

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Иновации и технологии**

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

Отчетен период: **01.12.2024 г.-31.12.2024 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
02.12.2024	715 761,11 лв.	365 962,84 €	32 332,5745	11,3187	11,3300	11,2847	11,3074	29.11.2024
03.12.2024	727 145,19 лв.	371 783,43 €	32 332,5745	11,4987	11,5102	11,4642	11,4872	02.12.2024
04.12.2024	730 883,94 лв.	373 695,02 €	32 332,5745	11,5578	11,5694	11,5231	11,5462	03.12.2024
05.12.2024	741 693,96 лв.	379 222,10 €	32 345,8310	11,7240	11,7357	11,6888	11,7123	04.12.2024
06.12.2024	735 856,82 лв.	376 237,62 €	32 345,8310	11,6317	11,6433	11,5968	11,6201	05.12.2024
09.12.2024	743 940,54 лв.	380 370,76 €	32 345,8310	11,7595	11,7713	11,7242	11,7477	06.12.2024
10.12.2024	736 295,86 лв.	376 462,10 €	32 345,8310	11,6387	11,6503	11,6038	11,6271	09.12.2024
11.12.2024	732 555,91 лв.	374 549,89 €	32 345,8310	11,5795	11,5911	11,5448	11,5679	10.12.2024
12.12.2024	780 827,01 лв.	399 230,51 €	33 686,5889	11,8513	11,8632	11,8157	11,8394	11.12.2024
13.12.2024	773 112,79 лв.	395 286,29 €	33 686,5889	11,7342	11,7459	11,6990	11,7225	12.12.2024
16.12.2024	854 267,74 лв.	436 780,16 €	37 092,0325	11,7756	11,7874	11,7403	11,7638	13.12.2024
17.12.2024	867 000,10 лв.	443 290,11 €	37 092,0325	11,9511	11,9631	11,9152	11,9391	16.12.2024
18.12.2024	865 767,89 лв.	442 660,09 €	37 092,0325	11,9341	11,9460	11,8983	11,9222	17.12.2024
19.12.2024	834 131,34 лв.	426 484,58 €	37 092,0325	11,4980	11,5095	11,4635	11,4865	18.12.2024
20.12.2024	902 548,30 лв.	461 465,62 €	40 085,9130	11,5119	11,5234	11,4774	11,5004	19.12.2024
23.12.2024	913 494,38 лв.	467 062,26 €	40 085,9130	11,6515	11,6632	11,6165	11,6398	20.12.2024
27.12.2024	978 424,28 лв.	500 260,39 €	42 496,8250	11,7717	11,7835	11,7364	11,7599	23.12.2024
30.12.2024	1 012 746,54 лв.	517 809,08 €	44 232,2940	11,7066	11,7183	11,6715	11,6949	27.12.2024
31.12.2024	999 268,70 лв.	510 917,97 €	44 232,2940	11,5508	11,5624	11,5161	11,5392	30.12.2024

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-Иновации и технологии**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**
 Отчетен период: **1.11.2024 г.-30.11.2024 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
01.11.2024	391 280,63 лв.	200 058,61 €	19 172,5190	10,4347	10,4451	10,4034	10,4243	31.10.2024
04.11.2024	591 292,10 лв.	302 322,85 €	28 746,3861	10,5169	10,5274	10,4853	10,5064	01.11.2024
05.11.2024	588 347,05 лв.	300 817,07 €	28 746,3861	10,4645	10,4750	10,4331	10,4540	04.11.2024
06.11.2024	600 127,78 лв.	306 840,46 €	28 746,3861	10,6741	10,6848	10,6421	10,6634	05.11.2024
07.11.2024	621 573,66 лв.	317 805,57 €	28 746,3861	11,0555	11,0666	11,0223	11,0444	06.11.2024
08.11.2024	626 222,51 лв.	320 182,49 €	28 746,3861	11,1382	11,1493	11,1048	11,1271	07.11.2024
11.11.2024	627 275,01 лв.	320 720,62 €	28 746,3861	11,1569	11,1681	11,1234	11,1457	08.11.2024
12.11.2024	631 771,49 лв.	323 019,63 €	28 746,3861	11,2369	11,2481	11,2032	11,2257	11.11.2024
13.11.2024	630 485,12 лв.	322 361,92 €	28 746,3861	11,2140	11,2252	11,1804	11,2028	12.11.2024
14.11.2024	635 075,46 лв.	324 708,93 €	28 987,7724	11,2016	11,2128	11,1680	11,1904	13.11.2024
15.11.2024	646 518,78 лв.	330 559,80 €	29 443,2181	11,2270	11,2382	11,1933	11,2158	14.11.2024
18.11.2024	630 741,67 лв.	322 493,10 €	29 443,2181	10,9531	10,9641	10,9202	10,9421	15.11.2024
19.11.2024	635 657,15 лв.	325 006,34 €	29 443,2181	11,0384	11,0494	11,0053	11,0274	18.11.2024
20.11.2024	657 623,93 лв.	336 237,78 €	30 276,0649	11,1057	11,1168	11,0724	11,0946	19.11.2024
21.11.2024	658 680,73 лв.	336 778,11 €	30 276,0649	11,1236	11,1347	11,0902	11,1125	20.11.2024
22.11.2024	665 007,92 лв.	340 013,15 €	30 276,0649	11,2304	11,2416	11,1967	11,2192	21.11.2024
25.11.2024	676 113,77 лв.	345 691,48 €	30 276,0649	11,4180	11,4294	11,3837	11,4066	22.11.2024
26.11.2024	670 619,20 лв.	342 882,15 €	30 276,0649	11,3252	11,3365	11,2912	11,3139	25.11.2024
27.11.2024	670 007,64 лв.	342 569,47 €	30 276,0649	11,3149	11,3262	11,2810	11,3036	26.11.2024
28.11.2024	709 325,47 лв.	362 672,35 €	32 332,5745	11,2169	11,2281	11,1832	11,2057	27.11.2024
29.11.2024	708 630,76 лв.	362 317,15 €	32 332,5745	11,2059	11,2171	11,1723	11,1947	28.11.2024

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-Иновации и технологии**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**
 Отчетен период: **01.10.2024 г.-31.10.2024 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
01.10.2024	192 535,80 лв.	98 441,99 €	9 532,3672	10,3271	10,3374	10,2961	10,3168	30.09.2024
02.10.2024	234 949,79 лв.	120 127,92 €	11 732,2075	10,2392	10,2494	10,2085	10,2290	01.10.2024
03.10.2024	235 780,54 лв.	120 552,68 €	11 732,2075	10,2754	10,2857	10,2446	10,2651	02.10.2024
04.10.2024	237 716,22 лв.	121 542,37 €	11 732,2075	10,3597	10,3701	10,3286	10,3493	03.10.2024
07.10.2024	241 420,78 лв.	123 436,48 €	11 732,2075	10,5212	10,5317	10,4896	10,5107	04.10.2024
08.10.2024	240 418,67 лв.	122 924,11 €	11 732,2075	10,4775	10,4880	10,4461	10,4670	07.10.2024
09.10.2024	254 636,23 лв.	130 193,44 €	12 223,5660	10,6510	10,6617	10,6190	10,6403	08.10.2024
10.10.2024	256 577,49 лв.	131 185,99 €	12 223,5660	10,7322	10,7429	10,7000	10,7215	09.10.2024
11.10.2024	275 927,38 лв.	141 079,43 €	13 175,3527	10,7078	10,7185	10,6757	10,6971	10.10.2024
14.10.2024	276 636,51 лв.	141 442,00 €	13 175,3527	10,7353	10,7460	10,7031	10,7246	11.10.2024
15.10.2024	358 615,29 лв.	183 357,09 €	16 945,2437	10,8206	10,8314	10,7881	10,8098	14.10.2024
16.10.2024	350 568,43 лв.	179 242,79 €	16 945,2437	10,5778	10,5884	10,5461	10,5672	15.10.2024
17.10.2024	371 610,01 лв.	190 001,18 €	17 926,8518	10,5987	10,6093	10,5669	10,5881	16.10.2024
18.10.2024	373 284,33 лв.	190 857,25 €	17 926,8518	10,6464	10,6570	10,6145	10,6358	17.10.2024
21.10.2024	386 202,55 лв.	197 462,23 €	18 502,5268	10,6722	10,6829	10,6402	10,6615	18.10.2024
22.10.2024	400 274,70 лв.	204 657,20 €	19 172,5190	10,6745	10,6852	10,6425	10,6638	21.10.2024
23.10.2024	401 636,56 лв.	205 353,51 €	19 172,5190	10,7108	10,7215	10,6787	10,7001	22.10.2024
24.10.2024	397 700,49 лв.	203 341,03 €	19 172,5190	10,6059	10,6165	10,5741	10,5953	23.10.2024
25.10.2024	402 836,85 лв.	205 967,21 €	19 172,5190	10,7428	10,7535	10,7106	10,7321	24.10.2024
28.10.2024	406 810,27 лв.	207 998,79 €	19 172,5190	10,8488	10,8596	10,8163	10,8380	25.10.2024
29.10.2024	406 593,86 лв.	207 888,14 €	19 172,5190	10,8430	10,8538	10,8105	10,8322	28.10.2024
30.10.2024	413 601,81 лв.	211 471,25 €	19 172,5190	11,0299	11,0409	10,9968	11,0189	29.10.2024
31.10.2024	406 719,18 лв.	207 952,21 €	19 172,5190	10,8464	10,8572	10,8139	10,8356	30.10.2024

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-Иновации и 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	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