

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-Алтернативен доход**

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

Отчетен период: **01.2025 г.-31.01.2025 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 |
|------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| 02.01.2025 | 2 555 413,42 лв. | 1 306 562,13 € | 111 430,3374 | 11,7254 | 11,7371 | 11,6902 | 11,7137 | 31.12.2024 |
| 03.01.2025 | 2 593 091,28 лв. | 1 325 826,52 € | 111 430,3374 | 11,8983 | 11,9102 | 11,8626 | 11,8864 | 02.01.2025 |
| 06.01.2025 | 2 616 034,19 лв. | 1 337 557,04 € | 111 430,3374 | 12,0035 | 12,0155 | 11,9675 | 11,9915 | 03.01.2025 |
| 07.01.2025 | 2 586 923,83 лв. | 1 322 673,15 € | 111 600,5333 | 11,8519 | 11,8638 | 11,8163 | 11,8400 | 06.01.2025 |
| 08.01.2025 | 2 573 465,29 лв. | 1 315 791,91 € | 111 600,5333 | 11,7902 | 11,8020 | 11,7548 | 11,7784 | 07.01.2025 |
| 09.01.2025 | 2 589 161,27 лв. | 1 323 817,14 € | 111 600,5333 | 11,8621 | 11,8740 | 11,8265 | 11,8502 | 08.01.2025 |
| 10.01.2025 | 2 585 121,24 лв. | 1 321 751,50 € | 111 600,5333 | 11,8436 | 11,8554 | 11,8081 | 11,8318 | 09.01.2025 |
| 13.01.2025 | 2 560 459,53 лв. | 1 309 142,17 € | 111 600,5333 | 11,7306 | 11,7423 | 11,6954 | 11,7189 | 10.01.2025 |
| 14.01.2025 | 2 592 867,23 лв. | 1 325 711,96 € | 112 523,5594 | 11,7816 | 11,7934 | 11,7463 | 11,7698 | 13.01.2025 |
| 15.01.2025 | 2 592 950,11 лв. | 1 325 754,34 € | 112 545,1208 | 11,7798 | 11,7916 | 11,7445 | 11,7680 | 14.01.2025 |
| 16.01.2025 | 2 612 032,96 лв. | 1 335 511,25 € | 112 545,1208 | 11,8665 | 11,8784 | 11,8309 | 11,8546 | 15.01.2025 |
| 17.01.2025 | 2 861 044,72 лв. | 1 462 828,94 € | 122 990,9507 | 11,8938 | 11,9057 | 11,8581 | 11,8819 | 16.01.2025 |
| 20.01.2025 | 2 855 399,92 лв. | 1 459 942,80 € | 122 990,9507 | 11,8703 | 11,8822 | 11,8347 | 11,8584 | 17.01.2025 |
| 21.01.2025 | 2 855 018,15 лв. | 1 459 747,60 € | 123 356,6741 | 11,8336 | 11,8454 | 11,7981 | 11,8218 | 20.01.2025 |
| 22.01.2025 | 2 947 738,01 лв. | 1 507 154,51 € | 126 761,9976 | 11,8896 | 11,9015 | 11,8539 | 11,8777 | 21.01.2025 |
| 23.01.2025 | 2 922 878,42 лв. | 1 494 444,01 € | 126 761,9976 | 11,7894 | 11,8012 | 11,7540 | 11,7776 | 22.01.2025 |
| 24.01.2025 | 3 080 042,96 лв. | 1 574 800,96 € | 133 295,6550 | 11,8143 | 11,8261 | 11,7789 | 11,8025 | 23.01.2025 |
| 27.01.2025 | 3 069 590,39 лв. | 1 569 456,65 € | 133 295,6550 | 11,7743 | 11,7861 | 11,7390 | 11,7625 | 24.01.2025 |
| 28.01.2025 | 3 068 299,56 лв. | 1 568 796,65 € | 133 295,6550 | 11,7693 | 11,7811 | 11,7340 | 11,7575 | 27.01.2025 |
| 29.01.2025 | 3 375 069,58 лв. | 1 725 645,67 € | 145 672,7621 | 11,8460 | 11,8578 | 11,8105 | 11,8342 | 28.01.2025 |
| 30.01.2025 | 3 367 138,98 лв. | 1 721 590,82 € | 145 672,7621 | 11,8182 | 11,8300 | 11,7827 | 11,8064 | 29.01.2025 |
| 31.01.2025 | 3 864 955,40 лв. | 1 976 120,32 € | 166 805,4755 | 11,8469 | 11,8587 | 11,8114 | 11,8351 | 30.01.2025 |



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

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: **01.12.2024 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 | 2 319 270,01 лв. | 1 185 823,93 € | 100 268,55 | 11,8265 | 11,8383 | 11,791 | 11,8147 | 29.11.2024 |
| 03.12.2024 | 2 339 113,32 лв. | 1 195 969,65 € | 100 700,40 | 11,8765 | 11,8884 | 11,8409 | 11,8646 | 02.12.2024 |
| 04.12.2024 | 2 333 294,61 лв. | 1 192 994,59 € | 100 700,40 | 11,8470 | 11,8588 | 11,8115 | 11,8352 | 03.12.2024 |
| 05.12.2024 | 2 336 479,74 лв. | 1 194 623,12 € | 100 700,40 | 11,8631 | 11,8750 | 11,8275 | 11,8512 | 04.12.2024 |
| 06.12.2024 | 2 328 872,94 лв. | 1 190 733,83 € | 100 700,40 | 11,8245 | 11,8363 | 11,789 | 11,8127 | 05.12.2024 |
| 09.12.2024 | 2 321 531,21 лв. | 1 186 980,06 € | 100 700,40 | 11,7872 | 11,7990 | 11,7518 | 11,7754 | 06.12.2024 |
| 10.12.2024 | 2 325 551,23 лв. | 1 189 035,46 € | 100 700,40 | 11,8077 | 11,8195 | 11,7723 | 11,7959 | 09.12.2024 |
| 11.12.2024 | 2 329 920,10 лв. | 1 191 269,23 € | 100 700,40 | 11,8298 | 11,8416 | 11,7943 | 11,818 | 10.12.2024 |
| 12.12.2024 | 2 400 428,52 лв. | 1 227 319,61 € | 103 731,22 | 11,8317 | 11,8435 | 11,7962 | 11,8199 | 11.12.2024 |
| 13.12.2024 | 2 391 758,17 лв. | 1 222 886,53 € | 103 731,22 | 11,7890 | 11,8008 | 11,7536 | 11,7772 | 12.12.2024 |
| 16.12.2024 | 2 455 118,69 лв. | 1 255 282,25 € | 107 120,83 | 11,7184 | 11,7301 | 11,6832 | 11,7067 | 13.12.2024 |
| 17.12.2024 | 2 453 659,25 лв. | 1 254 536,05 € | 107 125,18 | 11,7109 | 11,7226 | 11,6758 | 11,6992 | 16.12.2024 |
| 18.12.2024 | 2 448 196,88 лв. | 1 251 743,19 € | 107 125,18 | 11,6849 | 11,6966 | 11,6498 | 11,6732 | 17.12.2024 |
| 19.12.2024 | 2 432 540,31 лв. | 1 243 738,11 € | 107 125,18 | 11,6101 | 11,6217 | 11,5753 | 11,5985 | 18.12.2024 |
| 20.12.2024 | 2 463 124,73 лв. | 1 259 375,68 € | 108 136,97 | 11,6461 | 11,6577 | 11,6112 | 11,6345 | 19.12.2024 |
| 23.12.2024 | 2 476 910,50 лв. | 1 266 424,23 € | 108 136,97 | 11,7113 | 11,7230 | 11,6762 | 11,6996 | 20.12.2024 |
| 27.12.2024 | 2 534 263,74 лв. | 1 295 748,48 € | 110 753,58 | 11,6994 | 11,7111 | 11,6643 | 11,6877 | 23.12.2024 |
| 30.12.2024 | 2 509 127,30 лв. | 1 282 896,42 € | 110 753,5786 | 11,5833 | 11,5949 | 11,5486 | 11,5717 | 27.12.2024 |
| 31.12.2024 | 2 517 519,89 лв. | 1 287 187,48 € | 110 753,5786 | 11,6221 | 11,6337 | 11,5872 | 11,6105 | 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

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: **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 | 1 975 776,63 лв. | 1 010 198,55 € | 88 615,9331 | 11,3997 | 11,4111 | 11,3655 | 11,3883 | 31.10.2024 |
| 04.11.2024 | 2 164 481,15 лв. | 1 106 681,64 € | 97 379,3301 | 11,3646 | 11,3760 | 11,3305 | 11,3532 | 01.11.2024 |
| 05.11.2024 | 2 173 173,28 лв. | 1 111 125,85 € | 97 379,3301 | 11,4103 | 11,4217 | 11,3761 | 11,3989 | 04.11.2024 |
| 06.11.2024 | 2 190 663,63 лв. | 1 120 068,53 € | 97 379,3301 | 11,5021 | 11,5136 | 11,4676 | 11,4906 | 05.11.2024 |
| 07.11.2024 | 2 215 667,52 лв. | 1 132 852,81 € | 97 379,3301 | 11,6334 | 11,6450 | 11,5985 | 11,6218 | 06.11.2024 |
| 08.11.2024 | 2 209 749,56 лв. | 1 129 827,01 € | 97 379,3301 | 11,6023 | 11,6139 | 11,5675 | 11,5907 | 07.11.2024 |
| 11.11.2024 | 2 228 585,92 лв. | 1 139 457,89 € | 97 379,3301 | 11,7012 | 11,7129 | 11,6661 | 11,6895 | 08.11.2024 |
| 12.11.2024 | 2 241 743,97 лв. | 1 146 185,49 € | 97 379,3301 | 11,7703 | 11,7821 | 11,7350 | 11,7585 | 11.11.2024 |
| 13.11.2024 | 2 235 301,37 лв. | 1 142 891,44 € | 97 422,7221 | 11,7313 | 11,7430 | 11,6961 | 11,7196 | 12.11.2024 |
| 14.11.2024 | 2 241 323,79 лв. | 1 145 970,66 € | 97 858,0852 | 11,7105 | 11,7222 | 11,6754 | 11,6988 | 13.11.2024 |
| 15.11.2024 | 2 258 700,43 лв. | 1 154 855,19 € | 98 032,5396 | 11,7803 | 11,7921 | 11,7450 | 11,7685 | 14.11.2024 |
| 18.11.2024 | 2 245 131,66 лв. | 1 147 917,59 € | 98 032,5396 | 11,7096 | 11,7213 | 11,6745 | 11,6979 | 15.11.2024 |
| 19.11.2024 | 2 248 843,25 лв. | 1 149 815,30 € | 98 032,5396 | 11,7289 | 11,7406 | 11,6937 | 11,7172 | 18.11.2024 |
| 20.11.2024 | 2 284 337,32 лв. | 1 167 963,13 € | 99 922,4037 | 11,6887 | 11,7004 | 11,6536 | 11,6770 | 19.11.2024 |
| 21.11.2024 | 2 282 071,25 лв. | 1 166 804,50 € | 99 922,4037 | 11,6771 | 11,6888 | 11,6421 | 11,6654 | 20.11.2024 |
| 22.11.2024 | 2 295 441,93 лв. | 1 173 640,82 € | 99 922,4037 | 11,7455 | 11,7572 | 11,7103 | 11,7338 | 21.11.2024 |
| 25.11.2024 | 2 321 412,46 лв. | 1 186 919,34 € | 99 922,4037 | 11,8784 | 11,8903 | 11,8428 | 11,8665 | 22.11.2024 |
| 26.11.2024 | 2 316 687,87 лв. | 1 184 503,70 € | 99 922,4037 | 11,8542 | 11,8661 | 11,8186 | 11,8423 | 25.11.2024 |
| 27.11.2024 | 2 306 883,17 лв. | 1 179 490,64 € | 99 922,4037 | 11,8041 | 11,8159 | 11,7687 | 11,7923 | 26.11.2024 |
| 28.11.2024 | 2 320 525,59 лв. | 1 186 465,89 € | 100 268,5457 | 11,8329 | 11,8447 | 11,7974 | 11,8211 | 27.11.2024 |
| 29.11.2024 | 2 312 162,75 лв. | 1 182 190,04 € | 100 268,5457 | 11,7902 | 11,8020 | 11,7548 | 11,7784 | 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-Алтернативен доход**

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 | 1 722 562,05 лв. | 880 731,99 € | 78 994,7322 | 11,1492 | 11,1603 | 11,1158 | 11,1381 | 30.09.2024 |
| 02.10.2024 | 1 804 479,68 лв. | 922 615,81 € | 81 727,4095 | 11,2889 | 11,3002 | 11,2550 | 11,2776 | 01.10.2024 |
| 03.10.2024 | 1 806 666,44 лв. | 923 733,88 € | 81 727,4095 | 11,3026 | 11,3139 | 11,2687 | 11,2913 | 02.10.2024 |
| 04.10.2024 | 1 815 003,89 лв. | 927 996,75 € | 81 727,4095 | 11,3548 | 11,3662 | 11,3207 | 11,3434 | 03.10.2024 |
| 07.10.2024 | 1 816 150,41 лв. | 928 582,96 € | 81 727,4095 | 11,3620 | 11,3734 | 11,3279 | 11,3506 | 04.10.2024 |
| 08.10.2024 | 1 813 506,20 лв. | 927 231,00 € | 81 727,4095 | 11,3454 | 11,3567 | 11,3114 | 11,3341 | 07.10.2024 |
| 09.10.2024 | 1 822 787,05 лв. | 931 976,22 € | 81 947,5438 | 11,3728 | 11,3842 | 11,3387 | 11,3614 | 08.10.2024 |
| 10.10.2024 | 1 828 960,69 лв. | 935 132,75 € | 81 947,5438 | 11,4114 | 11,4228 | 11,3772 | 11,4000 | 09.10.2024 |
| 11.10.2024 | 1 830 052,90 лв. | 935 691,19 € | 81 947,5438 | 11,4182 | 11,4296 | 11,3839 | 11,4068 | 10.10.2024 |
| 14.10.2024 | 1 836 696,14 лв. | 939 087,82 € | 81 947,5438 | 11,4596 | 11,4711 | 11,4252 | 11,4481 | 11.10.2024 |
| 15.10.2024 | 1 940 317,21 лв. | 992 068,44 € | 86 340,2966 | 11,4902 | 11,5017 | 11,4557 | 11,4787 | 14.10.2024 |
| 16.10.2024 | 1 941 291,08 лв. | 992 566,37 € | 86 340,2966 | 11,4960 | 11,5075 | 11,4615 | 11,4845 | 15.10.2024 |
| 17.10.2024 | 1 952 985,82 лв. | 998 545,79 € | 86 562,4334 | 11,5356 | 11,5471 | 11,5010 | 11,5241 | 16.10.2024 |
| 18.10.2024 | 1 952 448,43 лв. | 998 271,03 € | 86 562,4334 | 11,5324 | 11,5439 | 11,4978 | 11,5209 | 17.10.2024 |
| 21.10.2024 | 1 980 556,98 лв. | 1 012 642,70 € | 87 669,6146 | 11,5507 | 11,5623 | 11,5160 | 11,5391 | 18.10.2024 |
| 22.10.2024 | 1 992 585,89 лв. | 1 018 792,99 € | 88 598,1668 | 11,4990 | 11,5105 | 11,4645 | 11,4875 | 21.10.2024 |
| 23.10.2024 | 2 000 201,18 лв. | 1 022 686,62 € | 88 615,9331 | 11,5407 | 11,5522 | 11,5061 | 11,5292 | 22.10.2024 |
| 24.10.2024 | 2 000 004,98 лв. | 1 022 586,31 € | 88 615,9331 | 11,5395 | 11,5510 | 11,5049 | 11,5280 | 23.10.2024 |
| 25.10.2024 | 1 994 499,61 лв. | 1 019 771,46 € | 88 615,9331 | 11,5078 | 11,5193 | 11,4733 | 11,4963 | 24.10.2024 |
| 28.10.2024 | 1 988 801,48 лв. | 1 016 858,05 € | 88 615,9331 | 11,4749 | 11,4864 | 11,4405 | 11,4634 | 25.10.2024 |
| 29.10.2024 | 1 987 536,94 лв. | 1 016 211,50 € | 88 615,9331 | 11,4676 | 11,4791 | 11,4332 | 11,4561 | 28.10.2024 |
| 30.10.2024 | 1 993 218,45 лв. | 1 019 116,41 € | 88 615,9331 | 11,5004 | 11,5119 | 11,4659 | 11,4889 | 29.10.2024 |
| 31.10.2024 | 1 989 473,11 лв. | 1 017 201,45 € | 88 615,9331 | 11,4788 | 11,4903 | 11,4444 | 11,4673 | 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

Наименование на управляващото дружество: УД ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ ЕАД
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Трейшън-Алтернативен ф
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 |
|------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| 02.09.2024 | 1 584 175,19 лв. | 809 975,91 € | 74 403,4346 | 10,8863 | 10,8972 | 10,8536 | 10,8754 | 30.08.2024 |
| 03.09.2024 | 1 585 927,35 лв. | 810 871,78 € | 74 403,4346 | 10,8983 | 10,9092 | 10,8656 | 10,8874 | 02.09.2024 |
| 04.09.2024 | 1 592 434,02 лв. | 814 198,59 € | 74 403,4346 | 10,9430 | 10,9539 | 10,9102 | 10,9321 | 03.09.2024 |
| 05.09.2024 | 1 599 539,46 лв. | 817 831,54 € | 74 403,4346 | 10,9919 | 11,0029 | 10,9589 | 10,9809 | 04.09.2024 |
| 09.09.2024 | 1 611 509,54 лв. | 823 951,74 € | 74 635,7588 | 11,0396 | 11,0506 | 11,0065 | 11,0286 | 05.09.2024 |
| 10.09.2024 | 1 624 601,69 лв. | 830 645,65 € | 74 635,7588 | 11,1293 | 11,1404 | 11,0959 | 11,1182 | 09.09.2024 |
| 11.09.2024 | 1 631 524,70 лв. | 834 185,33 € | 74 635,7588 | 11,1768 | 11,1880 | 11,1433 | 11,1656 | 10.09.2024 |
| 12.09.2024 | 1 631 947,39 лв. | 834 401,45 € | 74 635,7588 | 11,1796 | 11,1908 | 11,1461 | 11,1684 | 11.09.2024 |
| 13.09.2024 | 1 638 736,56 лв. | 837 872,70 € | 74 635,7588 | 11,2262 | 11,2374 | 11,1925 | 11,2150 | 12.09.2024 |
| 16.09.2024 | 1 631 460,32 лв. | 834 152,42 € | 74 635,7588 | 11,1763 | 11,1875 | 11,1428 | 11,1651 | 13.09.2024 |
| 17.09.2024 | 1 631 830,90 лв. | 834 341,89 € | 74 635,7588 | 11,1788 | 11,1900 | 11,1453 | 11,1676 | 16.09.2024 |
| 18.09.2024 | 1 726 959,96 лв. | 882 980,61 € | 78 976,4852 | 11,1803 | 11,1915 | 11,1468 | 11,1691 | 17.09.2024 |
| 19.09.2024 | 1 726 612,47 лв. | 882 802,94 € | 78 976,4852 | 11,1780 | 11,1892 | 11,1445 | 11,1668 | 18.09.2024 |
| 20.09.2024 | 1 730 615,50 лв. | 884 849,65 € | 78 981,0544 | 11,2033 | 11,2145 | 11,1697 | 11,1921 | 19.09.2024 |
| 23.09.2024 | 1 730 510,14 лв. | 884 795,78 € | 78 981,0544 | 11,2026 | 11,2138 | 11,1690 | 11,1914 | 20.09.2024 |
| 24.09.2024 | 1 730 809,68 лв. | 884 948,94 € | 78 994,7322 | 11,2026 | 11,2138 | 11,1690 | 11,1914 | 20.09.2024 |
| 25.09.2024 | 1 738 610,97 лв. | 888 937,67 € | 78 994,7322 | 11,2531 | 11,2644 | 11,2193 | 11,2418 | 24.09.2024 |
| 26.09.2024 | 1 729 699,04 лв. | 884 381,08 € | 78 994,7322 | 11,1954 | 11,2066 | 11,1618 | 11,1842 | 25.09.2024 |
| 27.09.2024 | 1 732 232,92 лв. | 885 676,63 € | 78 994,7322 | 11,2118 | 11,2230 | 11,1782 | 11,2006 | 26.09.2024 |
| 30.09.2024 | 1 732 568,61 лв. | 885 848,26 € | 78 994,7322 | 11,2140 | 11,2252 | 11,1804 | 11,2028 | 27.09.2024 |



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

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 | Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 | Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 | 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

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 | Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 | Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 | 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

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 | 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

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 | 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 | |
| 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

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 | 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 | |
| 01.03.2024 | 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

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 | Емисионна Стойност на ЕДИН дял | Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при | Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при | Дата, за която са валидни определените |
|------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|---|--|
| 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

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

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 |