

**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: **01.06.2025 г.-30.06.2025 г.**

| Дата       | Нетна<br>Стойност на<br>активите в лв. | Нетна стойност на<br>активите в друга<br>валута | Брой дялове в<br>обращение | Нетна стойност на<br>активите на 1 дял | Емисионна<br>Стойност на ЕДИН<br>дял | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане до 1 | Цена обратно<br>изкупуване на ЕДИН<br>дял при държане над<br>1 година | Дата, за която са<br>валидни<br>определените<br>стойности |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 02.06.2025 | 4 176 260,01 лв.                       | 2 135 287,84 €                                  | 198 742,8205               | 10,7440                                | 10,7547                              | 10,7118                                                       | 10,7333                                                               | 30.05.2025                                                |
| 03.06.2025 | 4 149 497,58 лв.                       | 2 121 604,42 €                                  | 198 742,8205               | 10,6751                                | 10,6858                              | 10,6431                                                       | 10,6644                                                               | 02.06.2025                                                |
| 04.06.2025 | 4 159 835,51 лв.                       | 2 126 890,12 €                                  | 198 742,8205               | 10,7017                                | 10,7124                              | 10,6696                                                       | 10,6910                                                               | 03.06.2025                                                |
| 05.06.2025 | 4 188 714,36 лв.                       | 2 141 655,64 €                                  | 199 711,6341               | 10,7237                                | 10,7344                              | 10,6915                                                       | 10,7130                                                               | 04.06.2025                                                |
| 06.06.2025 | 4 182 619,19 лв.                       | 2 138 539,23 €                                  | 199 711,6341               | 10,7081                                | 10,7188                              | 10,6760                                                       | 10,6974                                                               | 05.06.2025                                                |
| 09.06.2025 | 4 182 053,81 лв.                       | 2 138 250,16 €                                  | 199 711,6341               | 10,7067                                | 10,7174                              | 10,6746                                                       | 10,6960                                                               | 06.06.2025                                                |
| 10.06.2025 | 4 188 538,66 лв.                       | 2 141 565,81 €                                  | 199 711,6341               | 10,7233                                | 10,7340                              | 10,6911                                                       | 10,7126                                                               | 09.06.2025                                                |
| 11.06.2025 | 4 190 256,57 лв.                       | 2 142 444,16 €                                  | 199 711,6341               | 10,7277                                | 10,7384                              | 10,6955                                                       | 10,7170                                                               | 10.06.2025                                                |
| 12.06.2025 | 4 185 654,60 лв.                       | 2 140 091,21 €                                  | 199 725,9223               | 10,7151                                | 10,7258                              | 10,6830                                                       | 10,7044                                                               | 11.06.2025                                                |
| 13.06.2025 | 4 141 638,58 лв.                       | 2 117 586,18 €                                  | 199 725,9223               | 10,6025                                | 10,6131                              | 10,5707                                                       | 10,5919                                                               | 12.06.2025                                                |
| 16.06.2025 | 4 151 433,07 лв.                       | 2 122 594,02 €                                  | 199 725,9223               | 10,6275                                | 10,6381                              | 10,5956                                                       | 10,6169                                                               | 13.06.2025                                                |
| 17.06.2025 | 4 136 948,56 лв.                       | 2 115 188,21 €                                  | 199 725,9223               | 10,5905                                | 10,6011                              | 10,5587                                                       | 10,5799                                                               | 16.06.2025                                                |
| 18.06.2025 | 4 137 986,80 лв.                       | 2 115 719,06 €                                  | 199 774,1484               | 10,5906                                | 10,6012                              | 10,5588                                                       | 10,5800                                                               | 17.06.2025                                                |
| 19.06.2025 | 4 163 401,30 лв.                       | 2 128 713,28 €                                  | 199 774,1484               | 10,6556                                | 10,6663                              | 10,6236                                                       | 10,6449                                                               | 18.06.2025                                                |
| 20.06.2025 | 4 176 409,24 лв.                       | 2 135 364,14 €                                  | 199 989,8380               | 10,6774                                | 10,6881                              | 10,6454                                                       | 10,6667                                                               | 19.06.2025                                                |
| 23.06.2025 | 4 171 302,67 лв.                       | 2 132 753,19 €                                  | 199 989,8380               | 10,6643                                | 10,6750                              | 10,6323                                                       | 10,6536                                                               | 20.06.2025                                                |
| 24.06.2025 | 4 188 271,67 лв.                       | 2 141 429,30 €                                  | 199 989,8380               | 10,7077                                | 10,7184                              | 10,6756                                                       | 10,6970                                                               | 23.06.2025                                                |
| 25.06.2025 | 4 164 777,31 лв.                       | 2 129 416,83 €                                  | 200 015,9613               | 10,6462                                | 10,6568                              | 10,6143                                                       | 10,6356                                                               | 24.06.2025                                                |
| 26.06.2025 | 4 163 984,68 лв.                       | 2 129 011,56 €                                  | 200 020,7582               | 10,6440                                | 10,6546                              | 10,6121                                                       | 10,6334                                                               | 25.06.2025                                                |
| 27.06.2025 | 4 150 389,01 лв.                       | 2 122 060,20 €                                  | 200 020,7582               | 10,6092                                | 10,6198                              | 10,5774                                                       | 10,5986                                                               | 26.06.2025                                                |
| 30.06.2025 | 4 142 103,40 лв.                       | 2 117 823,84 €                                  | 200 020,7582               | 10,5880                                | 10,5986                              | 10,5562                                                       | 10,5774                                                               | 27.06.2025                                                |

**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 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: **01.05.2025 г.-31.05.2025 г.**

| Дата       | Нетна<br>Стойност на<br>активите в лв. | Нетна стойност на<br>активите в друга<br>валута | Брой дялове в<br>обращение | Нетна стойност на<br>активите на 1 дял | Емисионна<br>Стойност на ЕДИН<br>дял | Цена обратно<br>изкупуване на ЕДИН<br>дял при държане до 1<br>година | Цена обратно<br>изкупуване на ЕДИН<br>дял при държане над 1<br>година | Дата, за която са<br>валидни<br>определените<br>стойности |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 02.05.2025 | 4 072 889,10 лв.                       | 2 082 435,13 €                                  | 194 757,4367               | 10,6925                                | 10,7032                              | 10,6604                                                              | 10,6818                                                               | 30.04.2025                                                |
| 05.05.2025 | 4 084 519,33 лв.                       | 2 088 381,57 €                                  | 194 757,4367               | 10,7230                                | 10,7337                              | 10,6908                                                              | 10,7123                                                               | 02.05.2025                                                |
| 07.05.2025 | 4 081 783,76 лв.                       | 2 086 982,90 €                                  | 194 757,4367               | 10,7158                                | 10,7265                              | 10,6837                                                              | 10,7051                                                               | 05.05.2025                                                |
| 08.05.2025 | 4 091 583,21 лв.                       | 2 091 993,28 €                                  | 194 771,7349               | 10,7407                                | 10,7514                              | 10,7085                                                              | 10,7300                                                               | 07.05.2025                                                |
| 09.05.2025 | 4 105 882,64 лв.                       | 2 099 304,46 €                                  | 194 771,7349               | 10,7783                                | 10,7891                              | 10,7460                                                              | 10,7675                                                               | 08.05.2025                                                |
| 12.05.2025 | 4 119 420,79 лв.                       | 2 106 226,41 €                                  | 194 771,7349               | 10,8138                                | 10,8246                              | 10,7814                                                              | 10,8030                                                               | 09.05.2025                                                |
| 13.05.2025 | 4 179 619,35 лв.                       | 2 137 005,44 €                                  | 194 771,7349               | 10,9718                                | 10,9828                              | 10,9389                                                              | 10,9608                                                               | 12.05.2025                                                |
| 14.05.2025 | 4 183 518,75 лв.                       | 2 138 999,17 €                                  | 194 781,0449               | 10,9816                                | 10,9926                              | 10,9487                                                              | 10,9706                                                               | 13.05.2025                                                |
| 15.05.2025 | 4 137 943,10 лв.                       | 2 115 696,71 €                                  | 194 781,0449               | 10,8619                                | 10,8728                              | 10,8293                                                              | 10,8510                                                               | 14.05.2025                                                |
| 16.05.2025 | 4 153 199,89 лв.                       | 2 123 497,38 €                                  | 194 785,7465               | 10,9017                                | 10,9126                              | 10,8690                                                              | 10,8908                                                               | 15.05.2025                                                |
| 19.05.2025 | 4 152 180,85 лв.                       | 2 122 976,36 €                                  | 194 785,7465               | 10,8990                                | 10,9099                              | 10,8663                                                              | 10,8881                                                               | 16.05.2025                                                |
| 20.05.2025 | 4 128 684,16 лв.                       | 2 110 962,69 €                                  | 194 903,0711               | 10,8308                                | 10,8416                              | 10,7983                                                              | 10,8200                                                               | 19.05.2025                                                |
| 21.05.2025 | 4 134 566,36 лв.                       | 2 113 970,21 €                                  | 195 068,1177               | 10,8371                                | 10,8479                              | 10,8046                                                              | 10,8263                                                               | 20.05.2025                                                |
| 22.05.2025 | 4 178 381,52 лв.                       | 2 136 372,55 €                                  | 200 643,4427               | 10,6476                                | 10,6582                              | 10,6157                                                              | 10,6370                                                               | 21.05.2025                                                |
| 23.05.2025 | 4 192 081,03 лв.                       | 2 143 377,00 €                                  | 200 643,4427               | 10,6825                                | 10,6932                              | 10,6505                                                              | 10,6718                                                               | 22.05.2025                                                |
| 27.05.2025 | 4 197 967,53 лв.                       | 2 146 386,72 €                                  | 200 643,4427               | 10,6975                                | 10,7082                              | 10,6654                                                              | 10,6868                                                               | 23.05.2025                                                |
| 28.05.2025 | 4 201 542,16 лв.                       | 2 148 214,39 €                                  | 200 643,4427               | 10,7066                                | 10,7173                              | 10,6745                                                              | 10,6959                                                               | 27.05.2025                                                |
| 29.05.2025 | 4 198 998,04 лв.                       | 2 146 913,61 €                                  | 200 648,2125               | 10,6999                                | 10,7106                              | 10,6678                                                              | 10,6892                                                               | 28.05.2025                                                |
| 30.05.2025 | 4 222 090,58 лв.                       | 2 158 720,64 €                                  | 200 695,9455               | 10,7562                                | 10,7670                              | 10,7239                                                              | 10,7454                                                               | 29.05.2025                                                |

**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 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: **01.04.2025 г.-30.04.2025 г.**

| Дата       | Нетна<br>Стойност на<br>активите в лв. | Нетна стойност на<br>активите в друга<br>валута | Брой дялове в<br>обращение | Нетна стойност на<br>активите на 1 дял | Емисионна<br>Стойност на ЕДИН<br>дял | Цена обратно<br>изкупуване на ЕДИН<br>дял при държане до 1<br>година | Цена обратно<br>изкупуване на ЕДИН<br>дял при държане над 1<br>година | Дата, за която са<br>валидни<br>определените<br>стойности |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 01.04.2025 | 4 246 781,26 лв.                       | 2 171 344,78 €                                  | 193 105,6461               | 11,2443                                | 11,2555                              | 11,2106                                                              | 11,2331                                                               | 31.03.2025                                                |
| 02.04.2025 | 4 265 464,24 лв.                       | 2 180 897,24 €                                  | 193 378,1750               | 11,2779                                | 11,2892                              | 11,2441                                                              | 11,2666                                                               | 01.04.2025                                                |
| 03.04.2025 | 4 263 398,25 лв.                       | 2 179 840,91 €                                  | 193 378,1750               | 11,2724                                | 11,2837                              | 11,2386                                                              | 11,2611                                                               | 02.04.2025                                                |
| 04.04.2025 | 4 120 664,89 лв.                       | 2 106 862,50 €                                  | 193 378,1750               | 10,8950                                | 10,9059                              | 10,8623                                                              | 10,8841                                                               | 03.04.2025                                                |
| 07.04.2025 | 4 035 522,98 лв.                       | 2 063 330,14 €                                  | 193 378,1750               | 10,6699                                | 10,6806                              | 10,6379                                                              | 10,6592                                                               | 04.04.2025                                                |
| 08.04.2025 | 3 980 402,51 лв.                       | 2 035 147,49 €                                  | 193 392,2380               | 10,5234                                | 10,5339                              | 10,4918                                                              | 10,5129                                                               | 07.04.2025                                                |
| 09.04.2025 | 4 006 396,93 лв.                       | 2 048 438,22 €                                  | 193 392,2380               | 10,5921                                | 10,6027                              | 10,5603                                                              | 10,5815                                                               | 08.04.2025                                                |
| 10.04.2025 | 4 086 404,14 лв.                       | 2 089 345,26 €                                  | 193 958,1315               | 10,7721                                | 10,7829                              | 10,7398                                                              | 10,7613                                                               | 09.04.2025                                                |
| 11.04.2025 | 3 991 849,87 лв.                       | 2 041 000,43 €                                  | 193 958,1315               | 10,5229                                | 10,5334                              | 10,4913                                                              | 10,5124                                                               | 10.04.2025                                                |
| 14.04.2025 | 3 908 417,62 лв.                       | 1 998 342,20 €                                  | 193 958,1315               | 10,3030                                | 10,3133                              | 10,2721                                                              | 10,2927                                                               | 11.04.2025                                                |
| 15.04.2025 | 3 932 487,81 лв.                       | 2 010 649,09 €                                  | 193 992,8312               | 10,3646                                | 10,3750                              | 10,3335                                                              | 10,3542                                                               | 14.04.2025                                                |
| 16.04.2025 | 3 966 571,05 лв.                       | 2 028 075,57 €                                  | 193 992,8312               | 10,4544                                | 10,4649                              | 10,4230                                                              | 10,4439                                                               | 15.04.2025                                                |
| 17.04.2025 | 3 956 696,73 лв.                       | 2 023 026,91 €                                  | 193 992,8312               | 10,4284                                | 10,4388                              | 10,3971                                                              | 10,4180                                                               | 16.04.2025                                                |
| 22.04.2025 | 3 979 262,22 лв.                       | 2 034 564,47 €                                  | 194 580,5395               | 10,4562                                | 10,4667                              | 10,4248                                                              | 10,4457                                                               | 17.04.2025                                                |
| 23.04.2025 | 3 952 643,80 лв.                       | 2 020 954,68 €                                  | 194 580,5395               | 10,3862                                | 10,3966                              | 10,3550                                                              | 10,3758                                                               | 22.04.2025                                                |
| 24.04.2025 | 4 010 792,31 лв.                       | 2 050 685,55 €                                  | 194 752,6505               | 10,5297                                | 10,5402                              | 10,4981                                                              | 10,5192                                                               | 23.04.2025                                                |
| 25.04.2025 | 4 053 966,48 лв.                       | 2 072 760,15 €                                  | 194 752,6505               | 10,6430                                | 10,6536                              | 10,6111                                                              | 10,6324                                                               | 24.04.2025                                                |
| 28.04.2025 | 4 064 147,88 лв.                       | 2 077 965,82 €                                  | 194 752,6505               | 10,6698                                | 10,6805                              | 10,6378                                                              | 10,6591                                                               | 25.04.2025                                                |
| 29.04.2025 | 4 072 565,27 лв.                       | 2 082 269,56 €                                  | 194 752,6505               | 10,6919                                | 10,7026                              | 10,6598                                                              | 10,6812                                                               | 28.04.2025                                                |
| 30.04.2025 | 4 073 186,64 лв.                       | 2 082 587,26 €                                  | 194 757,4367               | 10,6932                                | 10,7039                              | 10,6611                                                              | 10,6825                                                               | 29.04.2025                                                |

**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 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: **01.03.2025 г.-31.03.2025 г.**

| Дата       | Нетна<br>Стойност на<br>активите в лв. | Нетна стойност на<br>активите в друга<br>валута | Брой дялове в<br>обращение | Нетна стойност на<br>активите на 1 дял | Емисионна<br>Стойност на<br>ЕДИН дял | Цена обратно<br>изкупуване на ЕДИН<br>дял при държане до 1<br>година | Цена обратно<br>изкупуване на ЕДИН<br>дял при държане над 1<br>година | Дата, за която са<br>валидни<br>определените<br>стойности |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 04.03.2025 | 4 536 936,09 лв.                       | 2 319 698,59 €                                  | 193 779,8730               | 11,9708                                | 11,9828                              | 11,9349                                                              | 11,9588                                                               | 28.02.2025                                                |
| 05.03.2025 | 4 461 532,64 лв.                       | 2 281 145,42 €                                  | 193 779,8730               | 11,7718                                | 11,7836                              | 11,7365                                                              | 11,7600                                                               | 04.03.2025                                                |
| 06.03.2025 | 4 431 033,22 лв.                       | 2 265 551,31 €                                  | 194 799,4517               | 11,6302                                | 11,6418                              | 11,5953                                                              | 11,6186                                                               | 05.03.2025                                                |
| 07.03.2025 | 4 380 943,40 лв.                       | 2 239 940,79 €                                  | 194 799,4517               | 11,4987                                | 11,5102                              | 11,4642                                                              | 11,4872                                                               | 06.03.2025                                                |
| 10.03.2025 | 4 352 664,92 лв.                       | 2 225 482,24 €                                  | 194 808,3351               | 11,4240                                | 11,4354                              | 11,3897                                                              | 11,4126                                                               | 07.03.2025                                                |
| 11.03.2025 | 4 338 312,16 лв.                       | 2 218 143,79 €                                  | 195 058,6970               | 11,3717                                | 11,3831                              | 11,3376                                                              | 11,3603                                                               | 10.03.2025                                                |
| 12.03.2025 | 4 299 540,88 лв.                       | 2 198 320,34 €                                  | 195 058,6970               | 11,2700                                | 11,2813                              | 11,2362                                                              | 11,2587                                                               | 11.03.2025                                                |
| 13.03.2025 | 4 322 419,58 лв.                       | 2 210 018,04 €                                  | 195 058,6970               | 11,3300                                | 11,3413                              | 11,2960                                                              | 11,3187                                                               | 12.03.2025                                                |
| 14.03.2025 | 4 337 767,64 лв.                       | 2 217 865,38 €                                  | 195 058,6970               | 11,3702                                | 11,3816                              | 11,3361                                                              | 11,3588                                                               | 13.03.2025                                                |
| 17.03.2025 | 4 326 520,78 лв.                       | 2 212 114,95 €                                  | 195 058,6970               | 11,3408                                | 11,3521                              | 11,3068                                                              | 11,3295                                                               | 14.03.2025                                                |
| 18.03.2025 | 4 337 639,41 лв.                       | 2 217 799,81 €                                  | 195 054,3724               | 11,3702                                | 11,3816                              | 11,3361                                                              | 11,3588                                                               | 17.03.2025                                                |
| 19.03.2025 | 4 320 392,75 лв.                       | 2 208 981,74 €                                  | 195 054,3724               | 11,3250                                | 11,3363                              | 11,2910                                                              | 11,3137                                                               | 18.03.2025                                                |
| 20.03.2025 | 4 337 172,67 лв.                       | 2 217 561,17 €                                  | 195 054,3724               | 11,3689                                | 11,3803                              | 11,3348                                                              | 11,3575                                                               | 19.03.2025                                                |
| 21.03.2025 | 4 366 604,17 лв.                       | 2 232 609,26 €                                  | 195 211,6063               | 11,4369                                | 11,4483                              | 11,4026                                                              | 11,4255                                                               | 20.03.2025                                                |
| 24.03.2025 | 4 493 434,01 лв.                       | 2 297 456,33 €                                  | 201 214,0511               | 11,4180                                | 11,4294                              | 11,3837                                                              | 11,4066                                                               | 21.03.2025                                                |
| 25.03.2025 | 4 313 786,18 лв.                       | 2 205 603,85 €                                  | 193 101,1750               | 11,4220                                | 11,4334                              | 11,3877                                                              | 11,4106                                                               | 24.03.2025                                                |
| 26.03.2025 | 4 319 047,08 лв.                       | 2 208 293,71 €                                  | 193 105,6461               | 11,4357                                | 11,4471                              | 11,4014                                                              | 11,4243                                                               | 25.03.2025                                                |
| 27.03.2025 | 4 301 244,45 лв.                       | 2 199 191,37 €                                  | 193 105,6461               | 11,3885                                | 11,3999                              | 11,3543                                                              | 11,3771                                                               | 26.03.2025                                                |
| 28.03.2025 | 4 295 231,31 лв.                       | 2 196 116,90 €                                  | 193 105,6461               | 11,3726                                | 11,3840                              | 11,3385                                                              | 11,3612                                                               | 27.03.2025                                                |
| 31.03.2025 | 4 278 285,00 лв.                       | 2 187 452,39 €                                  | 193 105,6461               | 11,3277                                | 11,3390                              | 11,2937                                                              | 11,3164                                                               | 28.03.2025                                                |

**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 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: **01.02.2025 г.-28.02.2025 г.**

| Дата       | Нетна<br>Стойност на<br>активите в лв. | Нетна стойност на<br>активите в друга<br>валута | Брой дялове в<br>обращение | Нетна стойност на<br>активите на 1 дял | Емисионна<br>Стойност на ЕДИН<br>дял | Цена обратно<br>изкупуване на ЕДИН<br>дял при държане до 1<br>година | Цена обратно<br>изкупуване на ЕДИН<br>дял при държане над 1<br>година | Дата, за която са<br>валидни<br>определените<br>стойности |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 03.02.2025 | 3 857 720,10 лв.                       | 1 972 420,97 €                                  | 167 236,5910               | 11,7942                                | 11,8060                              | 11,7588                                                              | 11,7824                                                               | 31.01.2025                                                |
| 04.02.2025 | 3 907 700,79 лв.                       | 1 997 975,69 €                                  | 168 059,3674               | 11,8885                                | 11,9004                              | 11,8528                                                              | 11,8766                                                               | 03.02.2025                                                |
| 05.02.2025 | 3 889 964,69 лв.                       | 1 988 907,36 €                                  | 168 067,9595               | 11,8339                                | 11,8457                              | 11,7984                                                              | 11,8221                                                               | 04.02.2025                                                |
| 06.02.2025 | 3 881 727,86 лв.                       | 1 984 695,94 €                                  | 168 067,9595               | 11,8089                                | 11,8207                              | 11,7735                                                              | 11,7971                                                               | 05.02.2025                                                |
| 07.02.2025 | 3 898 062,63 лв.                       | 1 993 047,78 €                                  | 168 072,2841               | 11,8583                                | 11,8702                              | 11,8227                                                              | 11,8464                                                               | 06.02.2025                                                |
| 10.02.2025 | 3 886 813,58 лв.                       | 1 987 296,23 €                                  | 168 072,2841               | 11,8241                                | 11,8359                              | 11,7886                                                              | 11,8123                                                               | 07.02.2025                                                |
| 11.02.2025 | 3 916 773,28 лв.                       | 2 002 614,38 €                                  | 168 083,0826               | 11,9144                                | 11,9263                              | 11,8787                                                              | 11,9025                                                               | 10.02.2025                                                |
| 12.02.2025 | 3 913 045,49 лв.                       | 2 000 708,39 €                                  | 168 083,0826               | 11,9031                                | 11,9150                              | 11,8674                                                              | 11,8912                                                               | 11.02.2025                                                |
| 13.02.2025 | 3 886 246,89 лв.                       | 1 987 006,48 €                                  | 168 083,0826               | 11,8216                                | 11,8334                              | 11,7861                                                              | 11,8098                                                               | 12.02.2025                                                |
| 14.02.2025 | 4 449 570,56 лв.                       | 2 275 029,30 €                                  | 191 657,2643               | 11,8703                                | 11,8822                              | 11,8347                                                              | 11,8584                                                               | 13.02.2025                                                |
| 17.02.2025 | 4 428 524,93 лв.                       | 2 264 268,84 €                                  | 191 657,2643               | 11,8142                                | 11,8260                              | 11,7788                                                              | 11,8024                                                               | 14.02.2025                                                |
| 18.02.2025 | 4 428 899,80 лв.                       | 2 264 460,51 €                                  | 191 657,2643               | 11,8152                                | 11,8270                              | 11,7798                                                              | 11,8034                                                               | 17.02.2025                                                |
| 19.02.2025 | 4 431 906,31 лв.                       | 2 265 997,71 €                                  | 191 657,2643               | 11,8232                                | 11,8350                              | 11,7877                                                              | 11,8114                                                               | 18.02.2025                                                |
| 20.02.2025 | 4 431 123,57 лв.                       | 2 265 597,51 €                                  | 191 657,2643               | 11,8211                                | 11,8329                              | 11,7856                                                              | 11,8093                                                               | 19.02.2025                                                |
| 21.02.2025 | 4 450 318,54 лв.                       | 2 275 411,74 €                                  | 192 484,5652               | 11,8213                                | 11,8331                              | 11,7858                                                              | 11,8095                                                               | 20.02.2025                                                |
| 24.02.2025 | 4 441 866,62 лв.                       | 2 271 090,34 €                                  | 192 484,5652               | 11,7988                                | 11,8106                              | 11,7634                                                              | 11,7870                                                               | 21.02.2025                                                |
| 25.02.2025 | 4 448 157,33 лв.                       | 2 274 306,73 €                                  | 192 484,5652               | 11,8155                                | 11,8273                              | 11,7801                                                              | 11,8037                                                               | 24.02.2025                                                |
| 26.02.2025 | 4 463 832,90 лв.                       | 2 282 321,52 €                                  | 192 488,8882               | 11,8569                                | 11,8688                              | 11,8213                                                              | 11,8450                                                               | 25.02.2025                                                |
| 27.02.2025 | 4 478 597,15 лв.                       | 2 289 870,36 €                                  | 192 919,6368               | 11,8696                                | 11,8815                              | 11,8340                                                              | 11,8577                                                               | 26.02.2025                                                |
| 28.02.2025 | 4 480 389,69 лв.                       | 2 290 786,87 €                                  | 192 919,6368               | 11,8743                                | 11,8862                              | 11,8387                                                              | 11,8624                                                               | 27.02.2025                                                |

**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 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<br>Стойност на<br>активите в лв. | Нетна стойност<br>на активите в<br>друга валута | Брой дялове в<br>обращение | Нетна стойност на<br>активите на 1 дял | Емисионна<br>Стойност на ЕДИН<br>дял | Цена обратно<br>изкупуване на ЕДИН<br>дял при държане до<br>1 година | Цена обратно<br>изкупуване на ЕДИН<br>дял при държане над<br>1 година | Дата, за която са<br>валидни<br>определените<br>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<br>на активите в лв. | Нетна стойност на<br>активите в друга<br>валута | Брой дялове в<br>обращение | Нетна<br>стойност на<br>активите на<br>1 дял | Емисионна<br>Стойност на<br>ЕДИН дял | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане до 1<br>година | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане над 1<br>година | Дата, за която<br>са валидни<br>определените<br>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**

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

Отчетен период: **01.09.2024 г.-30.09.2024 г.**

| Дата       | Нетна Стойност<br>на активите в лв. | Нетна стойност на<br>активите в друга<br>валута | Брой дялове в<br>обращение | Нетна<br>стойност на<br>активите на<br>1 дял | Емисионна<br>Стойност на<br>ЕДИН дял | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане до<br>1 година | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане над<br>1 година | Дата, за която<br>са валидни<br>определените<br>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<br>на активите в лв. | Нетна стойност на<br>активите в друга<br>валута | Брой дялове в<br>обращение | Нетна<br>стойност на<br>активите на<br>1 дял | Емисионна<br>Стойност на<br>ЕДИН дял | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане до 1 | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане над 1 | Дата, за която<br>са валидни<br>определените<br>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<br>на активите в лв. | Нетна стойност на<br>активите в друга<br>валута | Брой дялове в<br>обращение | Нетна<br>стойност на<br>активите на<br>1 дял | Емисионна<br>Стойност на<br>ЕДИН дял | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане до 1<br>година | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане над 1<br>година | Дата, за която<br>са валидни<br>определените<br>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<br>на активите в лв. | Нетна стойност на<br>активите в друга<br>валута | Брой дялове в<br>обращение | Нетна<br>стойност на<br>активите на<br>1 дял | Емисионна<br>Стойност на<br>ЕДИН дял | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане до 1<br>година | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане над 1<br>година | Дата, за която<br>са валидни<br>определените<br>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 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<br>на активите в лв. | Нетна стойност на<br>активите в друга<br>валута | Брой дялове в<br>обращение | Нетна<br>стойност на<br>активите на<br>1 дял | Емисионна<br>Стойност на<br>ЕДИН дял | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане до 1<br>година | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане над 1<br>година | Дата, за която<br>са валидни<br>определените<br>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**

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<br>на активите в лв. | Нетна стойност на<br>активите в друга<br>валута | Брой дялове в<br>обращение | Нетна<br>стойност на<br>активите на<br>1 дял | Емисионна<br>Стойност на<br>ЕДИН дял | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане до 1<br>година | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане над 1<br>година | Дата, за която<br>са валидни<br>определените<br>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**

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<br>на активите в лв. | Нетна стойност на<br>активите в друга<br>валута | Брой дялове в<br>обращение | Нетна<br>стойност на<br>активите на | Емисионна<br>Стойност на<br>ЕДИН дял | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при | Дата, за която<br>са валидни<br>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<br>на активите в лв. | Нетна стойност на<br>активите в друга<br>валута | Брой дялове в<br>обращение | Нетна<br>стойност на<br>активите на<br>1 дял | Емисионна<br>Стойност на<br>ЕДИН дял | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане до 1<br>година | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане над 1<br>година | Дата, за която<br>са валидни<br>определените<br>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<br>на активите в лв. | Нетна стойност на<br>активите в друга<br>валута | Брой дялове в<br>обращение | Нетна<br>стойност на<br>активите на<br>1 дял | Емисионна<br>Стойност на<br>ЕДИН дял | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане до 1<br>година | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане над 1<br>година | Дата, за която<br>са валидни<br>определените<br>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                                                |