

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2023
Крайна дата:	31.12.2023
Дата на изготвяне на отчета:	28.03.2024
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ Трейшън-Алтернативен доход
Номер РГ:	05-1729
ЕИК:	180997168
Адрес на управление:	УЛ. ЦАРИЧИНА № 1, ВХ. Б, ЕТ.5, АП.29
Адрес за кореспонденция:	УЛ. ЦАРИЧИНА № 1, ВХ. Б, ЕТ.5, АП.29
Телефон:	+359 2 998 8033, +359 877 88 66 78
E-mail:	info@thracianinvest.com
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	Трейшън Инвест ЕАД
Номер РГ:	08-55
ЕИК:	207223310
Представяващ:	Кристин Коен - Изп. директор, Таня Талева -прокурист
Данни за представените справки	
Съставител:	Христо Райков-Бест Партньрс 2016 ЕООД
Длъжност:	Управител
Телефон:	0883478994
E-mail:	office@bp-2016.com

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ТРЕЙШЪН-АЛТЕРНАТИВЕН ДОХОД
към 31.12.2023 г.

Дата: 28.3.2024 г.
Съставител: Христо Райков-Бест Партньорс 2016 ЕООД
Ръководител: Кристин Коен - Изп. директор, Тая Талева -прокурис
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	234 465	0
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0	0	0	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	0	0
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0	0	0
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0	0	0
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	0	0
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	0	0
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	0	0
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	0	0	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	0	0
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	144 024	0	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-219	0
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	0	0	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-219	0
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	234 246	0
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	144 024	0	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	46 826	0	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	264	0
акции	SB.1.2.2.1.1.0	46 826	0	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	0	0
права	SB.1.2.2.1.2.0	0	0	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	264	0
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	0	0	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	0	0
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0	18 602	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	28 194	0	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0	0	0
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0	0	0
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0	0	0
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0	0	0
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	93 622	0	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	0	0
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	3 544	0
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	3 808	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	0	0				
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0	0	0				
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	408	0				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	408	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	0	0				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	238 054	0				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	238 054	0	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	238 054	0

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ТРЕЙШЪН-АЛТЕРНАТИВЕН ДОХОД
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Дата: 28.3.2024 г.
Съставител: Христо Райков-Бест Партньърс 2016 ЕООД
Ръководител: Кристин Коен - Изп. директор, Тая Талева -прокурист
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0	0	0	1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	280	0	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	0	0
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	105	0	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	788	0
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	3 059	0	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	1 425	0
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	162	0	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	0	0
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	1 203	0
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	3 606	0	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	3 416	0
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	29	0				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0	0	0				
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	29	0	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	3 635	0	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	3 416	0
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	219	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	219	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	3 635	0	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	3 635	0

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ТРЕЙШЪН-АЛТЕРНАТИВЕН ДОХОД
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Дата: 28.3.2024 г.
Съставител: Христо Райков-Бест Партньорс 2016 ЕООД
Ръководител: Кристин Коен - Изп. директор, Тая Талева - прокурист
(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	234 700	0	234 700	0	0	0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	OPP.1.2.0.0.0.0 OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	234 700	0	234 700	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	0	-93 087	-93 087	0	0	0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0	0	-162	-162	0	0	0
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	0		0	0		0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0			0			0
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0			0			0
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	813	-3 052	-2 239	0	0	0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0	4 812		4 812	0		0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	5 625	-96 301	-90 676	0	0	0
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		0	0		0	0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0		0	0		0	0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0		0	0		0	0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	240 325	-96 301	144 024	0	0	0
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			0			0
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			144 024			0
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			144 024			0

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ ТРЕЙШЪН-АЛТЕРНАТИВЕН ДОХОД
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Дата: 28.3.2024 г.
Съставител: Христо Райков-Бест Партньорс 2016 ЕООД
Ръководител: Кристин Коен - Изп. директор, Тая Талева -прокурист
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	обща резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0	0	0			0	0	0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	234 465	0	0	0	0	0	234 465
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	234 465	0					234 465
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	0	0					0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-219	-219
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	234 465	0	0	0	0	-219	234 246
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	234 465	0	0	0	0	-219	234 246

Забележка: Обратното изкупуване, загубата в колона 6, разпределението на печалбата за дивиденди и други по т. 1, покриването на загуби по т. 2, другите изменения по т. 5 (когато са в посока намаление), както и всички намаления по б. "б" се представят с отрицателен знак.

Справка № 5 КИС - Доп. информация

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ТРЕЙШЪН-АЛТЕРНАТИВЕН ДОХОД
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Дата: 28.3.2024 г.
Съставител: Христо Райков-Бест Партньорс 2016 ЕООД
Ръководител: Кристин Коен - Изп. директор, Таня Талева -прокурис

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	0.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	11 988.0120
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	11 988.0120
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	234 699.6000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	10.0000
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.9907
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	188 787.0000
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	96 525.0000
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	29.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	0.00 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	280.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	n/a
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-0.09%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	n/a
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	n/a

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.