

**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 Иновации и Технологии към 30/06/2025г.**

1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЯЛОВЕТЕ И НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДФ Трейшън Иновации и Технологии към 30/06/2025г.

Към 30/06/2025г. Нетната стойност на активите на Фонда е 1 366 006 евро и броя на дяловете в обращение е 116 565.8223. Към 30/06/2025г. нетната стойност на активите на един дял е 11.7187 евро.

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

Общата стойност на активите на Фонда е 2 675 290 лева. Фондът е инвестирал основно в ликвидни ценни книжа, издадени от чуждестранни емитенти, представляващи 93.99 % от стойността на активите. Паричните средства на Фонда съставляват 4.52% от стойността на активите. През отчетния период Фондът няма открити срочни депозити. Нетната стойност на активите на Фонда е 1 366 006 евро и броя на дяловете в обращение е 116 565.8223. Към 30/06/2025г. нетната стойност на активите на един дял е 11.7187 евро.

Ценни книжа в инвестиционен портфейл	Брой	Преопценена стойност в лева	% от активите на Фонда
Чуждестранни акции във валута, Регулиран пазар		1 912 781	71.49
Дялове на КИС и ETFs във валута, Регулиран пазар		601 735	22.50

Парични средства	Сума в лева	% от активите на Фонда
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	120 972	4.52
Парични средства по безсрочни депозити	120 972	4.52

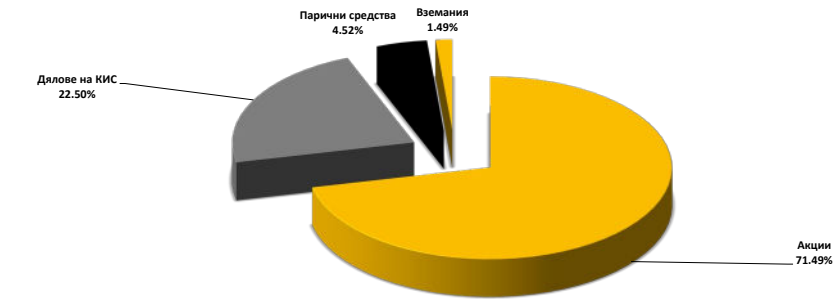
Текущи нефинансови активи	Сума в лева
1. Вземания	39 802
Вземания, свързани с дивиденди	568
Други вземания	39 234

3. ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

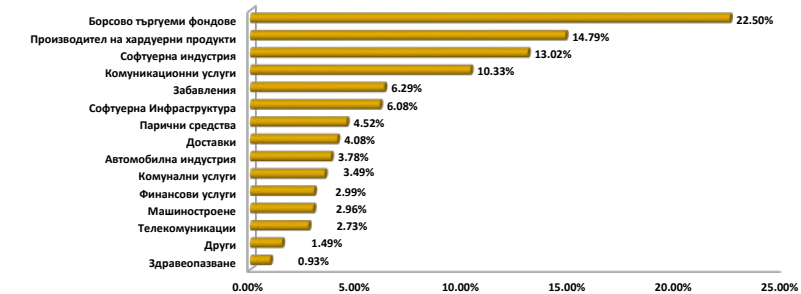
През първата половина на годината световните финансови пазари показаха голяма волатилност, отразявайки тарифната политика на Тръмп. Несигурността около тарифите които биха били наложени от САЩ, доведоха до спад от 20% на S&P500 и ~25% на NASDAQ. Фонда понесе големи загуби през месец Април, но много бързо възстанови и достигна нови върхове въпреки допълнителния натиск от слабия долар. Портфейлът на ТИТ е позициониран с очакване на огромен растеж в технологичния сектор, главно в сферите на ИИ, ядрена енергия, и дата центрове.

Очакваме в следващите месеци корекция в рамките на 10% на американските пазари, а след това смятаме, че силния тренд в технологичния сектор ще продължи.

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 116 565,8223 броя дялове с номинална стойност 10 евро на дял. През отчетния период Фондът е емитирал 73 025,4955 дялове и е изкупил обратно 963,9470 дяла. Натрупаният премиен резерв от емисия/обратно изкупуване на акции/дялове към датата на баланса е в размер 205 740 лева. Финансовият резултат на Фонда към 30/06/2025г. е печалба в размер на 124 869 лв. Фондът не е разпределял дивиденди.

Текущи задължения	Сума в лева
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	3 615
Задължения към Управляващо дружество	3 615

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.	387 509
от последваща оценка (нето)	389 277
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	(248 166)
3. Приходи от дивиденди	2 936
4. Други финансови разходи	(474)
5. Разходи за външни услуги	(16 935)
5.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(16 785)
5.2 Други	(150)

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

5. 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	1 513 134	2 525 056	94.38
Ценни книжа	1 506 780	2 514 515	93.99
Парични средства по безсрочни депозити	5 953	9 935	0.37
Вземания, свързани с дивиденди	378	568	0.02
Други вземания	23	38	0.00

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.

27/07/2025г.
гр. София

Съставител:

(Христо Райков)
"Бест Партньърс 2016" ЕООД

Ръководител:

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

(Таня Талева)
Прокурист