

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2026
Крайна дата:	30.06.2026
Дата на изготвяне на отчета:	30.07.2026
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
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 30.06.2026 г.

Дата: 30.7.2026 г.
 Съставител: Христо Райков-Бест Партньърс 2016 ЕООД
 Ръководител: Кристин Коен - Изп. директор, Тая Талева -прокуриснт
(в евро)

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.1.1.0.0.0	1 383 092	2 039 837
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	211 284	251 996
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	211 284	251 996
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	-142 592	99 735
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	99 847	99 847
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-242 439	-112
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	218 155	182 082	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-272	-242 327
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	-142 864	-142 592
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	1 451 512	2 149 241
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	218 155	182 082				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	1 154 888	1 543 417	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	544 676	929 886	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	2 657	2 723
права	SB.1.2.2.1.2.0	0	0	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	387	388
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	610 212	613 531	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	2 270	2 335
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0	0	0	3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	0	2 117
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	48 217	402 401	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0	0	0
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0	0	1 988	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0	0	0
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0	0	0
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0	0	1
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	1 203 105	1 947 806	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0	0	0
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	0	0	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	132	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	2 789	4 841
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0	0	0				
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	29 227	24 194				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	29 227	24 194				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	3 814	0				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	1 454 301	2 154 082				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	1 454 301	2 154 082	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	1 454 301	2 154 082

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ТРЕЙШЪН-АЛТЕРНАТИВЕН ДОХОД
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 30.7.2026 г.
 Съставител: Христо Райков-Бест Партньорс 2016 ЕООД
 Ръководител: Кристин Коен - Изп. директор, Тая Талева -прокурис
(в евро)

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	47 190	68 835
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	21 909	2 838	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	2 502	0
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	497 507	728 026	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	469 591	673 945
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	278 547	580 987	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	285 644	340 227
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	455	242	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	9 917	7 772
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		0
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	798 418	1 312 093	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	814 844	1 090 779
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	16 698	16 247				
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	16 698	16 247	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	815 116	1 328 340	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	814 844	1 090 779
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	272	237 561
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	272	237 561
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	815 116	1 328 340	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	815 116	1 328 340

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ТРЕЙШЪН-АЛТЕРНАТИВЕН ДОХОД
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 30.7.2026 г.
Съставител: Христо Райков-Бест Партньорс 2016 ЕООД
Ръководител: Кристин Коен - Изп. директор, Тая Талева -прокурист
(в евро)

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	241 721	-919 519	-677 798	1 164 968	-121 661	1 043 307
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	241 721	-919 519	-677 798	1 164 968	-121 661	1 043 307
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	737 919	-35 499	702 420	26 906	-1 078 387	-1 051 481
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0	0	0	0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0	9 523	-455	9 068	2 876	-242	2 634
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	51 535		51 535	60 464	0	60 464
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-12 905	-12 905	0	-14 820	-14 820
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-2 325	-2 325	0	-2 912	-2 912
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	39 608	-35 101	4 507	7 155	-11 185	-4 030
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-38 429	-38 429	0	-20 394	-20 394
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	838 585	-124 714	713 871	97 401	-1 127 940	-1 030 539
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	1 080 306	-1 044 233	36 073	1 262 369	-1 249 601	12 768
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			182 082			110 077
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити	OPP.6.0.0.0.0.0 OPP.6.1.0.0.0.0			218 155			122 845
				218 155			122 845

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ
на ДФ ТРЕЙШЪН-АЛТЕРНАТИВЕН ДОХОД
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 30.7.2026 г.
 Съставител: Христо Райков-Бест Партньорс 2016 ЕООД
 Ръководител: Кристин Коен - Изп. директор, Тая Талева -прокурист
 (в евро)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	общии 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	2 039 837	251 996	0	0	99 847	-242 439	2 149 241
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							
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	2 039 837	251 996	0	0	99 847	-242 439	2 149 241
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	-656 745	-40 712	0	0	0	0	-697 457
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	226 121	15 488					241 609
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-882 866	-56 200					-939 066
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-272	-272
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							
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							
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	1 383 092	211 284	0	0	99 847	-242 711	1 451 512
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	1 383 092	211 284	0	0	99 847	-242 711	1 451 512

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 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ТРЕЙШЪН-АЛТЕРНАТИВЕН ДОХОД
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 30.7.2026 г.
 Съставител: Христо Райков-Бест Партньрс 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	203 983.7026
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	138 309.1809
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	22 612.1441
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в евро)	DI.1.0.0.0.0.5	241 721.1800 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	88 286.6658
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в евро)	DI.1.0.0.0.0.7	937 948.3900 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	10.5350
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	10.4947
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в евро)*	DI.1.0.0.0.0.10	0.0000
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	0.0000
12	Разходи/такси за управление към УД (в евро)	DI.1.0.0.0.0.11	11 609.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитара (в евро)	DI.1.0.0.0.0.12	2 325.00 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в евро)	DI.1.0.0.0.0.13	21 909.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-0.38%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	4.95%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	-0.57%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	7.86%

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