

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2025
Крайна дата:	31.12.2025
Дата на изготвяне на отчета:	27.03.2026
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:	гр.София, р-н Младост, ж.к.,„Младост“-4, ул.,„Околовръстен път“, ММ Бизнес център №251Г, ет.4
Телефон:	+359 2 998 8033, +359 877 88 66 78
Е-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 Галева -прокурист
Данни за представените справки	
Съставител:	Христо Райков-Бест Партньорс 2016 ЕООД
Длъжност:	Управител
Телефон:	0883478994
Е-mail:	office@bp-2016.com

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ТРЕЙШЪН-АЛТЕРНАТИВЕН ДОХОД
към 31.12.2025 г.

Дата: 27.3.2026 г.

Съставител: Христо Райков-Бест Партньорс 2016 ЕООД
Ръководител: Кристин Коен - Изп. директор, Таня Талева -прокуриснт

(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	3 989 574	2 179 388
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	492 863	180 960
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	492 863	180 960
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	195 065	-219
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	195 284	0
I. Парични средства				непокрити загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-219	-219
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	195 284
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	356 121	215 292	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-473 950	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	-278 885	195 065
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	4 203 552	2 555 413
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	356 121	215 292	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	3 018 661	1 606 071	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	5 325	2 934
акции	SB.1.2.2.1.1.0	1 818 702	1 386 665	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	758	0
права	SB.1.2.2.1.2.0	0	0	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	4 567	2 934
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 199 959	219 406	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	4 140	0
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0	0	25 819	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	787 027	704 227	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	3 889	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	1	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	3 809 577	2 336 117	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	0	3 629
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	9 466	6 563
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	47 320	10 567				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	47 320	10 567				
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	4 213 018	2 561 976				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	4 213 018	2 561 976	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	4 213 018	2 561 976

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ТРЕЙШЪН-АЛТЕРНАТИВЕН ДОХОД
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 27.3.2026 г.
Съставител: Христо Райков-Бест Партньорс 2016 ЕООД
Ръководител: Кристин Коен - Изп. директор, Тая Талева -прокуриснт
(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	267 282	87 349
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	15 112	6 085	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	2 450	109
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	2 786 442	859 432	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	2 544 105	878 807
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	1 804 033	356 441	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	1 365 434	461 730
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	1 483	730	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	34 367	6 672
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		0
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	4 607 070	1 222 688	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	4 213 638	1 434 667
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	80 518	16 695				
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	80 518	16 695	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	4 687 588	1 239 383	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	4 213 638	1 434 667
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	195 284	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	473 950	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	195 284	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	473 950	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	4 687 588	1 434 667	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	4 687 588	1 434 667

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ТРЕЙШЪН-АЛТЕРНАТИВЕН ДОХОД
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 27.3.2026 г.
Съставител: Христо Райков-Бест Партньорс 2016 ЕООД
Ръководител: Кристин Коен - Изп. директор, Тая Талева -прокурис
(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	3 629 251	-1 503 214	2 126 037	2 128 008	0	2 128 008
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	3 629 251	-1 503 214	2 126 037	2 128 008	0	2 128 008
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	791 267	-2 892 453	-2 101 186	13 024	-2 137 294	-2 124 270
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	24 582	-1 483	23 099	5 559	-730	4 829
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	251 974		251 974	77 081		77 081
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-58 355	-58 355		-16 150	-16 150
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-20 463	-20 463		0	0
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	30 362	-39 564	-9 202	7 808	-7 177	631
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-71 075	-71 075	1 139		1 139
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	1 098 185	-3 083 393	-1 985 208	104 611	-2 161 351	-2 056 740
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0			0		0	0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			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	4 727 436	-4 586 607	140 829	2 232 619	-2 161 351	71 268
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			215 292			144 024
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			356 121			215 292
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			356 121			215 292

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 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 27.3.2026 г.
Съставител: Христо Райков-Бест Партньърс 2016 ЕООД
Ръководител: Кристин Коен - Изп. директор, Тая Талева -прокурис
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи 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	234 465	0			0	-219	234 246
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	2 179 388	180 960	0	0	195 284	-219	2 555 413
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	2 179 388	180 960	0	0	195 284	-219	2 555 413
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	1 810 186	311 903	0	0	0	0	2 122 089
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	3 189 967	436 423					3 626 390
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-1 379 781	-124 520					-1 504 301
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-473 950	-473 950
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	3 989 574	492 863	0	0	195 284	-474 169	4 203 552
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	3 989 574	492 863	0	0	195 284	-474 169	4 203 552

Забележка: Обратното изкупуване, загубата в колона б, 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 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 27.3.2026 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	111 430.3374
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	203 983.7026
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	163 100.3708
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	3 629 250.8200 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	70 547.0056
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	1 503 218.8500 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	11.7254
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	10.5363
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	4 103 325.6300
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	2 097 997.0800
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	53 287.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	21 071.00 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	15 112.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-10.14%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	5.36%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	-10.14%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	9.26%

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.