

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 30/06/2026г.

1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЯЛОВЕТЕ И НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДФ Трейшън-Алтернативен доход КЪМ 30/06/2026г.

Към 30/06/2026г. Нетната стойност на активите на Фонда е 1 451 513 евро и броя на дяловете в обращение е 138 309.1809. Към 30/06/2026г. нетната стойност на активите на един дял е 10.4947 евро.

2. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ КЪМ 30/06/2026г.

Общата стойност на активите на Фонда е 1 454 301 евро. Фондът е инвестирал основно в ликвидни ценни книжа, представляващи 82.72 % от стойността на активите.

Паричните средства на Фонда съставляват 15% от стойността на активите. През отчетния период Фондът няма открити срочни депозити. Нетната стойност на активите на Фонда е 1 451 513 евро и броя на дяловете в обращение е 138 309.1809. Към 30/06/2026г. нетната стойност на активите на един дял е 10.4947 евро.

Ценни книжа в инвестиционен портфейл	Брой	Преоценена стойност в евро	% от активите на Фонда
1. АКЦИИ		544 676	37.44
1.1 Акции във валута		544 676	37.44
Чуждестранни акции във валута, Регулиран пазар		544 676	37.44
2. ДЯЛОВЕ НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ		48 217	3.32
2.1 Дялове на КИС във валута		48 217	3.32
Дялове на КИС и ETFs, Регулиран пазар		48 217	3.32
3.КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ		610 212	41.96
3.1 Корпоративни облигации във валута		610 212	41.96
Български корпоративни облигации във валута, Регулиран пазар		248 022	17.05
Чуждестранни корпоративни облигации във валута, Регулиран пазар		362 190	24.91
4.ДЕРИВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		0	0.00
4.1 Деривативни финансови инструменти във валута		0	0.00
Чуждестранни деривативни финансови инструменти		0	0.00

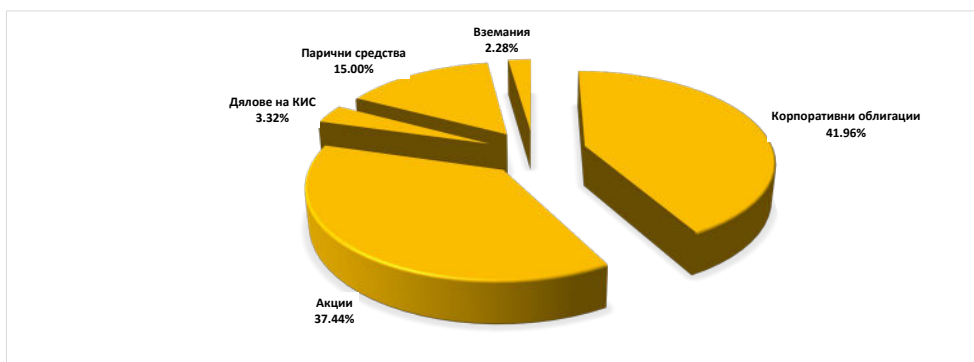
Парични средства	Сума в евро	% от активите на Фонда
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	218 155	15.00
Парични средства по безсрочни депозити	218 155	15.00

Текущи нефинансови активи	Сума в евро
Вземания	29 227
Вземания, свързани с дивиденди	3 557
Вземания, свързани с финансови инструменти	14 474
Други вземания	11 196

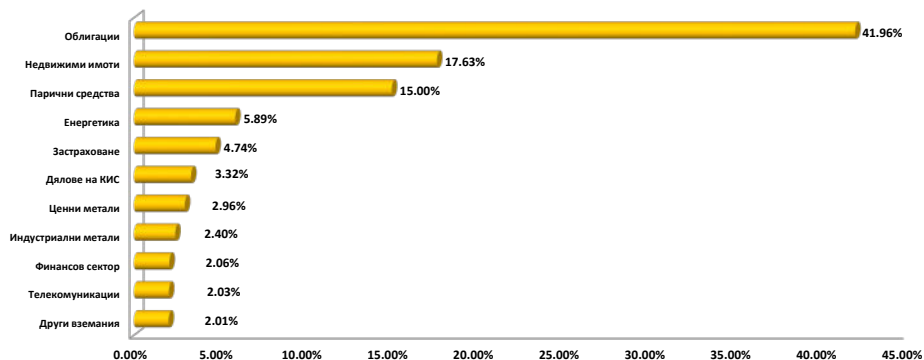
3. ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През първото полугодие на 2026г. геополитическата среда остана нестабилна с нарастващите конфликти между Иран и САЩ. В допълнение на тези конфликти, нарастващата цена на петрола, засилва очакванията за инфлация в близкото бъдеще, което се отразява негативно на цените на облигациите, като се покачва доходността им. За пазара на привилегированите акции и корпоративните облигации това се отрази негативно. Към края на полугодиято EURUSD завърши с близо 3% спад от 1.17459 до 1.14218. Фонда е хеджирал чатично валутния си риск – приблизително 60%. Фондът запази консервативен и селективен подход, като се фокусира върху емитенти с високо кредитно качество и устойчиви парични потоци, с цел постигане на стабилен доход и контрол на риска в условията на променлива макроикономическа среда.

Разпределение на активите към 30/06/2026 г. като процент от активите



Секторно разпределение на активите към 30.06.2026 г.



4. ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО НА АКТИВИТЕ

Основният капитал на Фонда към 30/06/2026г. се състои от 138 309.1809 броя дялове с номинална стойност 10 евро на дял. През отчетния период Фондът е емитирал 22 612.1441 дялове и е изкупил обратно 88 286.6658 такива. Натрупаният премиянен резерв от емисия/обратно изкупуване на акции/дялове към датата на баланса е в размер 211 284 евро. Финансовият резултат на Фонда към 30/06/2026г. е загуба в размер на 272 евро. Фондът не е разпределял дивиденди.

Текущи задължения	Сума в евро
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	2 789
Задължения към Управляващо дружество	2 270
Задължения към банка депозитар	387
Задължения свързани с финансови инструменти	132

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

Данни за приходите и разходите през отчетния период	Сума в евро
1. Положителни и отрицателни разлики от операции с финансови активи (нето), в т.ч. от последваща оценка (нето)	(47 323)
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	(27 916)
3. Приходи от лихви	7 097
4. Приходи от дивиденди	9 917
5. Други финансови разходи	47 190
6. Разходи за външни услуги	(455)
6.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(16 698)
5.2 Възнаграждение Банка депозитар	(11 609)
5.3 Други	(2 325)
	(2 764)

5. ДАННИ ЗА АКТИВИ, ДЕНОМИНИРАНИ В ЩАТСКИ ДОЛАРИ

Данни за валутната експозиция на Фонда към 30/06/2026г.

Наименование	Стойност във валута	Преоценена стойност в евро	% от активите на Фонда
АКТИВИ ДЕНОМИНИРАНИ В ЩАТСКИ ДОЛАРИ	1 338 064	1 174 155	80.73
Ценни книжа	1 088 221	955 083	65.67
Парични средства по безсрочни депозити	229 066	201 041	13.82
Вземания, свързани с дивиденди	4 286	3 557	0.24
Вземания, свързани с финансови инструменти	16 491	14 474	1.00

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.

30/07/2026г.
гр. София

Съставител:
(Христо Райков)
"Бест Партньърс 2016" ЕООД

Ръководител:
(Кристин Коен)

Изпълнителен директор на УД "Трейшън Инвест" ЕАД

(Таня Талева)
Прокурист