

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 30/06/2025г.

1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЯЛОВЕТЕ И НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДФ Трейшън-Алтернативен доход КЪМ 30/06/2025г.

Към 30/06/2025г. Нетната стойност на активите на Фонда е 2 111 124 евро и броя на дяловете в обращение е 200 020.7582. Към 30/06/2025г. нетната стойност на активите на един дял е 10.5546 евро.

2. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ КЪМ 30/06/2025г.

Общата стойност на активите на Фонда е 4 134 084 лева. Фондът е инвестирал основно в ликвидни ценни книжа, представляващи 93.39 % от стойността на активите.

Паричните средства на Фонда съставляват 5.81% от стойността на активите. През отчетния период Фондът няма открити срочни депозити. Нетната стойност на активите на Фонда е 2 111 124 евро и броя на дяловете в обращение е 200 020.7582. Към 30/06/2025г. нетната стойност на активите на един дял е 10.5546 евро.

Ценни книжа в инвестиционен портфейл	Брой	Преоценена стойност в лева	% от активите на Фонда
Чуждестранни акции във валута, Регулиран пазар		2 014 381	48.72
Дялове на КИС и ETFs, Регулиран пазар		1 181 635	28.56
Чуждестранни инструменти на паричния пазар, Регулиран пазар		22 962	0.56
Чуждестранни ДЦК във валута, Регулиран пазар		103 639	2.51
Български корпоративни облигации във валута, Регулиран пазар		504 040	12.19
Чуждестранни деривативни финансови инструменти, Регулиран пазар		35 045	0.85

Парични средства	Сума в лева	% от активите на Фонда
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	240 266	5.81
Парични средства по безсрочни депозити	240 266	5.81

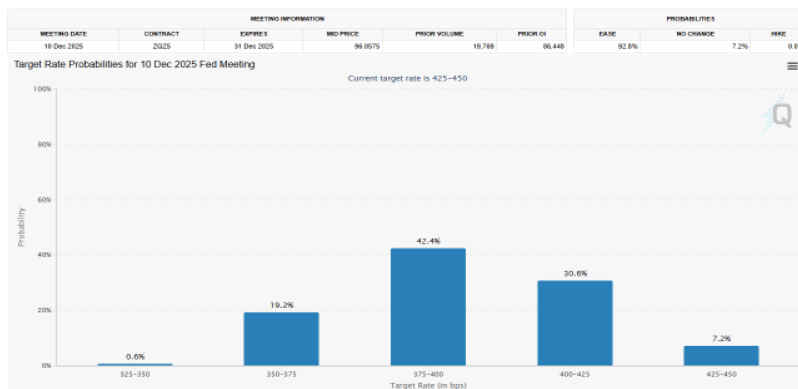
Текущи нефинансови активи	Сума в лева
Вземания	32 116
Вземания, свързани с дивиденди	25 501
Други вземания	6 615

3. ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

В първата половина на 2025г. глобалните икономически и геополитически събития оказаха значително влияние върху Фонда, който инвестира в привилегирани акции и инструменти с фиксиран доход, основно в САЩ. Основните фактори, повлияли върху динамиката на портфейла, включват паричната политика на Федералния резерв (ФЕД), икономическия растеж на САЩ, геополитическата нестабилност и движението на щатския долар (USD) спрямо еврото (EUR).

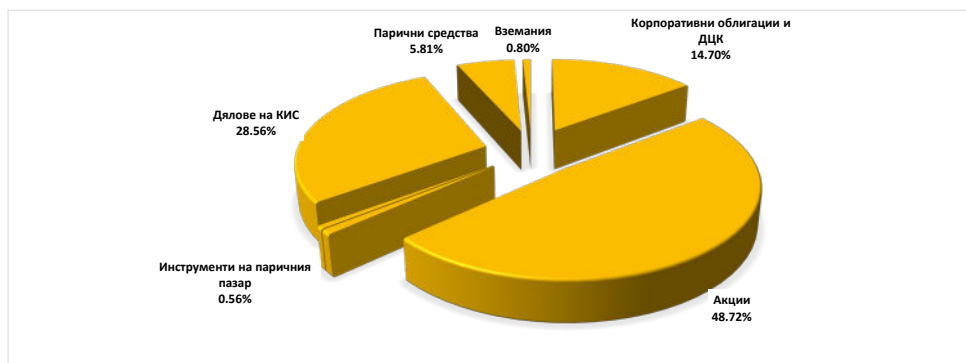
През 2025 г. ФЕД поддържа нивата на лихвените проценти стабилни между 4,25%-4,50%. Подържането на лихвените нива и най-вече силните икономически данни на САЩ не предизвикват огромен интерес към продуктите с фиксирана доходност. Допълнително слабият долар оказва натиск върху цената на фонда, който инвестира главно в САЩ.

През втората половина на 2025 г. основният фокус ще бъде върху икономическите данни на САЩ и дали ще има забавяне в икономиката, което би подкрепило решението на ФЕД да намали лихвените нива. Към днешна дата се очаква лихвените нива на САЩ да са в диапазон 3,75%-4,00% към края на декември 2025г.

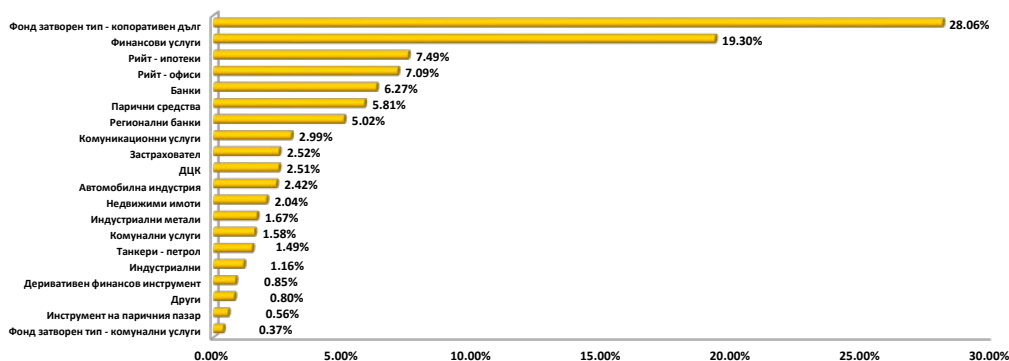


Към момента фонда е добре позициониран в качествени продукти с фиксирана доходност както и частично е хеджирал валутана си експозиция към долара.

Разпределение на активите към 30/06/2025 г. като процент от активите



Секторно разпределение на активите към 30.06.2025 г.



4. ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО НА АКТИВИТЕ

Основният капитал на Фонда към 30/06/2025г. се състои от 200 020.7582 броя дялове с номинална стойност 10 евро на дял. През отчетния период Фондът е емитирал 99 360.6957 дялове и е изкупил обратно 10 770.2749 такива. Натрупаният премиен резерв от емисия/обратно изкупуване на акции/дялове към датата на баланса е в размер 486 498 лева. Финансовият резултат на Фонда към 30/06/2025г. е загуба в размер на 464 628 лв. Фондът не е разпределял дивиденди.

Текущи задължения	Сума в лева
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	5 083
Задължения към Управляващо дружество	4 477
Задължения към банка депозитар	606

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 (нетно)	(111 324)
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	(105 773)
3. Приходи от лихви	(470 884)
4. Приходи от дивиденди	15 201
5. Други финансови разходи	134 629
6. Разходи за външни услуги	(473)
6.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(31 777)
6.2 Възнаграждение Банка депозитар	(25 454)
6.3 Други	(6 151)
	(172)

6. ДАННИ ЗА АКТИВИ, ДЕНОМИНИРАНИ В ЩАТСКИ ДОЛАРИ

Данни за валутната експозиция на Фонда към 30/06/2025г.

Наименование	Стойност във валута	Преоценена стойност в лева	% от активите на Фонда
АКТИВИ ДЕНОМИНИРАНИ В ЩАТСКИ ДОЛАРИ	2 056 840	3 430 163	82.97
Ценни книжа	1 958 818	3 268 876	79.07
Парични средства по безсрочни депозити	81 367	135 786	3.28
Вземания, свързани с дивиденди	16 655	25 501	0.62

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.

30/07/2025г.
гр. София

Съставител:

(Христо Райков)
"Бест Партньърс 2016" ЕООД

Ръководител:

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

(Таня Талева)
Прокурист