

**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**

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: **01.06.2024 г.-30.06.2024 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 при държане до 12 месеца | 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 |
|------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| 03.06.2024 | 1 107 043,45 лв.                 | 566 022,33 €                              | 53 161,8835             | 10,6471                             | 10,6577   | 10,6152   | 10,6365  | 31.05.2024                                       |
| 04.06.2024 | 1 169 852,14 лв.                 | 598 135,90 €                              | 55 993,6483             | 10,6822                             | 10,6929   | 10,6502   | 10,6715  | 03.06.2024                                       |
| 05.06.2024 | 1 168 332,07 лв.                 | 597 358,70 €                              | 55 993,6483             | 10,6683                             | 10,6790   | 10,6363   | 10,6576  | 04.06.2024                                       |
| 06.06.2024 | 1 167 378,34 лв.                 | 596 871,07 €                              | 55 993,6483             | 10,6596                             | 10,6703   | 10,6276   | 10,6489  | 05.06.2024                                       |
| 07.06.2024 | 1 169 533,00 лв.                 | 597 972,73 €                              | 55 993,6483             | 10,6793                             | 10,6900   | 10,6473   | 10,6686  | 06.06.2024                                       |
| 10.06.2024 | 1 164 070,04 лв.                 | 595 179,56 €                              | 55 993,6483             | 10,6294                             | 10,6400   | 10,5975   | 10,6188  | 07.06.2024                                       |
| 11.06.2024 | 1 176 747,08 лв.                 | 601 661,23 €                              | 55 993,6483             | 10,7452                             | 10,7559   | 10,7130   | 10,7345  | 10.06.2024                                       |
| 12.06.2024 | 1 177 126,03 лв.                 | 601 854,98 €                              | 55 993,6483             | 10,7486                             | 10,7593   | 10,7164   | 10,7379  | 11.06.2024                                       |
| 13.06.2024 | 1 178 341,34 лв.                 | 602 476,36 €                              | 55 993,6483             | 10,7597                             | 10,7705   | 10,7274   | 10,7489  | 12.06.2024                                       |
| 14.06.2024 | 1 179 501,12 лв.                 | 603 069,35 €                              | 55 993,6483             | 10,7703                             | 10,7811   | 10,7380   | 10,7595  | 13.06.2024                                       |
| 17.06.2024 | 1 188 491,00 лв.                 | 607 665,80 €                              | 55 993,6483             | 10,8524                             | 10,8633   | 10,8198   | 10,8415  | 14.06.2024                                       |
| 18.06.2024 | 1 182 230,65 лв.                 | 604 464,93 €                              | 55 988,9418             | 10,7961                             | 10,8069   | 10,7637   | 10,7853  | 17.06.2024                                       |
| 19.06.2024 | 1 187 125,78 лв.                 | 606 967,77 €                              | 55 988,9418             | 10,8409                             | 10,8517   | 10,8084   | 10,8301  | 18.06.2024                                       |
| 20.06.2024 | 1 188 904,54 лв.                 | 607 877,24 €                              | 56 233,9362             | 10,8098                             | 10,8206   | 10,7774   | 10,7990  | 19.06.2024                                       |
| 21.06.2024 | 1 188 526,15 лв.                 | 607 683,77 €                              | 56 233,9362             | 10,8064                             | 10,8172   | 10,7740   | 10,7956  | 20.06.2024                                       |
| 24.06.2024 | 1 192 299,50 лв.                 | 609 613,05 €                              | 56 248,1161             | 10,8379                             | 10,8487   | 10,8054   | 10,8271  | 21.06.2024                                       |
| 25.06.2024 | 1 188 234,97 лв.                 | 607 534,89 €                              | 56 248,1161             | 10,8010                             | 10,8118   | 10,7686   | 10,7902  | 24.06.2024                                       |
| 26.06.2024 | 1 193 180,72 лв.                 | 610 063,61 €                              | 56 248,1161             | 10,8459                             | 10,8567   | 10,8134   | 10,8351  | 25.06.2024                                       |
| 27.06.2024 | 1 193 302,81 лв.                 | 610 126,04 €                              | 56 248,1161             | 10,8470                             | 10,8578   | 10,8145   | 10,8362  | 26.06.2024                                       |
| 28.06.2024 | 1 193 938,12 лв.                 | 610 450,87 €                              | 56 248,1161             | 10,8528                             | 10,8637   | 10,8202   | 10,8419  | 27.06.2024                                       |

**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: **01.05.2024 г.-31.05.2024 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 при държане до 12 месеца | 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 |
|------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| 02.05.2024 | 1 004 481,38 лв.                 | 513 583,17 €                              | 49 215,1267             | 10,4355                             | 10,4459   | 10,4042   | 10,4251  | 30.04.2024                                       |
| 07.05.2024 | 1 015 205,39 лв.                 | 519 066,27 €                              | 49 215,1267             | 10,5469                             | 10,5574   | 10,5153   | 10,5364  | 02.05.2024                                       |
| 08.05.2024 | 1 022 653,17 лв.                 | 522 874,26 €                              | 49 215,1267             | 10,6243                             | 10,6349   | 10,5924   | 10,6137  | 07.05.2024                                       |
| 09.05.2024 | 1 017 803,71 лв.                 | 520 394,77 €                              | 49 215,1267             | 10,5739                             | 10,5845   | 10,5422   | 10,5633  | 08.05.2024                                       |
| 10.05.2024 | 1 022 783,09 лв.                 | 522 940,69 €                              | 49 215,1267             | 10,6256                             | 10,6362   | 10,5937   | 10,6150  | 09.05.2024                                       |
| 13.05.2024 | 1 019 490,85 лв.                 | 521 257,39 €                              | 49 215,1267             | 10,5914                             | 10,6020   | 10,5596   | 10,5808  | 10.05.2024                                       |
| 14.05.2024 | 1 018 882,30 лв.                 | 520 946,25 €                              | 49 215,1267             | 10,5851                             | 10,5957   | 10,5533   | 10,5745  | 13.05.2024                                       |
| 15.05.2024 | 1 018 448,51 лв.                 | 520 724,45 €                              | 49 215,1267             | 10,5806                             | 10,5912   | 10,5489   | 10,5700  | 14.05.2024                                       |
| 16.05.2024 | 1 026 040,87 лв.                 | 524 606,37 €                              | 49 311,6360             | 10,6386                             | 10,6492   | 10,6067   | 10,6280  | 15.05.2024                                       |
| 17.05.2024 | 1 021 263,62 лв.                 | 522 163,80 €                              | 49 311,6360             | 10,5891                             | 10,5997   | 10,5573   | 10,5785  | 16.05.2024                                       |
| 20.05.2024 | 1 022 266,96 лв.                 | 522 676,80 €                              | 49 311,6360             | 10,5995                             | 10,6101   | 10,5677   | 10,5889  | 17.05.2024                                       |
| 21.05.2024 | 1 022 086,14 лв.                 | 522 584,35 €                              | 49 311,6360             | 10,5976                             | 10,6082   | 10,5658   | 10,5870  | 20.05.2024                                       |
| 22.05.2024 | 1 021 451,66 лв.                 | 522 259,94 €                              | 49 311,6360             | 10,5910                             | 10,6016   | 10,5592   | 10,5804  | 21.05.2024                                       |
| 23.05.2024 | 1 022 520,97 лв.                 | 522 806,67 €                              | 49 311,6360             | 10,6021                             | 10,6127   | 10,5703   | 10,5915  | 22.05.2024                                       |
| 27.05.2024 | 1 013 848,44 лв.                 | 518 372,48 €                              | 49 311,6360             | 10,5122                             | 10,5227   | 10,4807   | 10,5017  | 23.05.2024                                       |
| 28.05.2024 | 1 020 182,30 лв.                 | 521 610,93 €                              | 49 311,6360             | 10,5778                             | 10,5884   | 10,5461   | 10,5672  | 27.05.2024                                       |
| 29.05.2024 | 1 098 467,06 лв.                 | 561 637,29 €                              | 53 161,8835             | 10,5647                             | 10,5753   | 10,5330   | 10,5541  | 28.05.2024                                       |
| 30.05.2024 | 1 092 643,48 лв.                 | 558 659,74 €                              | 53 161,8835             | 10,5087                             | 10,5192   | 10,4772   | 10,4982  | 29.05.2024                                       |
| 31.05.2024 | 1 100 423,04 лв.                 | 562 637,37 €                              | 53 161,8835             | 10,5835                             | 10,5941   | 10,5517   | 10,5729  | 30.05.2024                                       |

**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**

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 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 |
|------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| 01.04.2024 | 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**

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**

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 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 |
|------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| 01.02.2024 | 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**

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 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 |
|------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| 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**

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 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 |
|------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| 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                                       |

