

**Допълнителна информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви а-д от НАРЕДБА № 44 от 20.10.2011г., към шестмесечния отчет на ДФ Трейшън-  
Алтернативен доход към 30/06/2024г.**

**1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЯЛОВЕТЕ И НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДФ Трейшън-Алтернативен доход КЪМ 30/06/2024г.**

Към 30/06/2024г. Нетната стойност на активите на Фонда е 607 969 евро и броя на дяловете в обращение е 56 248.1161. Към 30/06/2024г. нетната стойност на активите на един дял е 10.8087 евро.

**2. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ КЪМ 30/06/2024г.**

Общата стойност на активите на Фонда е 1 194 549 лева. Фондът е инвестирал основно в ликвидни ценни книжа, издадени от чуждестранни емитенти, представляващи 93,37 % от стойността на активите. Паричните средства на Фонда съставляват 5,94% от стойността на активите. През отчетния период Фондът няма открити срочни депозити. Нетната стойност на активите на Фонда е 607 969 евро и броя на дяловете в обращение е 56 248.1161. Към 30/06/2024г. нетната стойност на активите на един дял е 10.8087 евро.

Ценни книжа в инвестиционен портфейл	Брой	Преценена стойност в лева	% от активите на Фонда
<b>I. АКЦИИ</b>		<b>641 001</b>	<b>53.65</b>
<b>I.1 Акции във валута</b>		<b>641 001</b>	<b>53.65</b>
TSAKOS ENERGY NAVIGATION, Съединени Американски Щати	256	12 386	1.04
AGNC INVESTMENT CORP, Съединени Американски Щати	320	15 195	1.27
AFFILIATED MANAGERS GROU, Съединени Американски Щати	429	14 782	1.24
ALLSTATE CORP, Съединени Американски Щати	256	12 086	1.01
AMERICAN NATIONAL GROUP INC., Съединени Американски Щати	353	15 653	1.31
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC., Съединени Американски Щати	982	45 768	3.83
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC., Съединени Американски Щати	856	39 865	3.34
ATHENE HOLDING LTD, Съединени Американски Щати	314	12 351	1.03
ATHENE HOLDING LTD, Съединени Американски Щати	1 237	42 556	3.56
BANK OF AMERICA CORPORATION, Съединени Американски Щати	764	27 512	2.30
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN, Съединени Американски Щати	896	26 470	2.22
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION, Съединени Американски Щати	875	27 273	2.28
CAPITAL ONE FINANCIAL CO, Съединени Американски Щати	770	26 462	2.22
CUSTOMERS BANCORP INC, Съединени Американски Щати	856	39 927	3.34
CUSTOMERS BANCORP INC, Съединени Американски Щати	1 035	47 709	3.99
JACKSON FINANCIAL INC, Съединени Американски Щати	259	12 185	1.02
JPMorgan Chase & Co, Съединени Американски Щати	1 548	53 991	4.52
PENNYMAC MTGE INVESTMENT, Съединени Американски Щати	262	12 120	1.01
SYNOVUS FINANCIAL CORP., Съединени Американски Щати	331	15 167	1.27
CARLYLE SECURED LENDING, Съединени Американски Щати	256	11 894	1.00
TELEPHONE & DATA SYS, Съединени Американски Щати	829	30 156	2.52
US CELLULAR CORP, Съединени Американски Щати	432	16 062	1.34
US CELLULAR CORP, Съединени Американски Щати	432	15 951	1.34
VORNADO REALTY TRUST, Съединени Американски Щати	954	26 075	2.18
VORNADO REALTY TRUST, Съединени Американски Щати	1 489	41 405	3.47
<b>2. ДЯЛОВЕ НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ</b>		<b>336 405</b>	<b>28.16</b>
<b>2.1 Дялове на КИС във валута</b>		<b>336 405</b>	<b>28.16</b>
DNP SELECT INCOME FUND INC, Съединени Американски Щати	946	14 208	1.19
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS FUND, Съединени Американски Щати	2 081	47 601	3.98
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP., Съединени Американски Щати	3 904	45 435	3.80
NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND, Съединени Американски Щати	1 680	38 245	3.20
Nuveen Floating Rate Income Fund , Съединени Американски Щати	2 705	42 749	3.58
NUVEEN CREDIT STRAT INCM, Съединени Американски Щати	3 061	31 038	2.60
PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITIES FUND, Съединени Американски Щати	1 913	46 450	3.89
PIMCO CORPORATE & INCOME OPP, Съединени Американски Щати	1 059	27 687	2.32
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND, Съединени Американски Щати	1 251	42 992	3.60
<b>3. ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР</b>		<b>25 153</b>	<b>2.11</b>
<b>3.1 Инструменти на паричния пазар във валута</b>		<b>25 153</b>	<b>2.11</b>
SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-B, Съединени Американски Щати	150	25 153	2.11
<b>4. ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА</b>		<b>112 922</b>	<b>9.45</b>
<b>4.1 Държавни ценни книжа във валута</b>		<b>112 922</b>	<b>9.45</b>
UNITED STATES OF AMERICA 3,75% 13/43, Съединени Американски Щати	17	27 693	2.32
UNITED STATES OF AMERICA 4% 22/42, Съединени Американски Щати	17	28 082	2.35
Deutschland, Bundesrepublik 2,5%, Германия	15	28 960	2.42
Deutschland, Bundesrepublik 0,000% 21/52, Германия	30	28 187	2.36

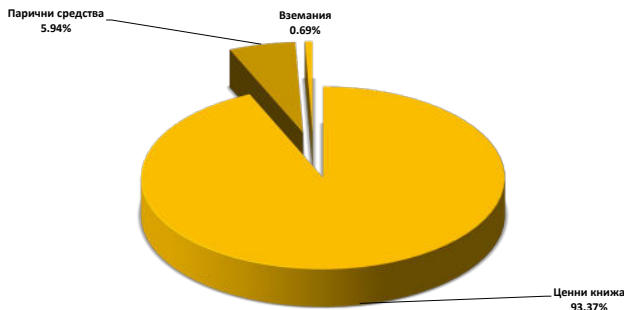
Парични средства	Сума в лева	% от активите на Фонда
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>	<b>70 996</b>	<b>5.94</b>
Парични средства по безсрочни депозити	70 996	5.94

Текущи нефинансови активи	Сума в лева
<b>I. Вземания</b>	<b>8 072</b>
I.1 Вземания, свързани с дивиденти	8 072

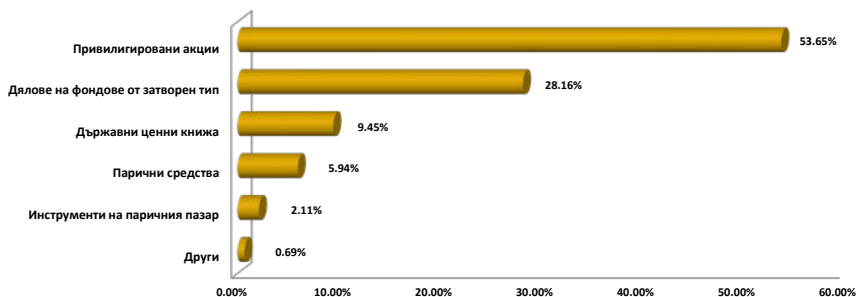
### 3. ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През първата половина на годината световните финансови пазари показаха известна волатилност, отразявайки смесица от оптимизъм и предпазливост сред инвеститорите. Напрежението от геополитическите конфликти и несигурността около монетарните политики продължиха да влияят на пазарните настроения. В Европейския съюз, ЕЦБ намали лихвените нива с 0,25%, в опит да стимулира икономиката, което предизвика живи дискусии относно дългосрочните ефекти на тази политика. Въпреки това, технологичният сектор остана основен двигател на растеж, като инвеститорите продължават да залагат на иновации и дигитална трансформация. Облигационните пазари също отбелязаха намаляване на доходността поради търсене на сигурност от страна на инвеститорите, докато пазара на суровини, включително петрол и злато, продължиха да показват силна динамика, подхранвана от глобалните икономически стимули и инфлационните очаквания.

Разпределение на активите към 30/06/2024 г. като процент от активите



Секторно разпределение на активите към 30.06.2024 г.



### 4. ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО НА АКТИВИТЕ

Основният капитал на Фонда към 30/06/2024г. се състои от 56 248.1161 броя дялове с номинална стойност 10 евро на дял. През отчетния период Фондът е емитирал 44 260.1041 дялове и не е изкупувал обратно такива. Натрупаният премиен резерв от емисия/обратно изкупуване на акции/дялове към датата на баланса е в размер 41 847 лева. Финансовият резултат на Фонда към 30/06/2024г. е печалба в размер на 47 338 лв. Фондът не е разпределял дивиденди.

Текущи задължения	Сума в лева
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>5 465</b>
Задължения към Управляващо дружество	1 319
Други задължения	3 587
Данъчни задължения	559

Извършени разходи и формирани нетни приходи през отчетния период както следва:

Данни за приходите и разходите през отчетния период	Сума в лева
1. Положителни и отрицателни разлики от операции с финансови активи (нето), в т.ч. от последваща оценка (нето)	8 657
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	11 667
3. Приходи от лихви	1 117
4. Приходи от дивиденди	27 134
5. Други финансови разходи	(363)
6. Разходи за външни услуги	(4 988)
6.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(4 988)

\*изискването на чл. 73, ал.1, т.8 от Наредба №44, е неотнормено към ДФ Трейдинг-Алтернативен доход, тъй като в правилата на същия не се предвиждат такси за постигнати резултати

**6. ДАННИ ЗА АКТИВИ, ДЕНОМИНИРАНИ В ЩАТСКИ ДОЛАРИ**

Данни за валутната експозиция на Фонда към 30/06/2024г.

Наименование	Стойност във валута	Преоценена стойност в лева	% от активите на Фонда
<b>АКТИВИ ДЕНОМИНИРАНИ В ЩАТСКИ ДОЛАРИ</b>	<b>583 212</b>	<b>1 065 540</b>	<b>89.20</b>
Цени книжа	579 267	1 058 332	88.60
Парични средства по безсрочни депозити	3 945	7 208	0.60

През отчетния период не са настъпили други обстоятелства и не е налице друга вътрешна информация, влияеща върху цената на ценните книжа, която да бъде представена във финансовия отчет. Шестмесечният финансов отчет е одобрен от ръководството.

30/07/2024г.  
гр. София

Съставител:

(Христо Райков)  
"Бест Партньърс 2016" ЕООД

Ръководител:

(Кристин Коен)  
Изпълнителен директор на УД "Трейшън Инвест" ЕАД

(Таня Талева)  
Прокурист