



THRACIAN
INVEST

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 управляващия **ИПЪН ИНВЕСТ ЕАД**
Наименование на колективната **тернативен доход, РГ-05-1729**
Валута, в която е деномини **EUR**
Отчетен период **2025 г.-31.10.2025 г.**

Дата	Нетна Стойност на активите в лв	Нетна Стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Нетна стойност на активите на 1 дял в евро	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял в евро	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 година	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 година в евро	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 година	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 година в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
10/1/2025	4,282,174.89 лв.		2,189,441.2600	200,849.1736	10.9009		10.9118		10.8682		10.8900		9/30/2025
10/2/2025	4,601,232.85 лв.		2,352,573.0000	213,753.2581	11.0060		11.0170		10.9730		10.9950		10/1/2025
10/3/2025	4,577,070.26 лв.		2,340,218.8600	213,753.2581	10.9482		10.9591		10.9154		10.9373		10/2/2025
10/6/2025	4,582,330.83 лв.		2,342,908.5500	213,753.2581	10.9608		10.9718		10.9279		10.9498		10/3/2025
10/7/2025	4,603,464.22 лв.		2,353,713.8800	214,226.3861	10.9870		10.9980		10.9540		10.9760		10/6/2025
10/8/2025	4,599,304.54 лв.		2,351,587.0700	214,226.3861	10.9771		10.9881		10.9442		10.9661		10/7/2025
10/9/2025	4,606,492.57 лв.		2,355,262.2500	214,254.5726	10.9928		11.0038		10.9598		10.9818		10/8/2025
10/10/2025	4,598,183.86 лв.		2,351,014.0800	214,254.5726	10.9730		10.9840		10.9401		10.9620		10/9/2025
10/13/2025	4,577,642.69 лв.		2,340,511.5400	214,263.8815	10.9235		10.9344		10.8907		10.9126		10/10/2025
10/14/2025	4,640,048.44 лв.		2,372,419.1000	216,704.4784	10.9477		10.9586		10.9149		10.9368		10/13/2025
10/15/2025	4,639,952.28 лв.		2,372,369.9300	216,704.4784	10.9475		10.9584		10.9147		10.9366		10/14/2025
10/16/2025	4,637,124.68 лв.		2,370,924.2000	216,704.4951	10.9408		10.9517		10.9080		10.9299		10/15/2025
10/17/2025	4,611,965.59 лв.		2,358,060.5600	216,704.4951	10.8815		10.8924		10.8489		10.8706		10/16/2025
10/20/2025	4,592,714.77 лв.		2,348,217.7700	216,751.1773	10.8337		10.8445		10.8012		10.8229		10/17/2025
10/21/2025	4,609,495.34 лв.		2,356,797.5400	216,751.1773	10.8733		10.8842		10.8407		10.8624		10/20/2025
10/22/2025	4,636,556.59 лв.		2,370,633.7400	216,751.1773	10.9371		10.9480		10.9043		10.9262		10/21/2025
10/23/2025	4,650,696.10 лв.		2,377,863.1600	217,198.4383	10.9479		10.9588		10.9151		10.9370		10/22/2025
10/24/2025	4,159,143.12 лв.		2,126,536.1100	194,177.7257	10.9515		10.9625		10.9186		10.9405		10/23/2025
10/27/2025	4,158,534.47 лв.		2,126,224.9100	194,177.7257	10.9499		10.9608		10.9171		10.9390		10/24/2025
10/28/2025	4,152,190.55 лв.		2,122,981.3200	194,177.7257	10.9332		10.9441		10.9004		10.9223		10/27/2025
10/29/2025	4,148,909.84 лв.		2,121,303.9200	194,182.3895	10.9243		10.9352		10.8915		10.9134		10/28/2025
10/30/2025	4,194,381.41 лв.		2,144,553.1600	196,923.5925	10.8903		10.9012		10.8576		10.8794		10/29/2025
10/31/2025	4,197,336.09 лв.		2,146,063.8700	196,923.5925	10.8980		10.9089		10.8653		10.8871		10/30/2025

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 фондове.

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Алтернативен доход, РГ-05-1729**

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

Отчетен период: **01.09.2025 г.-30.09.2025 г.**

Дата	Нетна Стойност на активите в лв	Нетна Стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Нетна стойност на активите на 1 дял в евро	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял в евро	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1	Дата, за която са валидни определени
01.09.2025	4 242 548,56 лв.		2 169 180,6300	198 863,3703	10,9079		10,9188		10,8752		10,8970		29.08.2025
02.09.2025	4 224 902,06 лв.		2 160 158,1200	198 889,0141	10,8611		10,8720		10,8285		10,8502		01.09.2025
03.09.2025	4 246 929,16 лв.		2 171 420,4000	198 889,0141	10,9177		10,9286		10,8849		10,9068		02.09.2025
04.09.2025	4 255 983,44 лв.		2 176 049,7800	198 889,0141	10,9410		10,9519		10,9082		10,9301		03.09.2025
05.09.2025	4 275 092,01 лв.		2 185 819,8400	198 917,0229	10,9886		10,9996		10,9556		10,9776		04.09.2025
09.09.2025	4 297 515,37 лв.		2 197 284,7200	198 917,0229	11,0462		11,0572		11,0131		11,0352		05.09.2025
10.09.2025	4 310 226,81 лв.		2 203 783,9700	198 917,0229	11,0789		11,0900		11,0457		11,0678		09.09.2025
11.09.2025	4 331 751,12 лв.		2 214 789,1800	198 926,2702	11,1337		11,1448		11,1003		11,1226		10.09.2025
12.09.2025	4 400 715,86 лв.		2 250 050,2900	200 589,5433	11,2172		11,2284		11,1835		11,2060		11.09.2025
15.09.2025	4 399 600,99 лв.		2 249 480,2700	200 591,8367	11,2142		11,2254		11,1806		11,2030		12.09.2025
16.09.2025	4 392 521,18 лв.		2 245 860,4200	200 591,8367	11,1962		11,2074		11,1626		11,1850		15.09.2025
17.09.2025	4 389 912,52 лв.		2 244 526,6300	200 637,4538	11,1870		11,1982		11,1534		11,1758		16.09.2025
18.09.2025	4 372 746,51 лв.		2 235 749,7900	200 637,4538	11,1432		11,1543		11,1098		11,1321		17.09.2025
19.09.2025	4 355 425,88 лв.		2 226 893,8900	200 637,4538	11,0991		11,1102		11,0658		11,0880		18.09.2025
23.09.2025	4 371 190,15 лв.		2 234 954,0300	200 844,5256	11,1278		11,1389		11,0944		11,1167		19.09.2025
24.09.2025	4 337 817,82 лв.		2 217 891,0300	200 844,5256	11,0428		11,0538		11,0097		11,0318		23.09.2025
25.09.2025	4 315 946,77 лв.		2 206 708,5400	200 844,5256	10,9871		10,9981		10,9541		10,9761		24.09.2025
26.09.2025	4 298 522,84 лв.		2 197 799,8300	200 849,1736	10,9425		10,9534		10,9097		10,9316		25.09.2025
29.09.2025	4 319 481,54 лв.		2 208 515,8400	200 849,1736	10,9959		11,0069		10,9629		10,9849		26.09.2025
30.09.2025	4 303 001,01 лв.		2 200 089,4800	200 849,1736	10,9539		10,9649		10,9210		10,9429		29.09.2025



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 фондове.

Наименование на управляващото дружество: УД ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Трейшън-Алтернативен доход, РГ-05-1729

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Отчетен период: 01.08.2025 г.-31.08.2025 г.

Дата	Нетна Стойност на активите в лв	Нетна Стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Нетна стойност на активите на 1 дял в евро	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял в евро	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1	Дата, за която са валидни определените стойности
01.08.2025	4 275 240,74 лв.		2 185 895,8800	199 546,1179	10,9543		10,9653		10,9214		10,9433		31.07.2025
04.08.2025	4 288 129,01 лв.		2 192 485,5500	199 546,1179	10,9874		10,9984		10,9544		10,9764		01.08.2025
05.08.2025	4 256 229,89 лв.		2 176 175,7900	199 560,0626	10,9049		10,9158		10,8722		10,8940		04.08.2025
06.08.2025	4 255 376,44 лв.		2 175 739,4300	199 560,0626	10,9027		10,9136		10,8700		10,8918		05.08.2025
07.08.2025	4 233 622,67 лв.		2 164 616,9000	199 560,0626	10,8469		10,8577		10,8144		10,8361		06.08.2025
08.08.2025	4 208 362,71 лв.		2 151 701,6900	199 560,0626	10,7822		10,7930		10,7499		10,7714		07.08.2025
11.08.2025	4 181 777,66 лв.		2 138 108,9700	198 109,6077	10,7926		10,8034		10,7602		10,7818		08.08.2025
12.08.2025	4 186 912,40 лв.		2 140 734,3200	198 119,0723	10,8053		10,8161		10,7729		10,7945		11.08.2025
13.08.2025	4 203 357,67 лв.		2 149 142,6500	198 130,8888	10,8471		10,8579		10,8146		10,8363		12.08.2025
14.08.2025	4 192 243,31 лв.		2 143 459,9700	198 130,8888	10,8184		10,8292		10,7859		10,8076		13.08.2025
15.08.2025	4 189 313,17 лв.		2 141 961,8100	198 130,8888	10,8108		10,8216		10,7784		10,8000		14.08.2025
18.08.2025	4 188 178,66 лв.		2 141 381,7500	198 178,1322	10,8053		10,8161		10,7729		10,7945		15.08.2025
19.08.2025	4 196 156,55 лв.		2 145 460,7800	198 178,1322	10,8259		10,8367		10,7934		10,8151		18.08.2025
20.08.2025	4 212 682,69 лв.		2 153 910,4600	198 390,4302	10,8569		10,8678		10,8243		10,8460		19.08.2025
21.08.2025	4 232 097,77 лв.		2 163 837,2300	198 390,4302	10,9070		10,9179		10,8743		10,8961		20.08.2025
22.08.2025	4 236 871,92 лв.		2 166 278,2100	198 858,6960	10,8936		10,9045		10,8609		10,8827		21.08.2025
25.08.2025	4 281 934,89 лв.		2 189 318,5500	198 858,6960	11,0094		11,0204		10,9764		10,9984		22.08.2025
26.08.2025	4 249 254,08 лв.		2 172 609,1100	198 858,6960	10,9254		10,9363		10,8926		10,9145		25.08.2025
27.08.2025	4 258 841,85 лв.		2 177 511,2600	198 858,6960	10,9500		10,9610		10,9172		10,9391		26.08.2025
28.08.2025	4 273 090,56 лв.		2 184 796,5100	198 863,3703	10,9864		10,9974		10,9534		10,9754		27.08.2025
29.08.2025	4 251 244,32 лв.		2 173 626,7100	198 863,3703	10,9303		10,9412		10,8975		10,9194		28.08.2025

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФТрейшън-Алтернативен доход**

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

Отчетен период: **01.07.2025 г.-31.07.2025 г.**

Дата	Нетна Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1	Дата, за която са валидни определените стойности
01.07.2025	4 129 000,42 лв.	2 111 124,39 €	200 020,7582	10,5545	10,5651	10,5228	10,5439	30.06.2025
02.07.2025	4 132 475,82 лв.	2 112 901,34 €	200 020,7582	10,5634	10,5740	10,5317	10,5528	01.07.2025
03.07.2025	4 168 521,74 лв.	2 131 331,32 €	200 020,7582	10,6556	10,6663	10,6236	10,6449	02.07.2025
04.07.2025	4 163 933,47 лв.	2 128 985,38 €	200 035,1371	10,6431	10,6537	10,6112	10,6325	03.07.2025
07.07.2025	4 168 438,09 лв.	2 131 288,55 €	200 035,1371	10,6546	10,6653	10,6226	10,6439	04.07.2025
08.07.2025	4 167 886,28 лв.	2 131 006,42 €	200 179,1002	10,6455	10,6561	10,6136	10,6349	07.07.2025
09.07.2025	4 178 632,41 лв.	2 136 500,83 €	200 188,6956	10,6724	10,6831	10,6404	10,6617	08.07.2025
10.07.2025	4 193 112,74 лв.	2 143 904,50 €	200 188,6956	10,7094	10,7201	10,6773	10,6987	09.07.2025
11.07.2025	4 197 207,64 лв.	2 145 998,19 €	200 200,6593	10,7192	10,7299	10,6870	10,7085	10.07.2025
14.07.2025	4 194 443,57 лв.	2 144 584,94 €	200 200,6593	10,7122	10,7229	10,6801	10,7015	11.07.2025
15.07.2025	4 180 803,37 лв.	2 137 610,82 €	200 200,6593	10,6773	10,6880	10,6453	10,6666	14.07.2025
16.07.2025	4 196 941,45 лв.	2 145 862,09 €	201 167,7915	10,6670	10,6777	10,6350	10,6563	15.07.2025
17.07.2025	4 219 316,24 лв.	2 157 302,14 €	201 167,7915	10,7239	10,7346	10,6917	10,7132	16.07.2025
18.07.2025	4 203 105,76 лв.	2 149 013,85 €	199 515,2529	10,7712	10,7820	10,7389	10,7604	17.07.2025
21.07.2025	4 186 474,14 лв.	2 140 510,24 €	199 515,2529	10,7286	10,7393	10,6964	10,7179	18.07.2025
22.07.2025	4 190 046,67 лв.	2 142 336,84 €	199 515,2529	10,7377	10,7484	10,7055	10,7270	21.07.2025
23.07.2025	4 183 003,35 лв.	2 138 735,65 €	199 541,3253	10,7183	10,7290	10,6861	10,7076	22.07.2025
24.07.2025	4 168 399,80 лв.	2 131 268,98 €	199 541,3253	10,6808	10,6915	10,6488	10,6701	23.07.2025
25.07.2025	4 158 555,20 лв.	2 126 235,51 €	199 541,3253	10,6556	10,6663	10,6236	10,6449	24.07.2025
28.07.2025	4 176 706,29 лв.	2 135 516,02 €	199 541,3253	10,7021	10,7128	10,6700	10,6914	25.07.2025
29.07.2025	4 189 140,23 лв.	2 141 873,39 €	199 546,1179	10,7337	10,7444	10,7015	10,7230	28.07.2025
30.07.2025	4 234 619,06 лв.	2 165 126,35 €	199 546,1179	10,8503	10,8612	10,8177	10,8394	29.07.2025
31.07.2025	4 230 933,69 лв.	2 163 242,05 €	199 546,1179	10,8408	10,8516	10,8083	10,8300	30.07.2025

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: **01.06.2025 г.-30.06.2025 г.**

Дата	Нетна Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 година	Дата, за която са валидни определените 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 Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 година	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 година	Дата, за която са валидни определените стойности
02.05.2025	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: **ДФТрейшън-Алтернативен доход**

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

Отчетен период: **01.04.2025 г.-30.04.2025 г.**

Дата	Нетна Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 година	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 година	Дата, за която са валидни определените стойности
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 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
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: **ДФТрейшън-Алтернативен доход**

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

Отчетен период: **01.02.2025 г.-28.02.2025 г.**

Дата	Нетна Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 година	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 година	Дата, за която са валидни определените стойности
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: **ДФТрейшън-Алтернативен доход**

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

Отчетен период: **01.2025 г.-31.01.2025 г.**

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

Обобщена информация по чл.77, ал.1 от Наредба №44 от 21.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Алтернативен доход**

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

Отчетен период: **01.12.2024 г.-31.12.2024 г.**

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

Обобщена информация по чл.77, ал.1 от Наредба №44 от 21.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и

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

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

Обобщена информация по чл.77, ал.1 от Наредба №44 от 21.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Алтернативен доход**

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

Отчетен период: **01.08.2024 г.-31.08.2024 г.**

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

Обобщена информация по чл.77, ал.1 от Наредба №44 от 21.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Алтернативен доход**

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

Отчетен период: **01.07.2024 г.-31.07.2024 г.**

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

Обобщена информация по чл.77, ал.1 от Наредба №44 от 21.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Алтернативен доход**

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

Отчетен период: **01.06.2024 г.-30.06.2024 г.**

Дата	Нетна Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 година	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 година	Дата, за която са валидни определените стойности
03.06.2024	1 107 043,45 лв.	566 022,33 €	53 161,8835	10,6471	10,6577	10,6152	10,6365	31.05.2024
04.06.2024	1 169 852,14 лв.	598 135,90 €	55 993,6483	10,6822	10,6929	10,6502	10,6715	03.06.2024
05.06.2024	1 168 332,07 лв.	597 358,70 €	55 993,6483	10,6683	10,6790	10,6363	10,6576	04.06.2024
06.06.2024	1 167 378,34 лв.	596 871,07 €	55 993,6483	10,6596	10,6703	10,6276	10,6489	05.06.2024
07.06.2024	1 169 533,00 лв.	597 972,73 €	55 993,6483	10,6793	10,6900	10,6473	10,6686	06.06.2024
10.06.2024	1 164 070,04 лв.	595 179,56 €	55 993,6483	10,6294	10,6400	10,5975	10,6188	07.06.2024
11.06.2024	1 176 747,08 лв.	601 661,23 €	55 993,6483	10,7452	10,7559	10,7130	10,7345	10.06.2024
12.06.2024	1 177 126,03 лв.	601 854,98 €	55 993,6483	10,7486	10,7593	10,7164	10,7379	11.06.2024
13.06.2024	1 178 341,34 лв.	602 476,36 €	55 993,6483	10,7597	10,7705	10,7274	10,7489	12.06.2024
14.06.2024	1 179 501,12 лв.	603 069,35 €	55 993,6483	10,7703	10,7811	10,7380	10,7595	13.06.2024
17.06.2024	1 188 491,00 лв.	607 665,80 €	55 993,6483	10,8524	10,8633	10,8198	10,8415	14.06.2024
18.06.2024	1 182 230,65 лв.	604 464,93 €	55 988,9418	10,7961	10,8069	10,7637	10,7853	17.06.2024
19.06.2024	1 187 125,78 лв.	606 967,77 €	55 988,9418	10,8409	10,8517	10,8084	10,8301	18.06.2024
20.06.2024	1 188 904,54 лв.	607 877,24 €	56 233,9362	10,8098	10,8206	10,7774	10,7990	19.06.2024
21.06.2024	1 188 526,15 лв.	607 683,77 €	56 233,9362	10,8064	10,8172	10,7740	10,7956	20.06.2024
24.06.2024	1 192 299,50 лв.	609 613,05 €	56 248,1161	10,8379	10,8487	10,8054	10,8271	21.06.2024
25.06.2024	1 188 234,97 лв.	607 534,89 €	56 248,1161	10,8010	10,8118	10,7686	10,7902	24.06.2024
26.06.2024	1 193 180,72 лв.	610 063,61 €	56 248,1161	10,8459	10,8567	10,8134	10,8351	25.06.2024
27.06.2024	1 193 302,81 лв.	610 126,04 €	56 248,1161	10,8470	10,8578	10,8145	10,8362	26.06.2024
28.06.2024	1 193 938,12 лв.	610 450,87 €	56 248,1161	10,8528	10,8637	10,8202	10,8419	27.06.2024

Обобщена информация по чл.77, ал.1 от Наредба №44 от 21.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Алтернативен доход**

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

Отчетен период: **01.05.2024 г.-31.05.2024 г.**

Дата	Нетна Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 година	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 година	Дата, за която са валидни определените стойности
02.05.2024	1 004 481,38 лв.	513 583,17 €	49 215,1267	10,4355	10,4459	10,4042	10,4251	30.04.2024
07.05.2024	1 015 205,39 лв.	519 066,27 €	49 215,1267	10,5469	10,5574	10,5153	10,5364	02.05.2024
08.05.2024	1 022 653,17 лв.	522 874,26 €	49 215,1267	10,6243	10,6349	10,5924	10,6137	07.05.2024
09.05.2024	1 017 803,71 лв.	520 394,77 €	49 215,1267	10,5739	10,5845	10,5422	10,5633	08.05.2024
10.05.2024	1 022 783,09 лв.	522 940,69 €	49 215,1267	10,6256	10,6362	10,5937	10,6150	09.05.2024
13.05.2024	1 019 490,85 лв.	521 257,39 €	49 215,1267	10,5914	10,6020	10,5596	10,5808	10.05.2024
14.05.2024	1 018 882,30 лв.	520 946,25 €	49 215,1267	10,5851	10,5957	10,5533	10,5745	13.05.2024
15.05.2024	1 018 448,51 лв.	520 724,45 €	49 215,1267	10,5806	10,5912	10,5489	10,5700	14.05.2024
16.05.2024	1 026 040,87 лв.	524 606,37 €	49 311,6360	10,6386	10,6492	10,6067	10,6280	15.05.2024
17.05.2024	1 021 263,62 лв.	522 163,80 €	49 311,6360	10,5891	10,5997	10,5573	10,5785	16.05.2024
20.05.2024	1 022 266,96 лв.	522 676,80 €	49 311,6360	10,5995	10,6101	10,5677	10,5889	17.05.2024
21.05.2024	1 022 086,14 лв.	522 584,35 €	49 311,6360	10,5976	10,6082	10,5658	10,5870	20.05.2024
22.05.2024	1 021 451,66 лв.	522 259,94 €	49 311,6360	10,5910	10,6016	10,5592	10,5804	21.05.2024
23.05.2024	1 022 520,97 лв.	522 806,67 €	49 311,6360	10,6021	10,6127	10,5703	10,5915	22.05.2024
27.05.2024	1 013 848,44 лв.	518 372,48 €	49 311,6360	10,5122	10,5227	10,4807	10,5017	23.05.2024
28.05.2024	1 020 182,30 лв.	521 610,93 €	49 311,6360	10,5778	10,5884	10,5461	10,5672	27.05.2024
29.05.2024	1 098 467,06 лв.	561 637,29 €	53 161,8835	10,5647	10,5753	10,5330	10,5541	28.05.2024
30.05.2024	1 092 643,48 лв.	558 659,74 €	53 161,8835	10,5087	10,5192	10,4772	10,4982	29.05.2024
31.05.2024	1 100 423,04 лв.	562 637,37 €	53 161,8835	10,5835	10,5941	10,5517	10,5729	30.05.2024

Обобщена информация по чл.77, ал.1 от Наредба №44 от 21.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Алтернативен доход**

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

Отчетен период: **01.04.2024 г.-30.04.2024 г.**

Дата	Нетна Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно 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
01.04.2024	755 163,08 лв.	386 108,75 €	36 477,7563	10,5848	10,5954	10,5530	10,5742	29.03.2024
02.04.2024	756 811,64 лв.	386 951,65 €	36 477,7563	10,6079	10,6185	10,5761	10,5973	01.04.2024
03.04.2024	754 995,64 лв.	386 023,14 €	36 477,7563	10,5824	10,5930	10,5507	10,5718	02.04.2024
04.04.2024	753 253,21 лв.	385 132,25 €	36 477,7563	10,5580	10,5686	10,5263	10,5474	03.04.2024
05.04.2024	751 198,46 лв.	384 081,67 €	36 477,7563	10,5292	10,5397	10,4976	10,5187	04.04.2024
08.04.2024	953 085,49 лв.	487 304,87 €	46 239,6090	10,5387	10,5492	10,5071	10,5282	05.04.2024
09.04.2024	953 536,36 лв.	487 535,40 €	46 239,6090	10,5437	10,5542	10,5121	10,5332	08.04.2024
10.04.2024	952 123,24 лв.	486 812,88 €	46 239,6090	10,5280	10,5385	10,4964	10,5175	09.04.2024
11.04.2024	990 268,45 лв.	506 316,22 €	48 608,3342	10,4162	10,4266	10,3850	10,4058	10.04.2024
12.04.2024	995 820,26 лв.	509 154,81 €	48 608,3342	10,4746	10,4851	10,4432	10,4641	11.04.2024
15.04.2024	1 000 652,66 лв.	511 625,58 €	48 608,3342	10,5255	10,5360	10,4939	10,5150	12.04.2024
16.04.2024	984 564,75 лв.	503 399,96 €	48 608,3342	10,3562	10,3666	10,3251	10,3458	15.04.2024
17.04.2024	986 015,46 лв.	504 141,70 €	48 608,3342	10,3715	10,3819	10,3404	10,3611	16.04.2024
18.04.2024	991 033,37 лв.	506 707,32 €	48 620,6644	10,4216	10,4320	10,3903	10,4112	17.04.2024
19.04.2024	986 755,43 лв.	504 520,04 €	48 620,6644	10,3767	10,3871	10,3456	10,3663	18.04.2024
22.04.2024	991 316,46 лв.	506 852,06 €	48 620,6644	10,4246	10,4350	10,3933	10,4142	19.04.2024
23.04.2024	997 068,54 лв.	509 793,05 €	48 620,6644	10,4851	10,4956	10,4536	10,4746	22.04.2024
24.04.2024	1 000 832,80 лв.	511 717,69 €	48 620,6644	10,5247	10,5352	10,4931	10,5142	23.04.2024
25.04.2024	1 008 214,05 лв.	515 491,66 €	49 215,1267	10,4743	10,4848	10,4429	10,4638	24.04.2024
26.04.2024	999 945,16 лв.	511 263,84 €	49 215,1267	10,3883	10,3987	10,3571	10,3779	25.04.2024
29.04.2024	1 004 499,34 лв.	513 592,36 €	49 215,1267	10,4357	10,4461	10,4044	10,4253	26.04.2024
30.04.2024	1 007 829,83 лв.	515 295,21 €	49 215,1267	10,4703	10,4808	10,4389	10,4598	29.04.2024

Обобщена информация по чл.77, ал.1 от Наредба №44 от 21.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Алтернативен доход**

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

Отчетен период: **01.03.2024 г.-31.03.2024 г.**

Дата	Нетна Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 година	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 година	Дата, за която са валидни определените стойности
01.03.2024	680 394,21 лв.	347 880,04 €	33 119,8341	10,5037	10,5142	10,4722	10,4932	29.02.2024
05.03.2024	680 883,84 лв.	348 130,38 €	33 119,8341	10,5112	10,5217	10,4797	10,5007	01.03.2024
06.03.2024	679 277,75 лв.	347 309,20 €	33 119,8341	10,4864	10,4969	10,4549	10,4759	05.03.2024
07.03.2024	679 632,55 лв.	347 490,61 €	33 119,8341	10,4919	10,5024	10,4604	10,4814	06.03.2024
08.03.2024	680 631,07 лв.	348 001,14 €	33 119,8341	10,5073	10,5178	10,4758	10,4968	07.03.2024
11.03.2024	679 683,05 лв.	347 516,43 €	33 119,8341	10,4927	10,5032	10,4612	10,4822	08.03.2024
12.03.2024	678 575,74 лв.	346 950,27 €	33 119,8341	10,4756	10,4861	10,4442	10,4651	11.03.2024
13.03.2024	680 309,82 лв.	347 836,89 €	33 119,8341	10,5024	10,5129	10,4709	10,4919	12.03.2024
14.03.2024	678 829,92 лв.	347 080,23 €	33 119,8341	10,4795	10,4900	10,4481	10,4690	13.03.2024
15.03.2024	675 844,31 лв.	345 553,71 €	33 119,8341	10,4334	10,4438	10,4021	10,4230	14.03.2024
18.03.2024	677 986,18 лв.	346 648,83 €	33 119,8341	10,4665	10,4770	10,4351	10,4560	15.03.2024
19.03.2024	677 547,64 лв.	346 424,61 €	33 119,8341	10,4597	10,4702	10,4283	10,4492	18.03.2024
20.03.2024	681 985,32 лв.	348 693,56 €	33 119,8341	10,5282	10,5387	10,4966	10,5177	19.03.2024
21.03.2024	732 427,97 лв.	374 484,47 €	35 507,5630	10,5466	10,5571	10,5150	10,5361	20.03.2024
22.03.2024	731 238,44 лв.	373 876,28 €	35 507,5630	10,5295	10,5400	10,4979	10,5190	21.03.2024
25.03.2024	756 866,22 лв.	386 979,55 €	36 477,7563	10,6086	10,6192	10,5768	10,5980	22.03.2024
26.03.2024	753 109,09 лв.	385 058,56 €	36 477,7563	10,5560	10,5666	10,5243	10,5454	25.03.2024
27.03.2024	752 803,56 лв.	384 902,35 €	36 477,7563	10,5517	10,5623	10,5200	10,5411	26.03.2024
28.03.2024	758 278,56 лв.	387 701,67 €	36 477,7563	10,6284	10,6390	10,5965	10,6178	27.03.2024
29.03.2024	755 242,14 лв.	386 149,17 €	36 477,7563	10,5859	10,5965	10,5541	10,5753	28.03.2024

Обобщена информация по чл.77, ал.1 от Наредба №44 от 21.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Алтернативен доход**

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

Отчетен период: **01.02.2024 г.-29.02.2024 г.**

Дата	Нетна Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при	Дата, за която са валидни определените
01.02.2024	406 512,11 лв.	207 846,34 €	19 934,3004	10,4266	10,4370	10,3953	10,4162	31.01.2024
02.02.2024	408 443,85 лв.	208 834,02 €	19 934,3004	10,4761	10,4866	10,4447	10,4656	01.02.2024
05.02.2024	403 384,66 лв.	206 247,30 €	19 934,3004	10,3464	10,3567	10,3154	10,3361	02.02.2024
06.02.2024	405 342,81 лв.	207 248,49 €	19 934,3004	10,3966	10,4070	10,3654	10,3862	05.02.2024
07.02.2024	406 696,40 лв.	207 940,57 €	19 934,3004	10,4313	10,4417	10,4000	10,4209	06.02.2024
08.02.2024	406 347,90 лв.	207 762,38 €	19 934,3004	10,4224	10,4328	10,3911	10,4120	07.02.2024
09.02.2024	407 387,11 лв.	208 293,72 €	19 934,3004	10,4490	10,4594	10,4177	10,4386	08.02.2024
12.02.2024	407 623,24 лв.	208 414,45 €	19 934,3004	10,4551	10,4656	10,4237	10,4446	09.02.2024
13.02.2024	408 891,17 лв.	209 062,74 €	19 934,3004	10,4876	10,4981	10,4561	10,4771	12.02.2024
14.02.2024	525 759,89 лв.	268 816,76 €	25 778,2150	10,4281	10,4385	10,3968	10,4177	13.02.2024
15.02.2024	530 728,08 лв.	271 356,96 €	25 778,2150	10,5266	10,5371	10,4950	10,5161	14.02.2024
16.02.2024	580 871,66 лв.	296 994,96 €	28 213,3789	10,5267	10,5372	10,4951	10,5162	15.02.2024
19.02.2024	576 439,48 лв.	294 728,83 €	28 213,3789	10,4464	10,4568	10,4151	10,4360	16.02.2024
20.02.2024	576 006,60 лв.	294 507,50 €	28 213,3789	10,4386	10,4490	10,4073	10,4282	19.02.2024
21.02.2024	574 940,56 лв.	293 962,44 €	28 213,3789	10,4193	10,4297	10,3880	10,4089	20.02.2024
22.02.2024	574 861,60 лв.	293 922,07 €	28 213,3789	10,4178	10,4282	10,3865	10,4074	21.02.2024
23.02.2024	574 450,98 лв.	293 712,12 €	28 213,3789	10,4104	10,4208	10,3792	10,4000	22.02.2024
26.02.2024	577 014,57 лв.	295 022,86 €	28 213,3789	10,4568	10,4673	10,4254	10,4463	23.02.2024
27.02.2024	575 515,30 лв.	294 256,30 €	28 213,3789	10,4297	10,4401	10,3984	10,4193	26.02.2024
28.02.2024	674 858,81 лв.	345 049,83 €	33 119,8341	10,4182	10,4286	10,3869	10,4078	27.02.2024
29.02.2024	676 580,66 лв.	345 930,20 €	33 119,8341	10,4448	10,4552	10,4135	10,4344	28.02.2024

Обобщена информация по чл.77, ал.1 от Наредба №44 от 21.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Алтернативен доход**

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

Отчетен период: **01.01.2024 г.-31.01.2024 г.**

Дата	Нетна Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 година	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 година	Дата, за която са валидни определените стойности
02.01.2024	234 262,93 лв.	119 776,73 €	11 988,0120	9,9914	10,0014	9,9614	9,9814	29.12.2023
03.01.2024	236 433,32 лв.	120 886,44 €	11 988,0120	10,0839	10,0940	10,0536	10,0738	02.01.2024
04.01.2024	237 025,84 лв.	121 189,39 €	11 988,0120	10,1092	10,1193	10,0789	10,0991	03.01.2024
05.01.2024	237 278,60 лв.	121 318,62 €	11 988,0120	10,1200	10,1301	10,0896	10,1099	04.01.2024
08.01.2024	238 366,64 лв.	121 874,93 €	11 988,0120	10,1664	10,1766	10,1359	10,1562	05.01.2024
09.01.2024	238 260,12 лв.	121 820,46 €	11 988,0120	10,6190	10,1721	10,1316	10,1517	08.01.2024
10.01.2024	238 730,54 лв.	122 060,99 €	11 988,0120	10,1819	10,1921	10,1514	10,1717	09.01.2024
11.01.2024	239 203,52 лв.	122 302,82 €	11 988,0120	10,2021	10,2123	10,1715	10,1919	10.01.2024
12.01.2024	238 624,48 лв.	122 006,76 €	11 988,0120	10,1774	10,1876	10,1469	10,1672	11.01.2024
15.01.2024	241 861,38 лв.	123 661,76 €	12 088,3873	10,2298	10,2400	10,1991	10,2196	12.01.2024
16.01.2024	280 847,68 лв.	143 595,14 €	14 041,5123	10,2265	10,2367	10,1958	10,2163	15.01.2024
17.01.2024	281 606,43 лв.	143 983,08 €	14 041,5123	10,2541	10,2644	10,2233	10,2438	16.01.2024
18.01.2024	280 938,22 лв.	143 641,43 €	14 041,5123	10,2298	10,2400	10,1991	10,2196	17.01.2024
19.01.2024	280 967,62 лв.	143 656,46 €	14 041,5123	10,2308	10,2410	10,2001	10,2206	18.01.2024
22.01.2024	281 144,74 лв.	143 747,02 €	14 041,5123	10,2373	10,2475	10,2066	10,2271	19.01.2024
23.01.2024	282 054,54 лв.	144 212,20 €	14 041,5123	10,2704	10,2807	10,2396	10,2601	22.01.2024
24.01.2024	282 509,29 лв.	144 444,71 €	14 041,5123	10,2870	10,2973	10,2561	10,2767	23.01.2024
25.01.2024	282 069,17 лв.	144 219,68 €	14 041,5123	10,2710	10,2813	10,2402	10,2607	24.01.2024
26.01.2024	283 383,02 лв.	144 891,44 €	14 041,5123	10,3188	10,3291	10,2878	10,3085	25.01.2024
29.01.2024	284 861,68 лв.	145 647,46 €	14 041,5123	10,3726	10,3830	10,3415	10,3622	26.01.2024
30.01.2024	287 006,62 лв.	146 744,15 €	14 041,5123	10,4507	10,4612	10,4193	10,4402	29.01.2024
31.01.2024	286 734,19 лв.	146 604,86 €	14 041,5123	10,4408	10,4512	10,4095	10,4304	30.01.2024



Обобщена информация по чл.77, ал.1 от Наредба №44 от 21.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни

Наименование на управляващото дружество: УД ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Трейшън-Алтернативен доход

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Отчетен период: 21.12.2023 г.-31.12.2023 г.

Дата	Нетна Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 година	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 година	Дата, за която са валидни определените стойности
21.12.2023	4 437,20 лв.	2 268,71 €	-	10,0000	10,0100	9,9700	9,9900	20.12.2023
22.12.2023	19 571,17 лв.	10 006,58 €	999,0010	10,0166	10,0266	9,9866	10,0066	21.12.2023
28.12.2023	232 560,76 лв.	118 906,43 €	11 988,0120	9,9188	9,9287	9,8890	9,9089	22.12.2023
29.12.2023	234 262,92 лв.	119 776,73 €	11 988,0120	9,9914	10,0014	9,9614	9,9814	28.12.2023