

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: 01.08.2024 г.-31.08.2024 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
01.08.2024	1 215 930,25 лв.	621 695,26 €	57 402,5319	10,8305	10,8413	10,7980	10,8197	31.07.2024
02.08.2024	1 228 730,83 лв.	628 240,10 €	57 402,5319	10,9445	10,9554	10,9117	10,9336	01.08.2024
05.08.2024	1 223 925,61 лв.	625 783,23 €	57 402,5319	10,9017	10,9126	10,8690	10,8908	02.08.2024
06.08.2024	1 195 589,30 лв.	611 295,10 €	57 402,5319	10,6493	10,6599	10,6174	10,6387	05.08.2024
07.08.2024	1 209 134,78 лв.	618 220,80 €	57 402,5319	10,7699	10,7807	10,7376	10,7591	06.08.2024
08.08.2024	1 209 655,07 лв.	618 486,82 €	57 402,5319	10,7746	10,7854	10,7423	10,7638	07.08.2024
09.08.2024	1 211 778,24 лв.	619 572,38 €	57 402,5319	10,7935	10,8043	10,7611	10,7827	08.08.2024
12.08.2024	1 213 111,95 лв.	620 254,29 €	57 402,5319	10,8053	10,8161	10,7729	10,7945	09.08.2024
13.08.2024	1 210 794,79 лв.	619 069,55 €	57 402,5319	10,7847	10,7955	10,7523	10,7739	12.08.2024
14.08.2024	1 214 891,07 лв.	621 163,94 €	57 402,5319	10,8212	10,8320	10,7887	10,8104	13.08.2024
15.08.2024	1 210 816,73 лв.	619 080,76 €	57 402,5319	10,7849	10,7957	10,7525	10,7741	14.08.2024
16.08.2024	1 211 091,54 лв.	619 221,27 €	57 410,5832	10,7858	10,7966	10,7534	10,7750	15.08.2024
19.08.2024	1 216 297,86 лв.	621 883,22 €	57 410,5832	10,8322	10,8430	10,7997	10,8214	16.08.2024
20.08.2024	1 215 391,61 лв.	621 419,86 €	57 410,5832	10,8241	10,8349	10,7916	10,8133	19.08.2024
21.08.2024	1 214 937,89 лв.	621 187,88 €	57 424,7402	10,8174	10,8282	10,7849	10,8066	20.08.2024
22.08.2024	1 216 167,77 лв.	621 816,71 €	57 424,7402	10,8284	10,8392	10,7959	10,8176	21.08.2024
23.08.2024	1 436 202,39 лв.	734 318,62 €	68 034,3792	10,7933	10,8041	10,7609	10,7825	22.08.2024
26.08.2024	1 444 449,46 лв.	738 535,28 €	68 034,3792	10,8553	10,8662	10,8227	10,8444	23.08.2024
27.08.2024	1 437 769,15 лв.	735 119,69 €	68 034,3792	10,8051	10,8159	10,7727	10,7943	26.08.2024
28.08.2024	1 438 066,25 лв.	735 271,60 €	68 034,3792	10,8074	10,8182	10,7750	10,7966	27.08.2024
29.08.2024	1 450 584,90 лв.	741 672,28 €	68 388,8143	10,8449	10,8557	10,8124	10,8341	28.08.2024
30.08.2024	1 456 552,94 лв.	744 723,69 €	68 388,8143	10,8896	10,9005	10,8569	10,8787	29.08.2024

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: **01.07.2024 г.-31.07.2024 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
01.07.2024	1 189 151,46 лв.	608 003,49 €	56 248,1161	10,8093	10,8201	10,7769	10,7985	28.06.2024
02.07.2024	1 185 950,89 лв.	606 367,06 €	56 248,1161	10,7802	10,7910	10,7479	10,7694	01.07.2024
03.07.2024	1 188 774,37 лв.	607 810,68 €	56 248,1161	10,8059	10,8167	10,7735	10,7951	02.07.2024
04.07.2024	1 193 424,64 лв.	610 188,33 €	56 248,1161	10,8482	10,8590	10,8157	10,8374	03.07.2024
05.07.2024	1 188 751,22 лв.	607 798,85 €	56 248,1161	10,8057	10,8165	10,7733	10,7949	04.07.2024
08.07.2024	1 187 627,06 лв.	607 224,07 €	56 248,1161	10,7955	10,8063	10,7631	10,7847	05.07.2024
09.07.2024	1 184 646,16 лв.	605 699,96 €	56 248,1161	10,7684	10,7792	10,7361	10,7576	08.07.2024
10.07.2024	1 207 503,73 лв.	617 386,85 €	57 383,5648	10,7589	10,7697	10,7266	10,7481	09.07.2024
11.07.2024	1 209 151,45 лв.	618 229,32 €	57 383,5648	10,7736	10,7844	10,7413	10,7628	10.07.2024
12.07.2024	1 214 998,61 лв.	621 218,92 €	57 383,5648	10,8257	10,8365	10,7932	10,8149	11.07.2024
15.07.2024	1 212 764,22 лв.	620 076,50 €	57 383,5648	10,8058	10,8166	10,7734	10,7950	12.07.2024
16.07.2024	1 210 068,89 лв.	618 698,40 €	57 383,5648	10,7818	10,7926	10,7495	10,7710	15.07.2024
17.07.2024	1 211 841,52 лв.	619 604,73 €	57 383,5648	10,7976	10,8084	10,7652	10,7868	16.07.2024
18.07.2024	1 208 123,64 лв.	617 703,81 €	57 388,3022	10,7636	10,7744	10,7313	10,7528	17.07.2024
19.07.2024	1 206 701,34 лв.	616 976,60 €	57 388,3022	10,7509	10,7617	10,7186	10,7401	18.07.2024
22.07.2024	1 208 693,17 лв.	617 995,00 €	57 388,3022	10,7687	10,7795	10,7364	10,7579	19.07.2024
23.07.2024	1 210 049,85 лв.	618 688,66 €	57 388,3022	10,7807	10,7915	10,7484	10,7699	22.07.2024
24.07.2024	1 212 056,94 лв.	619 714,87 €	57 402,5319	10,7960	10,8068	10,7636	10,7852	23.07.2024
25.07.2024	1 207 440,33 лв.	617 354,44 €	57 402,5319	10,7548	10,7656	10,7225	10,7440	24.07.2024
26.07.2024	1 210 725,50 лв.	619 034,12 €	57 402,5319	10,7841	10,7949	10,7517	10,7733	25.07.2024
29.07.2024	1 213 563,27 лв.	620 485,05 €	57 402,5319	10,8094	10,8202	10,7770	10,7986	26.07.2024
30.07.2024	1 217 890,43 лв.	622 697,49 €	57 402,5319	10,8479	10,8587	10,8154	10,8371	29.07.2024
31.07.2024	1 220 944,52 лв.	624 259,02 €	57 402,5319	10,8751	10,8860	10,8425	10,8642	30.07.2024

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: 01.06.2024 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	Цена обратно	Цена обратно	Дата, за която са валидни определените стойности
					Стойност на ЕДИН дял при държане до 12 месеца	изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 година	изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 година	
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 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	Цена обратно	Дата, за която са валидни определените стойности
						изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 година	изкупуване на 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 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 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 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 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 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