

<b>СПРАВКИ</b>	
<b>за договорни фондове и инвестиционни дружества</b>	
<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01.01.2024
Крайна дата:	30.06.2024
Дата на изготвяне на отчета:	30.07.2024
<b>Данни за поднадзорното лице</b>	
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:	<a href="mailto:info@thracianinvest.com">info@thracianinvest.com</a>
<b>Данни за управляващото дружество</b>	
Наименование на УД:	Трейшън Инвест ЕАД
Номер РГ:	08-55
ЕИК:	207223310
Представяващ:	Кристин Коен - Изп. директор, Таня Талева -прокурист
<b>Данни за представените справки</b>	
Съставител:	Христо Райков-Бест Партньрс 2016 ЕООД
Длъжност:	Управител
Телефон:	0883478994
E-mail:	<a href="mailto:office@bp-2016.com">office@bp-2016.com</a>

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на ДФ ТРЕЙШЪН-АЛТЕРНАТИВЕН ДОХОД  
към 30.06.2024 г.

Справка № 1 КИС-ОФС

Дата: 30.7.2024 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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Финансови активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>	SB.2.1.1.0.0.0	1 100 118	234 465
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	<b>II. Резерви</b>			
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	41 847	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
<b>Общо за група I</b>	SB.1.1.1.0.0.0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	SB.2.1.2.0.0.0	<b>41 847</b>	<b>0</b>
<b>II. Други нетекущи активи</b>	SB.1.1.2.0.0.0			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	SB.1.1.0.0.0.0	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-219	0
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	0	0
<b>I. Парични средства</b>				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-219	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	47 338	0
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	70 996	144 024	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	0	-219
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	0	0	<b>Общо за група III</b>	SB.2.1.3.0.0.0	<b>47 119</b>	<b>-219</b>
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	SB.2.1.0.0.0.0	<b>1 189 084</b>	<b>234 246</b>
<b>Общо за група I</b>	SB.1.2.1.0.0.0	<b>70 996</b>	<b>144 024</b>	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>				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	753 923	46 826	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	1 319	264
акции	SB.1.2.2.1.1.0	641 001	46 826	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	1 319	264
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	112 922	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	25 153	18 602	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	336 405	28 194	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	559	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
<b>Общо за група II</b>	SB.1.2.2.0.0.0	<b>1 115 481</b>	<b>93 622</b>	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	0	0
<b>III. Нефинансови активи</b>				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	3 587	3 544
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	SB.2.2.0.0.0.0	<b>5 465</b>	<b>3 808</b>
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	8 072	408				
<b>Общо за група III</b>	SB.1.2.3.0.0.0	<b>8 072</b>	<b>408</b>				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	SB.1.2.4.0.0.0	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	SB.1.2.0.0.0.0	<b>1 194 549</b>	<b>238 054</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	SB.1.0.0.0.0.0	<b>1 194 549</b>	<b>238 054</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	SB.2.0.0.0.0.0	<b>1 194 549</b>	<b>238 054</b>

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ДФ ТРЕЙШЪН-АЛТЕРНАТИВЕН ДОХОД**  
**за периода 01.01.2024 - 30.06.2024**

Дата: 30.7.2024 г.  
Съставител: Христо Райков-Бест Партньорс 2016 ЕООД  
Ръководител: Кристин Коен - Изп. директор, Тая Талева -прокурис  
*(в лева)*

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Финансови разходи</b>				<b>I. Финансови приходи</b>			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0	0	0	1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	27 134	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	3 119	0	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	109	0
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	250 681	0	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	262 348	0
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	105 327	0	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	121 108	0
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	363	0	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	1 117	0
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		0
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.1.0.0.0</b>	<b>359 490</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>411 816</b>	<b>0</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>				<b>II. Нефинансови приходи</b>			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	4 988	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				
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>4 988</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>OD.2.1.2.0.0.0</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>OD.1.1.0.0.0.0</b>	<b>364 478</b>	<b>0</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>411 816</b>	<b>0</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>47 338</b>		<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>47 338</b>		<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>411 816</b>		<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>411 816</b>	<b>0</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на ДФ ТРЕЙШЪН-АЛТЕРНАТИВЕН ДОХОД**  
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

Дата: 30.7.2024 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
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	908 406	0	908 406	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
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>	<b>OPP.1.0.0.0.0.0</b>	<b>908 406</b>	<b>0</b>	<b>908 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	14 191	-1 010 117	-995 926	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	-363	-363	0	0	0
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	19 696		19 696	0		0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-4 839	-4 839			0
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		0	0			0
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	2 068	-3 209	-1 141	0	0	0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0	1 139		1 139	0		0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>OPP.2.0.0.0.0.0</b>	<b>37 094</b>	<b>-1 018 528</b>	<b>-981 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
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
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>OPP.3.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>OPP.4.0.0.0.0.0</b>	<b>945 500</b>	<b>-1 018 528</b>	<b>-73 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>OPP.5.0.0.0.0.0</b>			<b>144 024</b>			<b>0</b>
<b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>OPP.6.0.0.0.0.0</b>			<b>70 996</b>			<b>0</b>
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			70 996			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 01.01.2024 - 30.06.2024**

Дата: 30.7.2024 г.  
Съставител: Христо Райков-Бест Партньърс 2016 ЕООД  
Ръководител: Кристин Коен - Изп. директор, Тая Талева -прокуриснт  
*(в лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
a	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	234 465	0	0	0	0	-219	234 246
<b>Промени в началните салда поради:</b>	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
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	OSK.5.0.0.0.0.0	234 465	0	0	0	0	-219	234 246
<b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>	OSK.6.0.0.0.0.0	865 653	41 847	0	0	0	0	907 500
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	865 653	41 847					907 500
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	0	0					0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	OSK.7.0.0.0.0.0					47 338	0	47 338
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
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	OSK.7.0.0.0.0.0	1 100 118	41 847	0	0	47 338	-219	1 189 084
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	OSK.9.0.0.0.0.0	1 100 118	41 847	0	0	47 338	-219	1 189 084

**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 ТРЕЙСЪН-АЛТЕРНАТИВЕН ДОХОД  
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

Дата: 30.7.2024 г.  
Съставител: Христо Райков-Бест Партньорс 2016 ЕООД  
Ръководител: Кристин Коен - Изп. директор, Тая Талева -прокурист

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	11 988.0120
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	56 248.1161
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	44 260.1041
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	908 405.8600 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	9.9907
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	10.8087
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	4 988.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	n/a
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	3 119.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	8.09%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	8.09%
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.