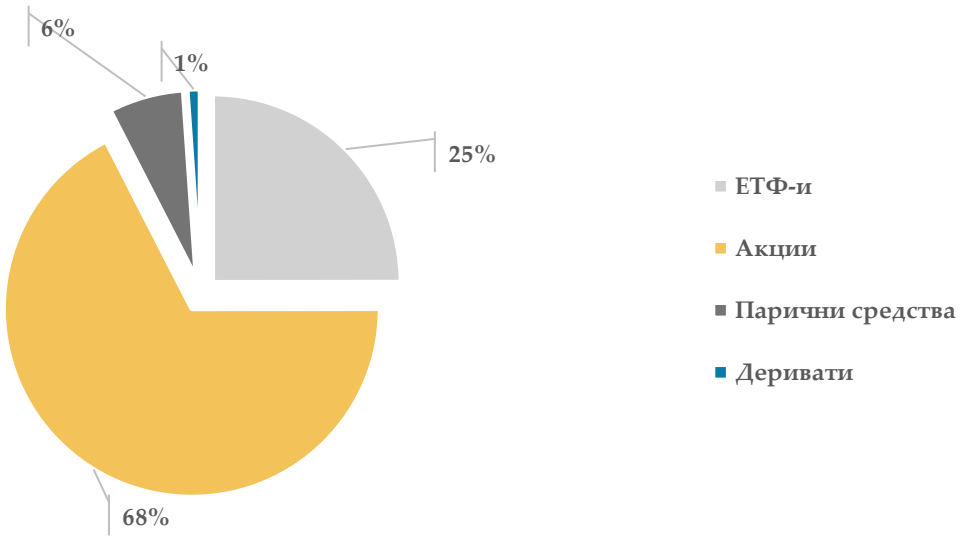
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 31.03.2025



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.

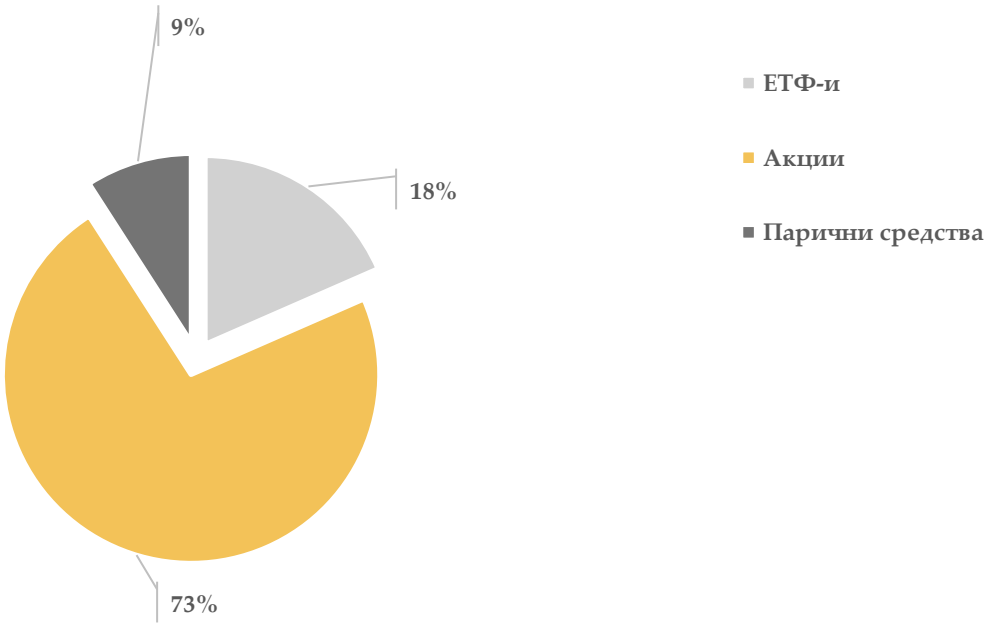
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 28.02.2025



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.*

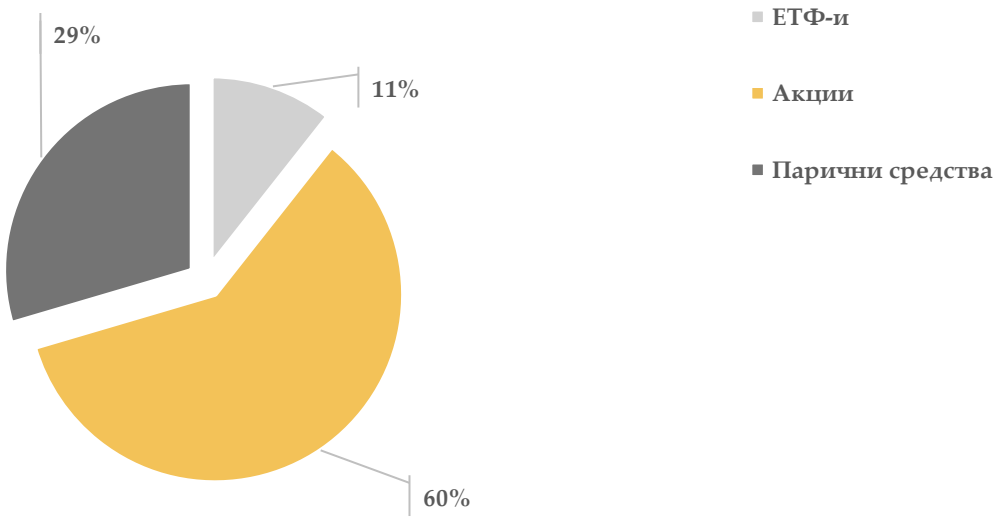
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 31.01.2025



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.

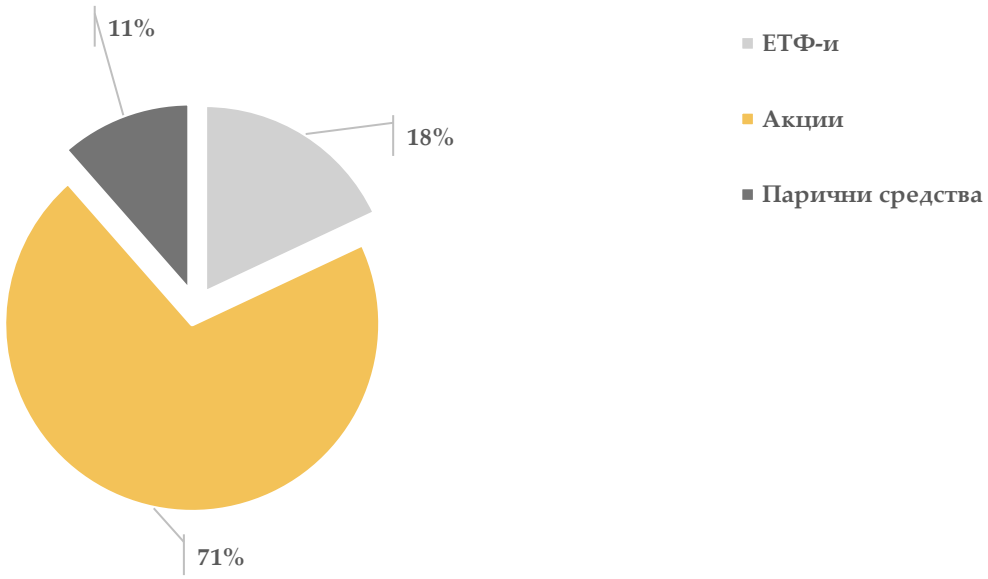
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 31.12.2024



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.*

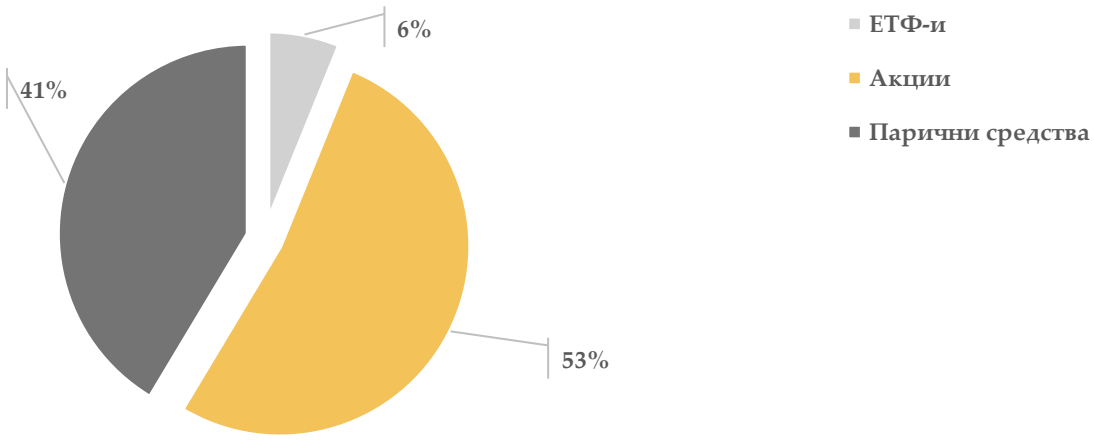
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 30.11.2024



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.

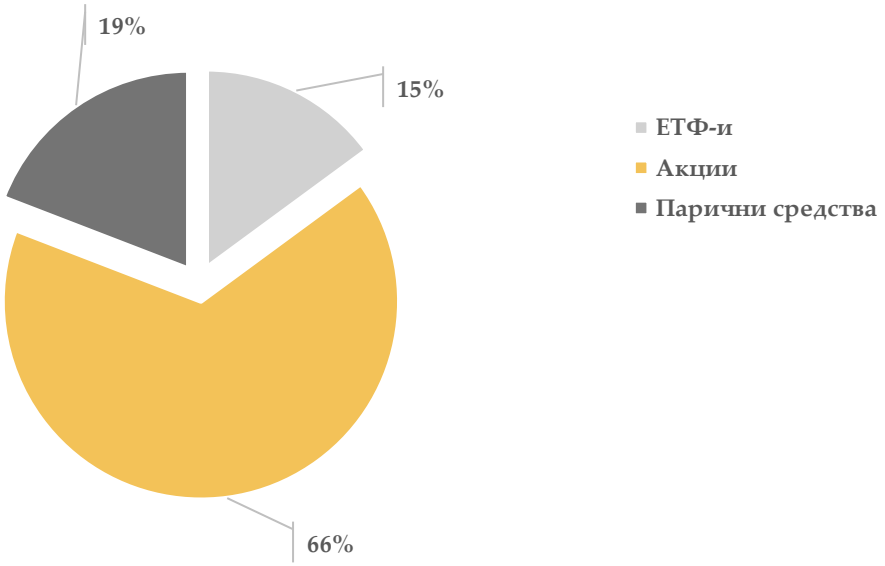
Обобщена информация за структурата на портфейла съгласно чл.72, ал.4 от Наредба №44 на ДФ Трейшън - Иновации и технологии към 31.10.2024



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.

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.*