

**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 30/06/2026г.**

1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЯЛОВЕТЕ И НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДФ Трейшън Иновации и Технологии към 30/06/2026г.

Към 30/06/2026г. Нетната стойност на активите на Фонда е 3 984 157 евро и броя на дяловете в обращение е 245 933.4720. Към 30/06/2026г. нетната стойност на активите на един дял е 16.2001 евро.

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

Общата стойност на активите на Фонда е 3 991 988 евро. Фондът е инвестирал основно в ликвидни ценни книжа, издадени от чуждестранни емитенти, представляващи 88.53 % от стойността на активите. Паричните средства на Фонда съставляват 11.25% от стойността на активите. През отчетния период Фондът няма открити срочни депозити. Към 30/06/2026г. фондът не е сключвал договори за репо сделки и не притежава деривативни финансови инструменти в портфейла си. Нетната стойност на активите на Фонда е 3 984 157 евро и броя на дяловете в обращение е 245 933.4720. Към 30/06/2026г. нетната стойност на активите на един дял е 16.2001 евро.

Ценни книжа в инвестиционен портфейл	Брой	Преценена стойност в евро	% от активите на Фонда
1. АКЦИИ		2 699 478	67.64
1.1 Акции във валута		2 699 478	67.64
2. ДЯЛОВЕ НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ		758 913	19.02
2.1 Дялове на КИС във валута		758 913	19.02

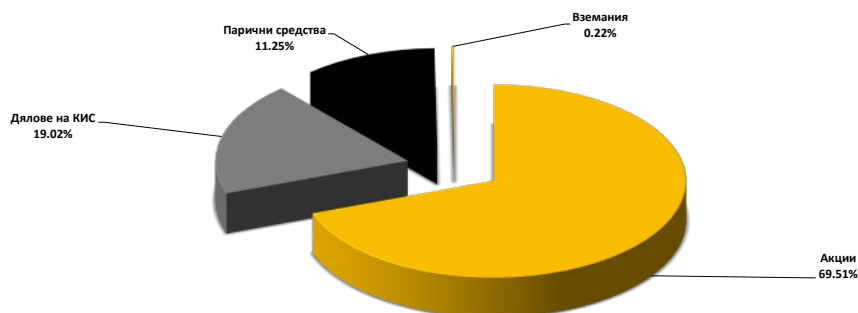
Парични средства	Сума в евро	% от активите на Фонда
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	449 241	11.25
Парични средства по безсрочни депозити	449 241	11.25

Текущи нефинансови активи	Сума в евро
1. Вземания	1 989
Вземания, свързани с дивиденди	530
Други вземания	1 459

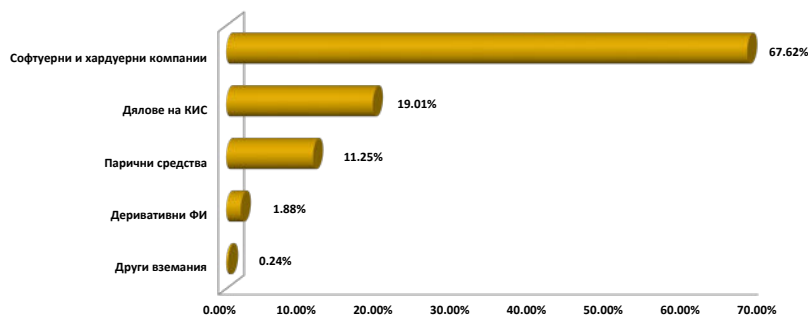
3. ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През първото полугодие на 2026г, ДФ „Трейшън – Иновации и технологии“ продължи да следва стратегия насочена към дългосрочен растеж чрез инвестиции в акции и борсово търгувани фондове (ETF) на компании с ясно изразен иновационен профил. В средата на второто тримесечие фонда достигна до най-високата си цена ~17.35, след което претърпя рязък спад покрай IPO-то на SpaceX, което се отрази негативно на нашите инвестиции в космическия сектор. Допълнително, инвеститорите все повече гледат цената която плащат за акциите в сферата на иновации и изкуствен интелект, което доведе до ротации между сектори и съответно спад в технологичния сектор. През 2026г. портфейлът запази своята диверсификация, дори добави в началото на годината около 10% алокация в космическия сектор. Към края на полугодията фонда има частичен хедж на EURUSD – приблизително 50% от валутния риск е хеджиран.

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 245 933.4720 броя дялове с номинална стойност 10 евро на дял. През отчетния период Фондът е емитирал 106 092.0913 дялове и е изкупил обратно 17 704.2128 дяла. Натрупаният премиен резерв от емисия/обратно изкупуване на акции/дялове към датата на баланса е в размер 608 368 евро. Финансовият резултат на Фонда към 30/06/2026г. е печалба в размер на 603 443 евро. Фондът не е разпределял дивиденди.

Текущи задължения	Сума в евро
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	7 831
Задължения към Управляващо дружество	5 728
Задължения към банка депозитар	390
Задължения свързани с емитиране	1 450
Други задължения	263

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.	525 100
от последваща оценка (нето)	529 337
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	104 400
3. Приходи от лихви	17
4. Приходи от дивиденди	3 327
5. Други финансови разходи	(102)
6. Разходи за външни услуги	(29 299)
6.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(23 982)
6.2 Възнаграждение Банка депозитар	(2 570)
6.3 Други	(2 747)

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	4 179 301	3 667 985	91.88
Ценни книжа	4 025 832	3 533 291	88.51
Парични средства по безсрочни депозити	152 866	134 164	3.36
Вземания, свързани с дивиденди	603	530	0.01

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