

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**
ДФ Трейшън-Иновации и

Наименование на колективната инвестиционна схема: **технологии**

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

Отчетен период: **01.09.2024 г.-30.09.2024 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
03.09.2024	0,00 лв.	0,00 €	-	0,0000	10,0100	9,9700	9,9900	02.09.2024
04.09.2024	77 175,96 лв.	39 459,44 €	3 996,0039	9,8747	9,8846	9,8451	9,8648	03.09.2024
05.09.2024	117 233,36 лв.	59 940,47 €	6 142,4497	9,7584	9,7682	9,7291	9,7486	04.09.2024
09.09.2024	151 873,25 лв.	77 651,56 €	7 951,2475	9,7660	9,7758	9,7367	9,7562	05.09.2024
10.09.2024	153 174,60 лв.	78 316,93 €	7 951,2475	9,8496	9,8594	9,8201	9,8398	09.09.2024
11.09.2024	155 197,43 лв.	79 351,19 €	7 951,2475	9,9797	9,9897	9,9498	9,9697	10.09.2024
12.09.2024	158 372,86 лв.	80 974,76 €	7 951,2475	10,1839	10,1941	10,1533	10,1737	11.09.2024
13.09.2024	159 649,63 лв.	81 627,56 €	7 951,2475	10,2660	10,2763	10,2352	10,2557	12.09.2024
16.09.2024	161 221,74 лв.	82 431,37 €	8 029,0965	10,2666	10,2769	10,2358	10,2563	13.09.2024
17.09.2024	160 058,27 лв.	81 836,49 €	8 029,0965	10,1925	10,2027	10,1619	10,1823	16.09.2024
18.09.2024	189 969,78 лв.	97 130,01 €	9 532,3672	10,1895	10,1997	10,1589	10,1793	17.09.2024
19.09.2024	189 225,49 лв.	96 749,46 €	9 532,3672	10,1496	10,1597	10,1192	10,1395	18.09.2024
20.09.2024	192 676,18 лв.	98 513,77 €	9 532,3672	10,3347	10,3450	10,3037	10,3244	19.09.2024
24.09.2024	191 557,22 лв.	97 941,65 €	9 532,3672	10,2746	10,2849	10,2438	10,2643	20.09.2024
25.09.2024	194 210,36 лв.	99 298,18 €	9 532,3672	10,4169	10,4273	10,3856	10,4065	24.09.2024
26.09.2024	194 498,38 лв.	99 445,44 €	9 532,3672	10,4324	10,4428	10,4011	10,4220	25.09.2024
27.09.2024	195 466,80 лв.	99 940,59 €	9 532,3672	10,4843	10,4948	10,4528	10,4738	26.09.2024
30.09.2024	194 799,59 лв.	99 599,45 €	9 532,3672	10,4486	10,4590	10,4173	10,4382	27.09.2024