

**Обобщена информация по чл.77, ал.1 от Наредба №44 от 21.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.**

Наименование на управляващото дружество: **УД ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Алтернативен доход**

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Отчетен период: **01.04.2024 г.-30.04.2024 г.**

Дата	Нетна Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на	Цена обратно изкупуване на	Дата, за която са валидни определените стойности
						ЕДИН дял при държане до 1 година	ЕДИН дял при държане над 1 година	
01.04.2024	755 163,08 лв.	386 108,75 €	36 477,7563	10,5848	10,5954	10,5530	10,5742	29.03.2024
02.04.2024	756 811,64 лв.	386 951,65 €	36 477,7563	10,6079	10,6185	10,5761	10,5973	01.04.2024
03.04.2024	754 995,64 лв.	386 023,14 €	36 477,7563	10,5824	10,5930	10,5507	10,5718	02.04.2024
04.04.2024	753 253,21 лв.	385 132,25 €	36 477,7563	10,5580	10,5686	10,5263	10,5474	03.04.2024
05.04.2024	751 198,46 лв.	384 081,67 €	36 477,7563	10,5292	10,5397	10,4976	10,5187	04.04.2024
08.04.2024	953 085,49 лв.	487 304,87 €	46 239,6090	10,5387	10,5492	10,5071	10,5282	05.04.2024
09.04.2024	953 536,36 лв.	487 535,40 €	46 239,6090	10,5437	10,5542	10,5121	10,5332	08.04.2024
10.04.2024	952 123,24 лв.	486 812,88 €	46 239,6090	10,5280	10,5385	10,4964	10,5175	09.04.2024
11.04.2024	990 268,45 лв.	506 316,22 €	48 608,3342	10,4162	10,4266	10,3850	10,4058	10.04.2024
12.04.2024	995 820,26 лв.	509 154,81 €	48 608,3342	10,4746	10,4851	10,4432	10,4641	11.04.2024
15.04.2024	1 000 652,66 лв.	511 625,58 €	48 608,3342	10,5255	10,5360	10,4939	10,5150	12.04.2024
16.04.2024	984 564,75 лв.	503 399,96 €	48 608,3342	10,3562	10,3666	10,3251	10,3458	15.04.2024
17.04.2024	986 015,46 лв.	504 141,70 €	48 608,3342	10,3715	10,3819	10,3404	10,3611	16.04.2024
18.04.2024	991 033,37 лв.	506 707,32 €	48 620,6644	10,4216	10,4320	10,3903	10,4112	17.04.2024
19.04.2024	986 755,43 лв.	504 520,04 €	48 620,6644	10,3767	10,3871	10,3456	10,3663	18.04.2024
22.04.2024	991 316,46 лв.	506 852,06 €	48 620,6644	10,4246	10,4350	10,3933	10,4142	19.04.2024
23.04.2024	997 068,54 лв.	509 793,05 €	48 620,6644	10,4851	10,4956	10,4536	10,4746	22.04.2024
24.04.2024	1 000 832,80 лв.	511 717,69 €	48 620,6644	10,5247	10,5352	10,4931	10,5142	23.04.2024
25.04.2024	1 008 214,05 лв.	515 491,66 €	49 215,1267	10,4743	10,4848	10,4429	10,4638	24.04.2024
26.04.2024	999 945,16 лв.	511 263,84 €	49 215,1267	10,3883	10,3987	10,3571	10,3779	25.04.2024
29.04.2024	1 004 499,34 лв.	513 592,36 €	49 215,1267	10,4357	10,4461	10,4044	10,4253	26.04.2024
30.04.2024	1 007 829,83 лв.	515 295,21 €	49 215,1267	10,4703	10,4808	10,4389	10,4598	29.04.2024

**Обобщена информация по чл.77, ал.1 от Наредба №44 от 21.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.**

Наименование на управляващото дружество: **УД ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Алтернативен доход**

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Отчетен период: **01.03.2024 г.-31.03.2024 г.**

Дата	Нетна Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 година	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 година	Дата, за която са валидни определените стойности
01.03.2024	680 394,21 лв.	347 880,04 €	33 119,8341	10,5037	10,5142	10,4722	10,4932	29.02.2024
05.03.2024	680 883,84 лв.	348 130,38 €	33 119,8341	10,5112	10,5217	10,4797	10,5007	01.03.2024
06.03.2024	679 277,75 лв.	347 309,20 €	33 119,8341	10,4864	10,4969	10,4549	10,4759	05.03.2024
07.03.2024	679 632,55 лв.	347 490,61 €	33 119,8341	10,4919	10,5024	10,4604	10,4814	06.03.2024
08.03.2024	680 631,07 лв.	348 001,14 €	33 119,8341	10,5073	10,5178	10,4758	10,4968	07.03.2024
11.03.2024	679 683,05 лв.	347 516,43 €	33 119,8341	10,4927	10,5032	10,4612	10,4822	08.03.2024
12.03.2024	678 575,74 лв.	346 950,27 €	33 119,8341	10,4756	10,4861	10,4442	10,4651	11.03.2024
13.03.2024	680 309,82 лв.	347 836,89 €	33 119,8341	10,5024	10,5129	10,4709	10,4919	12.03.2024
14.03.2024	678 829,92 лв.	347 080,23 €	33 119,8341	10,4795	10,4900	10,4481	10,4690	13.03.2024
15.03.2024	675 844,31 лв.	345 553,71 €	33 119,8341	10,4334	10,4438	10,4021	10,4230	14.03.2024
18.03.2024	677 986,18 лв.	346 648,83 €	33 119,8341	10,4665	10,4770	10,4351	10,4560	15.03.2024
19.03.2024	677 547,64 лв.	346 424,61 €	33 119,8341	10,4597	10,4702	10,4283	10,4492	18.03.2024
20.03.2024	681 985,32 лв.	348 693,56 €	33 119,8341	10,5282	10,5387	10,4966	10,5177	19.03.2024
21.03.2024	732 427,97 лв.	374 484,47 €	35 507,5630	10,5466	10,5571	10,5150	10,5361	20.03.2024
22.03.2024	731 238,44 лв.	373 876,28 €	35 507,5630	10,5295	10,5400	10,4979	10,5190	21.03.2024
25.03.2024	756 866,22 лв.	386 979,55 €	36 477,7563	10,6086	10,6192	10,5768	10,5980	22.03.2024
26.03.2024	753 109,09 лв.	385 058,56 €	36 477,7563	10,5560	10,5666	10,5243	10,5454	25.03.2024
27.03.2024	752 803,56 лв.	384 902,35 €	36 477,7563	10,5517	10,5623	10,5200	10,5411	26.03.2024
28.03.2024	758 278,56 лв.	387 701,67 €	36 477,7563	10,6284	10,6390	10,5965	10,6178	27.03.2024
29.03.2024	755 242,14 лв.	386 149,17 €	36 477,7563	10,5859	10,5965	10,5541	10,5753	28.03.2024

**Обобщена информация по чл.77, ал.1 от Наредба №44 от 21.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.**

Наименование на управляващото дружество: **УД ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Алтернативен доход**

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Отчетен период: **01.02.2024 г.-29.02.2024 г.**

Дата	Нетна Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на	Цена обратно изкупуване на	Дата, за която са валидни определените стойности
						ЕДИН дял при държане до 1 година	ЕДИН дял при държане над 1 година	
01.02.2024	406 512,11 лв.	207 846,34 €	19 934,3004	10,4266	10,4370	10,3953	10,4162	31.01.2024
02.02.2024	408 443,85 лв.	208 834,02 €	19 934,3004	10,4761	10,4866	10,4447	10,4656	01.02.2024
05.02.2024	403 384,66 лв.	206 247,30 €	19 934,3004	10,3464	10,3567	10,3154	10,3361	02.02.2024
06.02.2024	405 342,81 лв.	207 248,49 €	19 934,3004	10,3966	10,4070	10,3654	10,3862	05.02.2024
07.02.2024	406 696,40 лв.	207 940,57 €	19 934,3004	10,4313	10,4417	10,4000	10,4209	06.02.2024
08.02.2024	406 347,90 лв.	207 762,38 €	19 934,3004	10,4224	10,4328	10,3911	10,4120	07.02.2024
09.02.2024	407 387,11 лв.	208 293,72 €	19 934,3004	10,4490	10,4594	10,4177	10,4386	08.02.2024
12.02.2024	407 623,24 лв.	208 414,45 €	19 934,3004	10,4551	10,4656	10,4237	10,4446	09.02.2024
13.02.2024	408 891,17 лв.	209 062,74 €	19 934,3004	10,4876	10,4981	10,4561	10,4771	12.02.2024
14.02.2024	525 759,89 лв.	268 816,76 €	25 778,2150	10,4281	10,4385	10,3968	10,4177	13.02.2024
15.02.2024	530 728,08 лв.	271 356,96 €	25 778,2150	10,5266	10,5371	10,4950	10,5161	14.02.2024
16.02.2024	580 871,66 лв.	296 994,96 €	28 213,3789	10,5267	10,5372	10,4951	10,5162	15.02.2024
19.02.2024	576 439,48 лв.	294 728,83 €	28 213,3789	10,4464	10,4568	10,4151	10,4360	16.02.2024
20.02.2024	576 006,60 лв.	294 507,50 €	28 213,3789	10,4386	10,4490	10,4073	10,4282	19.02.2024
21.02.2024	574 940,56 лв.	293 962,44 €	28 213,3789	10,4193	10,4297	10,3880	10,4089	20.02.2024
22.02.2024	574 861,60 лв.	293 922,07 €	28 213,3789	10,4178	10,4282	10,3865	10,4074	21.02.2024
23.02.2024	574 450,98 лв.	293 712,12 €	28 213,3789	10,4104	10,4208	10,3792	10,4000	22.02.2024
26.02.2024	577 014,57 лв.	295 022,86 €	28 213,3789	10,4568	10,4673	10,4254	10,4463	23.02.2024
27.02.2024	575 515,30 лв.	294 256,30 €	28 213,3789	10,4297	10,4401	10,3984	10,4193	26.02.2024
28.02.2024	674 858,81 лв.	345 049,83 €	33 119,8341	10,4182	10,4286	10,3869	10,4078	27.02.2024
29.02.2024	676 580,66 лв.	345 930,20 €	33 119,8341	10,4448	10,4552	10,4135	10,4344	28.02.2024

**Обобщена информация по чл.77, ал.1 от Наредба №44 от 21.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.**

Наименование на управляващото дружество: **УД ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Алтернативен доход**

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Отчетен период: **01.01.2024 г.-31.01.2024 г.**

Дата	Нетна Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на	Цена обратно изкупуване на	Дата, за която са валидни определените стойности
						ЕДИН дял при държане до 1 година	ЕДИН дял при държане над 1 година	
02.01.2024	234 262,93 лв.	119 776,73 €	11 988,0120	9,9914	10,0014	9,9614	9,9814	29.12.2023
03.01.2024	236 433,32 лв.	120 886,44 €	11 988,0120	10,0839	10,0940	10,0536	10,0738	02.01.2024
04.01.2024	237 025,84 лв.	121 189,39 €	11 988,0120	10,1092	10,1193	10,0789	10,0991	03.01.2024
05.01.2024	237 278,60 лв.	121 318,62 €	11 988,0120	10,1200	10,1301	10,0896	10,1099	04.01.2024
08.01.2024	238 366,64 лв.	121 874,93 €	11 988,0120	10,1664	10,1766	10,1359	10,1562	05.01.2024
09.01.2024	238 260,12 лв.	121 820,46 €	11 988,0120	10,6190	10,1721	10,1316	10,1517	08.01.2024
10.01.2024	238 730,54 лв.	122 060,99 €	11 988,0120	10,1819	10,1921	10,1514	10,1717	09.01.2024
11.01.2024	239 203,52 лв.	122 302,82 €	11 988,0120	10,2021	10,2123	10,1715	10,1919	10.01.2024
12.01.2024	238 624,48 лв.	122 006,76 €	11 988,0120	10,1774	10,1876	10,1469	10,1672	11.01.2024
15.01.2024	241 861,38 лв.	123 661,76 €	12 088,3873	10,2298	10,2400	10,1991	10,2196	12.01.2024
16.01.2024	280 847,68 лв.	143 595,14 €	14 041,5123	10,2265	10,2367	10,1958	10,2163	15.01.2024
17.01.2024	281 606,43 лв.	143 983,08 €	14 041,5123	10,2541	10,2644	10,2233	10,2438	16.01.2024
18.01.2024	280 938,22 лв.	143 641,43 €	14 041,5123	10,2298	10,2400	10,1991	10,2196	17.01.2024
19.01.2024	280 967,62 лв.	143 656,46 €	14 041,5123	10,2308	10,2410	10,2001	10,2206	18.01.2024
22.01.2024	281 144,74 лв.	143 747,02 €	14 041,5123	10,2373	10,2475	10,2066	10,2271	19.01.2024
23.01.2024	282 054,54 лв.	144 212,20 €	14 041,5123	10,2704	10,2807	10,2396	10,2601	22.01.2024
24.01.2024	282 509,29 лв.	144 444,71 €	14 041,5123	10,2870	10,2973	10,2561	10,2767	23.01.2024
25.01.2024	282 069,17 лв.	144 219,68 €	14 041,5123	10,2710	10,2813	10,2402	10,2607	24.01.2024
26.01.2024	283 383,02 лв.	144 891,44 €	14 041,5123	10,3188	10,3291	10,2878	10,3085	25.01.2024
29.01.2024	284 861,68 лв.	145 647,46 €	14 041,5123	10,3726	10,3830	10,3415	10,3622	26.01.2024
30.01.2024	287 006,62 лв.	146 744,15 €	14 041,5123	10,4507	10,4612	10,4193	10,4402	29.01.2024
31.01.2024	286 734,19 лв.	146 604,86 €	14 041,5123	10,4408	10,4512	10,4095	10,4304	30.01.2024

**Обобщена информация по чл.77, ал.1 от Наредба №44 от 21.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.**

Наименование на управляващото дружество: **УД ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Алтернативен доход**

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

Отчетен период: **21.12.2023 г.-31.12.2023 г.**

Дата	Нетна Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на	Цена обратно изкупуване на	Дата, за която са валидни определените стойности
						ЕДИН дял при държане до 1 година	ЕДИН дял при държане над 1 година	
21.12.2023	4 437,20 лв.	2 268,71 €	-	10,0000	10,0100	9,9700	9,9900	20.12.2023
22.12.2023	19 571,17 лв.	10 006,58 €	999,0010	10,0166	10,0266	9,9866	10,0066	21.12.2023
28.12.2023	232 560,76 лв.	118 906,43 €	11 988,0120	9,9188	9,9287	9,8890	9,9089	22.12.2023
29.12.2023	234 262,92 лв.	119 776,73 €	11 988,0120	9,9914	10,0014	9,9614	9,9814	28.12.2023















---