

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Иновации и технологии, РГ-05-1750**

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

Отчетен период: **01.02.2026 г.-28.02.2026 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 |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2/2/2026  | 4,803,222.62 лв.                |                                   | 2,455,848.7300                            | 178,152.5243            | 13.7851                             |                                            | 13.7989                        |                                       | 13.7437                                                     |                                                                    | 13.7713                                                      |                                                                     | 1/30/2026                                        |
| 2/3/2026  | 4,844,423.35 лв.                |                                   | 2,476,914.3300                            | 178,152.5243            | 13.9033                             |                                            | 13.9172                        |                                       | 13.8616                                                     |                                                                    | 13.8894                                                      |                                                                     | 2/2/2026                                         |
| 2/4/2026  | 4,784,150.35 лв.                |                                   | 2,446,097.2300                            | 178,152.5243            | 13.7304                             |                                            | 13.7441                        |                                       | 13.6892                                                     |                                                                    | 13.7167                                                      |                                                                     | 2/3/2026                                         |
| 2/5/2026  | 4,581,349.88 лв.                |                                   | 2,342,407.0000                            | 178,181.7354            | 13.1462                             |                                            | 13.1593                        |                                       | 13.1068                                                     |                                                                    | 13.1331                                                      |                                                                     | 2/4/2026                                         |
| 2/6/2026  | 4,258,030.71 лв.                |                                   | 2,177,096.5300                            | 169,719.5894            | 12.8276                             |                                            | 12.8404                        |                                       | 12.7891                                                     |                                                                    | 12.8148                                                      |                                                                     | 2/5/2026                                         |
| 2/9/2026  | 4,392,993.32 лв.                |                                   | 2,246,101.8200                            | 169,719.5894            | 13.2342                             |                                            | 13.2474                        |                                       | 13.1945                                                     |                                                                    | 13.2210                                                      |                                                                     | 2/6/2026                                         |
| 2/10/2026 | 4,441,684.30 лв.                |                                   | 2,270,997.1200                            | 170,388.0259            | 13.3284                             |                                            | 13.3417                        |                                       | 13.2884                                                     |                                                                    | 13.3151                                                      |                                                                     | 2/9/2026                                         |
| 2/11/2026 | 4,409,281.10 лв.                |                                   | 2,254,429.6300                            | 170,388.0259            | 13.2312                             |                                            | 13.2444                        |                                       | 13.1915                                                     |                                                                    | 13.2180                                                      |                                                                     | 2/10/2026                                        |
| 2/12/2026 | 4,427,327.72 лв.                |                                   | 2,263,656.7200                            | 170,388.0259            | 13.2853                             |                                            | 13.2986                        |                                       | 13.2454                                                     |                                                                    | 13.2720                                                      |                                                                     | 2/11/2026                                        |
| 2/13/2026 | 4,249,255.93 лв.                |                                   | 2,172,610.0600                            | 166,474.6709            | 13.0507                             |                                            | 13.0638                        |                                       | 13.0115                                                     |                                                                    | 13.0376                                                      |                                                                     | 2/12/2026                                        |
| 2/16/2026 | 4,284,300.91 лв.                |                                   | 2,190,528.2700                            | 167,087.0501            | 13.1101                             |                                            | 13.1232                        |                                       | 13.0708                                                     |                                                                    | 13.0970                                                      |                                                                     | 2/13/2026                                        |
| 2/17/2026 | 4,305,842.03 лв.                |                                   | 2,201,542.0700                            | 167,867.8336            | 13.1147                             |                                            | 13.1278                        |                                       | 13.0754                                                     |                                                                    | 13.1016                                                      |                                                                     | 2/16/2026                                        |
| 2/18/2026 | 4,297,443.36 лв.                |                                   | 2,197,247.9000                            | 167,905.9340            | 13.0862                             |                                            | 13.0993                        |                                       | 13.0469                                                     |                                                                    | 13.0731                                                      |                                                                     | 2/17/2026                                        |
| 2/19/2026 | 4,324,866.76 лв.                |                                   | 2,211,269.2600                            | 167,905.9340            | 13.1697                             |                                            | 13.1829                        |                                       | 13.1302                                                     |                                                                    | 13.1565                                                      |                                                                     | 2/18/2026                                        |
| 2/20/2026 | 4,420,435.51 лв.                |                                   | 2,260,132.7900                            | 170,381.5962            | 13.2651                             |                                            | 13.2784                        |                                       | 13.2253                                                     |                                                                    | 13.2518                                                      |                                                                     | 2/19/2026                                        |
| 2/23/2026 | 4,422,364.53 лв.                |                                   | 2,261,119.0800                            | 170,760.8754            | 13.2414                             |                                            | 13.2546                        |                                       | 13.2017                                                     |                                                                    | 13.2282                                                      |                                                                     | 2/20/2026                                        |
| 2/24/2026 | 4,323,929.91 лв.                |                                   | 2,210,790.2600                            | 170,760.8754            | 12.9467                             |                                            | 12.9596                        |                                       | 12.9079                                                     |                                                                    | 12.9338                                                      |                                                                     | 2/23/2026                                        |
| 2/25/2026 | 4,423,765.08 лв.                |                                   | 2,261,835.1700                            | 171,118.0054            | 13.2180                             |                                            | 13.2312                        |                                       | 13.1783                                                     |                                                                    | 13.2048                                                      |                                                                     | 2/24/2026                                        |
| 2/26/2026 | 4,479,475.08 лв.                |                                   | 2,290,319.2400                            | 171,118.0054            | 13.3844                             |                                            | 13.3978                        |                                       | 13.3442                                                     |                                                                    | 13.3710                                                      |                                                                     | 2/25/2026                                        |
| 2/27/2026 | 4,444,643.57 лв.                |                                   | 2,272,510.1700                            | 171,118.0054            | 13.2804                             |                                            | 13.2937                        |                                       | 13.2406                                                     |                                                                    | 13.2671                                                      |                                                                     | 2/26/2026                                        |

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Иновации и технологии, РГ-05-1750**

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

Отчетен период: **01.01.2026 г.-31.01.2026 г.**

| Дата      | Нетна<br>Стойност на<br>активите в лв | Нетна<br>Стойност на<br>активите в<br>евро | Нетна<br>стойност на<br>активите в<br>друга валута | Брой дялове в<br>обращение | Нетна<br>стойност на<br>активите на<br>1 дял | Нетна<br>стойност на<br>активите на<br>1 дял в евро | Емисионна<br>Стойност на<br>ЕДИН дял | Емисионна<br>Стойност на<br>ЕДИН дял в<br>евро | 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 до 1<br>година в евро | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане над 1<br>година | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане над 1<br>година в евро | Дата, за която<br>са валидни<br>определените<br>стойности |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1/5/2026  | 4,224,970.41 лв.                      |                                            | 2,160,193.0700                                     | 157,545.5935               | 13.7115                                      |                                                     | 13.7252                              |                                                | 13.6704                                                                 |                                                                                | 13.6978                                                                  |                                                                                 | 12/30/2025                                                |
| 1/6/2026  | 4,332,161.22 лв.                      |                                            | 2,214,998.8600                                     | 157,545.5935               | 14.0594                                      |                                                     | 14.0735                              |                                                | 14.0172                                                                 |                                                                                | 14.0453                                                                  |                                                                                 | 1/5/2026                                                  |
| 1/7/2026  | 4,323,164.72 лв.                      |                                            | 2,210,399.0200                                     | 157,545.5935               | 14.0302                                      |                                                     | 14.0442                              |                                                | 13.9881                                                                 |                                                                                | 14.0162                                                                  |                                                                                 | 1/6/2026                                                  |
| 1/8/2026  | 4,327,809.69 лв.                      |                                            | 2,212,773.9600                                     | 157,545.5935               | 14.0453                                      |                                                     | 14.0593                              |                                                | 14.0032                                                                 |                                                                                | 14.0313                                                                  |                                                                                 | 1/7/2026                                                  |
| 1/9/2026  | 4,279,114.30 лв.                      |                                            | 2,187,876.4000                                     | 157,545.5935               | 13.8873                                      |                                                     | 13.9012                              |                                                | 13.8456                                                                 |                                                                                | 13.8734                                                                  |                                                                                 | 1/8/2026                                                  |
| 1/12/2026 | 4,361,231.70 лв.                      |                                            | 2,229,862.3600                                     | 157,606.2631               | 14.1483                                      |                                                     | 14.1624                              |                                                | 14.1059                                                                 |                                                                                | 14.1342                                                                  |                                                                                 | 1/9/2026                                                  |
| 1/13/2026 | 4,377,821.15 лв.                      |                                            | 2,238,344.4100                                     | 157,606.2631               | 14.2021                                      |                                                     | 14.2163                              |                                                | 14.1595                                                                 |                                                                                | 14.1879                                                                  |                                                                                 | 1/12/2026                                                 |
| 1/14/2026 | 4,445,141.99 лв.                      |                                            | 2,272,765.0100                                     | 158,691.3561               | 14.3219                                      |                                                     | 14.3362                              |                                                | 14.2789                                                                 |                                                                                | 14.3076                                                                  |                                                                                 | 1/13/2026                                                 |
| 1/15/2026 | 4,435,588.52 лв.                      |                                            | 2,267,880.4000                                     | 160,159.9007               | 14.1601                                      |                                                     | 14.1743                              |                                                | 14.1176                                                                 |                                                                                | 14.1459                                                                  |                                                                                 | 1/14/2026                                                 |
| 1/16/2026 | 4,463,062.67 лв.                      |                                            | 2,281,927.7100                                     | 160,159.9007               | 14.2478                                      |                                                     | 14.2620                              |                                                | 14.2051                                                                 |                                                                                | 14.2336                                                                  |                                                                                 | 1/15/2026                                                 |
| 1/19/2026 | 4,678,229.95 лв.                      |                                            | 2,391,940.9900                                     | 166,166.3351               | 14.3949                                      |                                                     | 14.4093                              |                                                | 14.3517                                                                 |                                                                                | 14.3805                                                                  |                                                                                 | 1/16/2026                                                 |
| 1/20/2026 | 4,672,154.24 лв.                      |                                            | 2,388,834.5300                                     | 166,166.3351               | 14.3762                                      |                                                     | 14.3906                              |                                                | 14.3331                                                                 |                                                                                | 14.3618                                                                  |                                                                                 | 1/19/2026                                                 |
| 1/21/2026 | 4,506,949.11 лв.                      |                                            | 2,304,366.4900                                     | 166,166.3351               | 13.8678                                      |                                                     | 13.8817                              |                                                | 13.8262                                                                 |                                                                                | 13.8539                                                                  |                                                                                 | 1/20/2026                                                 |
| 1/22/2026 | 4,559,352.23 лв.                      |                                            | 2,331,159.7800                                     | 166,166.3351               | 14.0291                                      |                                                     | 14.0431                              |                                                | 13.9870                                                                 |                                                                                | 14.0151                                                                  |                                                                                 | 1/21/2026                                                 |
| 1/23/2026 | 4,615,849.32 лв.                      |                                            | 2,360,046.2800                                     | 166,148.5359               | 14.2044                                      |                                                     | 14.2186                              |                                                | 14.1618                                                                 |                                                                                | 14.1902                                                                  |                                                                                 | 1/22/2026                                                 |
| 1/26/2026 | 4,606,831.88 лв.                      |                                            | 2,355,435.7400                                     | 166,090.3252               | 14.1817                                      |                                                     | 14.1959                              |                                                | 14.1392                                                                 |                                                                                | 14.1675                                                                  |                                                                                 | 1/23/2026                                                 |
| 1/27/2026 | 4,566,740.15 лв.                      |                                            | 2,334,937.1600                                     | 166,162.3624               | 14.0521                                      |                                                     | 14.0662                              |                                                | 14.0099                                                                 |                                                                                | 14.0380                                                                  |                                                                                 | 1/26/2026                                                 |
| 1/28/2026 | 4,893,949.04 лв.                      |                                            | 2,502,236.4100                                     | 176,766.1728               | 14.1556                                      |                                                     | 14.1698                              |                                                | 14.1131                                                                 |                                                                                | 14.1414                                                                  |                                                                                 | 1/27/2026                                                 |
| 1/29/2026 | 4,927,112.80 лв.                      |                                            | 2,519,192.7700                                     | 177,648.2633               | 14.1808                                      |                                                     | 14.1950                              |                                                | 14.1383                                                                 |                                                                                | 14.1666                                                                  |                                                                                 | 1/28/2026                                                 |
| 1/30/2026 | 4,903,156.85 лв.                      |                                            | 2,506,944.2900                                     | 178,152.5243               | 14.0719                                      |                                                     | 14.0860                              |                                                | 14.0297                                                                 |                                                                                | 14.0578                                                                  |                                                                                 | 1/29/2026                                                 |

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Иновации и технологии, РГ-05-1750**

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

Отчетен период: **01.12.2025 г.-31.12.2025 г.**

| Дата       | Нетна<br>Стойност на<br>активите в лв | Нетна<br>Стойност на<br>активите в<br>евро | Нетна стойност<br>на активите в<br>друга валута | Брой<br>дялове в<br>обращение | Нетна<br>стойност на<br>активите на<br>1 дял | Нетна<br>стойност на<br>активите на 1<br>дял в евро | Емисионна<br>Стойност на<br>ЕДИН дял | Емисионна<br>Стойност на<br>ЕДИН дял в<br>евро | 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 до 1<br>година в евро | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане над 1<br>година | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане над 1<br>година в евро | Дата, за която<br>са валидни<br>определените<br>стойности |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 12/1/2025  | 4,528,620.16 лв.                      |                                            | 2,315,446.7200                                  | 164,254.0581                  | 14.0967                                      |                                                     | 14.1108                              |                                                | 14.0544                                                                 |                                                                                | 14.0826                                                                  |                                                                                 | 11/28/2025                                                |
| 12/2/2025  | 4,481,267.52 лв.                      |                                            | 2,291,235.7000                                  | 164,254.0581                  | 13.9493                                      |                                                     | 13.9632                              |                                                | 13.9075                                                                 |                                                                                | 13.9354                                                                  |                                                                                 | 12/1/2025                                                 |
| 12/3/2025  | 4,515,128.30 лв.                      |                                            | 2,308,548.4400                                  | 164,254.0581                  | 14.0547                                      |                                                     | 14.0688                              |                                                | 14.0125                                                                 |                                                                                | 14.0406                                                                  |                                                                                 | 12/2/2025                                                 |
| 12/4/2025  | 4,515,871.51 лв.                      |                                            | 2,308,928.4400                                  | 164,286.8447                  | 14.0543                                      |                                                     | 14.0684                              |                                                | 14.0121                                                                 |                                                                                | 14.0402                                                                  |                                                                                 | 12/3/2025                                                 |
| 12/5/2025  | 4,550,851.31 лв.                      |                                            | 2,326,813.3300                                  | 164,304.2880                  | 14.1616                                      |                                                     | 14.1758                              |                                                | 14.1191                                                                 |                                                                                | 14.1474                                                                  |                                                                                 | 12/4/2025                                                 |
| 12/8/2025  | 4,568,703.21 лв.                      |                                            | 2,335,940.8600                                  | 164,304.2880                  | 14.2172                                      |                                                     | 14.2314                              |                                                | 14.1745                                                                 |                                                                                | 14.2030                                                                  |                                                                                 | 12/5/2025                                                 |
| 12/9/2025  | 4,593,737.32 лв.                      |                                            | 2,348,740.6000                                  | 165,218.4935                  | 14.2160                                      |                                                     | 14.2302                              |                                                | 14.1734                                                                 |                                                                                | 14.2018                                                                  |                                                                                 | 12/8/2025                                                 |
| 12/10/2025 | 4,620,795.98 лв.                      |                                            | 2,362,575.4700                                  | 165,218.4935                  | 14.2997                                      |                                                     | 14.3140                              |                                                | 14.2568                                                                 |                                                                                | 14.2854                                                                  |                                                                                 | 12/9/2025                                                 |
| 12/11/2025 | 4,644,027.02 лв.                      |                                            | 2,374,453.3100                                  | 165,278.9367                  | 14.3663                                      |                                                     | 14.3807                              |                                                | 14.3232                                                                 |                                                                                | 14.3519                                                                  |                                                                                 | 12/10/2025                                                |
| 12/12/2025 | 4,561,100.58 лв.                      |                                            | 2,332,053.7000                                  | 165,278.9367                  | 14.1098                                      |                                                     | 14.1239                              |                                                | 14.0675                                                                 |                                                                                | 14.0957                                                                  |                                                                                 | 12/11/2025                                                |
| 12/15/2025 | 4,418,965.37 лв.                      |                                            | 2,259,381.1200                                  | 165,287.8565                  | 13.6694                                      |                                                     | 13.6831                              |                                                | 13.6284                                                                 |                                                                                | 13.6557                                                                  |                                                                                 | 12/12/2025                                                |
| 12/16/2025 | 4,353,762.35 лв.                      |                                            | 2,226,043.3400                                  | 165,291.9666                  | 13.4673                                      |                                                     | 13.4808                              |                                                | 13.4269                                                                 |                                                                                | 13.4538                                                                  |                                                                                 | 12/15/2025                                                |
| 12/17/2025 | 4,127,131.62 лв.                      |                                            | 2,110,168.8900                                  | 156,591.0485                  | 13.4757                                      |                                                     | 13.4892                              |                                                | 13.4353                                                                 |                                                                                | 13.4622                                                                  |                                                                                 | 12/16/2025                                                |
| 12/18/2025 | 4,010,949.44 лв.                      |                                            | 2,050,765.8800                                  | 156,591.0485                  | 13.0963                                      |                                                     | 13.1094                              |                                                | 13.0570                                                                 |                                                                                | 13.0832                                                                  |                                                                                 | 12/17/2025                                                |
| 12/19/2025 | 4,099,798.52 лв.                      |                                            | 2,096,193.7000                                  | 156,617.5909                  | 13.3842                                      |                                                     | 13.3976                              |                                                | 13.3440                                                                 |                                                                                | 13.3708                                                                  |                                                                                 | 12/18/2025                                                |
| 12/22/2025 | 4,210,614.70 лв.                      |                                            | 2,152,853.1100                                  | 156,617.5909                  | 13.7459                                      |                                                     | 13.7596                              |                                                | 13.7047                                                                 |                                                                                | 13.7322                                                                  |                                                                                 | 12/19/2025                                                |
| 12/23/2025 | 4,262,800.91 лв.                      |                                            | 2,179,535.5000                                  | 157,527.6069                  | 13.8359                                      |                                                     | 13.8497                              |                                                | 13.7944                                                                 |                                                                                | 13.8221                                                                  |                                                                                 | 12/22/2025                                                |

**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-Иновации и технологии, РГ-05-1750**

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

Отчетен период: **01.11.2025 г.-30.11.2025 г.**

| Дата       | Нетна<br>Стойност на<br>активите в лв | Нетна<br>Стойност на<br>активите в<br>евро | Нетна<br>стойност на<br>активите в<br>друга валута | Брой дялове в<br>обращение | Нетна<br>стойност на<br>активите на 1<br>дял | Нетна<br>стойност на<br>активите на 1<br>дял в евро | Емисионна<br>Стойност на<br>ЕДИН дял | Емисионна<br>Стойност на<br>ЕДИН дял в<br>евро | 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 до 1<br>година в евро | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане над 1<br>година | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане над 1<br>година в евро | Дата, за която<br>са валидни<br>определените<br>стойности |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 11/3/2025  | 3,602,244.19 лв.                      |                                            | 1,841,798.2100                                     | 120,236.2673               | 15.3182                                      |                                                     | 15.3335                              |                                                | 15.2722                                                                 |                                                                                | 15.3029                                                                  |                                                                                 | 10/31/2025                                                |
| 11/4/2025  | 3,621,900.52 лв.                      |                                            | 1,851,848.3300                                     | 120,236.2673               | 15.4017                                      |                                                     | 15.4171                              |                                                | 15.3555                                                                 |                                                                                | 15.3863                                                                  |                                                                                 | 11/3/2025                                                 |
| 11/5/2025  | 3,594,674.02 лв.                      |                                            | 1,837,927.6400                                     | 122,545.1723               | 14.9980                                      |                                                     | 15.0130                              |                                                | 14.9530                                                                 |                                                                                | 14.9830                                                                  |                                                                                 | 11/4/2025                                                 |
| 11/6/2025  | 3,645,193.57 лв.                      |                                            | 1,863,757.8800                                     | 122,950.7498               | 15.1586                                      |                                                     | 15.1738                              |                                                | 15.1131                                                                 |                                                                                | 15.1434                                                                  |                                                                                 | 11/5/2025                                                 |
| 11/7/2025  | 3,546,153.63 лв.                      |                                            | 1,813,119.5600                                     | 122,950.7498               | 14.7467                                      |                                                     | 14.7614                              |                                                | 14.7025                                                                 |                                                                                | 14.7320                                                                  |                                                                                 | 11/6/2025                                                 |
| 11/10/2025 | 3,532,737.25 лв.                      |                                            | 1,806,259.8700                                     | 123,063.0649               | 14.6775                                      |                                                     | 14.6922                              |                                                | 14.6335                                                                 |                                                                                | 14.6628                                                                  |                                                                                 | 11/7/2025                                                 |
| 11/11/2025 | 3,615,969.90 лв.                      |                                            | 1,848,816.0500                                     | 123,064.5083               | 15.0231                                      |                                                     | 15.0381                              |                                                | 14.9780                                                                 |                                                                                | 15.0081                                                                  |                                                                                 | 11/10/2025                                                |
| 11/12/2025 | 3,568,917.33 лв.                      |                                            | 1,824,758.4600                                     | 123,064.5083               | 14.8277                                      |                                                     | 14.8425                              |                                                | 14.7832                                                                 |                                                                                | 14.8129                                                                  |                                                                                 | 11/11/2025                                                |
| 11/13/2025 | 4,287,579.49 лв.                      |                                            | 2,192,204.5800                                     | 148,760.9966               | 14.7364                                      |                                                     | 14.7511                              |                                                | 14.6922                                                                 |                                                                                | 14.7217                                                                  |                                                                                 | 11/12/2025                                                |
| 11/14/2025 | 4,112,569.78 лв.                      |                                            | 2,102,723.5400                                     | 148,958.9164               | 14.1161                                      |                                                     | 14.1302                              |                                                | 14.0738                                                                 |                                                                                | 14.1020                                                                  |                                                                                 | 11/13/2025                                                |
| 11/17/2025 | 4,108,374.88 лв.                      |                                            | 2,100,578.7200                                     | 148,958.9164               | 14.1017                                      |                                                     | 14.1158                              |                                                | 14.0594                                                                 |                                                                                | 14.0876                                                                  |                                                                                 | 11/14/2025                                                |
| 11/18/2025 | 3,851,744.54 лв.                      |                                            | 1,969,365.7100                                     | 140,971.2175               | 13.9700                                      |                                                     | 13.9840                              |                                                | 13.9281                                                                 |                                                                                | 13.9560                                                                  |                                                                                 | 11/17/2025                                                |
| 11/19/2025 | 3,801,078.68 лв.                      |                                            | 1,943,460.6700                                     | 141,290.4804               | 13.7551                                      |                                                     | 13.7689                              |                                                | 13.7138                                                                 |                                                                                | 13.7413                                                                  |                                                                                 | 11/18/2025                                                |
| 11/20/2025 | 3,815,053.82 лв.                      |                                            | 1,950,606.0400                                     | 141,290.4804               | 13.8056                                      |                                                     | 13.8194                              |                                                | 13.7642                                                                 |                                                                                | 13.7918                                                                  |                                                                                 | 11/19/2025                                                |
| 11/21/2025 | 3,684,935.50 лв.                      |                                            | 1,884,077.6000                                     | 141,290.4804               | 13.3348                                      |                                                     | 13.3481                              |                                                | 13.2948                                                                 |                                                                                | 13.3215                                                                  |                                                                                 | 11/20/2025                                                |
| 11/24/2025 | 3,684,661.60 лв.                      |                                            | 1,883,937.5600                                     | 141,512.4495               | 13.3129                                      |                                                     | 13.3262                              |                                                | 13.2730                                                                 |                                                                                | 13.2996                                                                  |                                                                                 | 11/21/2025                                                |
| 11/25/2025 | 3,828,204.61 лв.                      |                                            | 1,957,329.9400                                     | 141,512.4495               | 13.8315                                      |                                                     | 13.8453                              |                                                | 13.7900                                                                 |                                                                                | 13.8177                                                                  |                                                                                 | 11/24/2025                                                |
| 11/26/2025 | 3,839,578.18 лв.                      |                                            | 1,963,145.1500                                     | 141,512.4495               | 13.8726                                      |                                                     | 13.8865                              |                                                | 13.8310                                                                 |                                                                                | 13.8587                                                                  |                                                                                 | 11/25/2025                                                |
| 11/27/2025 | 3,889,844.85 лв.                      |                                            | 1,988,846.0900                                     | 141,512.4495               | 14.0542                                      |                                                     | 14.0683                              |                                                | 14.0120                                                                 |                                                                                | 14.0401                                                                  |                                                                                 | 11/26/2025                                                |
| 11/28/2025 | 4,377,309.53 лв.                      |                                            | 2,238,082.8200                                     | 160,351.9705               | 13.9573                                      |                                                     | 13.9713                              |                                                | 13.9154                                                                 |                                                                                | 13.9433                                                                  |                                                                                 | 11/27/2025                                                |

**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-Иновации и технологии, РГ-05-1750**

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

Отчетен период: **01.10.2025 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 определенит е стойности |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 10/1/2025  | 3,534,026.51 лв.                |                                   | 1,806,919.0600                            | 128,121.5712            | 14.1032                             |                                            | 14.1173                        |                                       | 14.0609                                                     |                                                                    | 14.0891                                                      |                                                                     | 9/30/2025                                         |
| 10/2/2025  | 3,242,713.37 лв.                |                                   | 1,657,973.0200                            | 116,125.6824            | 14.2774                             |                                            | 14.2917                        |                                       | 14.2346                                                     |                                                                    | 14.2631                                                      |                                                                     | 10/1/2025                                         |
| 10/3/2025  | 3,264,825.66 лв.                |                                   | 1,669,278.8500                            | 116,125.6824            | 14.3748                             |                                            | 14.3892                        |                                       | 14.3317                                                     |                                                                    | 14.3604                                                      |                                                                     | 10/2/2025                                         |
| 10/6/2025  | 3,263,279.43 лв.                |                                   | 1,668,488.2800                            | 117,459.0910            | 14.2048                             |                                            | 14.2190                        |                                       | 14.1622                                                     |                                                                    | 14.1906                                                      |                                                                     | 10/3/2025                                         |
| 10/7/2025  | 3,373,989.38 лв.                |                                   | 1,725,093.3800                            | 117,681.9540            | 14.6589                             |                                            | 14.6736                        |                                       | 14.6149                                                     |                                                                    | 14.6442                                                      |                                                                     | 10/6/2025                                         |
| 10/8/2025  | 3,352,894.55 лв.                |                                   | 1,714,307.7600                            | 117,741.1841            | 14.5600                             |                                            | 14.5746                        |                                       | 14.5163                                                     |                                                                    | 14.5454                                                      |                                                                     | 10/7/2025                                         |
| 10/9/2025  | 3,427,697.62 лв.                |                                   | 1,752,553.9600                            | 117,758.7228            | 14.8826                             |                                            | 14.8975                        |                                       | 14.8380                                                     |                                                                    | 14.8677                                                      |                                                                     | 10/8/2025                                         |
| 10/10/2025 | 3,446,772.05 лв.                |                                   | 1,762,306.5700                            | 117,765.5863            | 14.9645                             |                                            | 14.9795                        |                                       | 14.9196                                                     |                                                                    | 14.9495                                                      |                                                                     | 10/9/2025                                         |
| 10/13/2025 | 3,300,271.13 лв.                |                                   | 1,687,401.8300                            | 116,760.6307            | 14.4518                             |                                            | 14.4663                        |                                       | 14.4084                                                     |                                                                    | 14.4373                                                      |                                                                     | 10/10/2025                                        |
| 10/14/2025 | 3,441,947.52 лв.                |                                   | 1,759,839.8200                            | 117,612.3383            | 14.9631                             |                                            | 14.9781                        |                                       | 14.9182                                                     |                                                                    | 14.9481                                                      |                                                                     | 10/13/2025                                        |
| 10/15/2025 | 3,449,905.68 лв.                |                                   | 1,763,908.7700                            | 119,372.8765            | 14.7765                             |                                            | 14.7913                        |                                       | 14.7322                                                     |                                                                    | 14.7617                                                      |                                                                     | 10/14/2025                                        |
| 10/16/2025 | 3,490,789.69 лв.                |                                   | 1,784,812.4300                            | 119,386.8697            | 14.9498                             |                                            | 14.9647                        |                                       | 14.9050                                                     |                                                                    | 14.9349                                                      |                                                                     | 10/15/2025                                        |
| 10/17/2025 | 3,464,117.60 лв.                |                                   | 1,771,175.2000                            | 119,386.8697            | 14.8356                             |                                            | 14.8504                        |                                       | 14.7911                                                     |                                                                    | 14.8208                                                      |                                                                     | 10/16/2025                                        |
| 10/20/2025 | 3,435,964.90 лв.                |                                   | 1,756,780.9600                            | 119,404.1279            | 14.7129                             |                                            | 14.7276                        |                                       | 14.6688                                                     |                                                                    | 14.6982                                                      |                                                                     | 10/17/2025                                        |
| 10/21/2025 | 3,473,525.71 лв.                |                                   | 1,775,985.4900                            | 119,404.1279            | 14.8737                             |                                            | 14.8886                        |                                       | 14.8291                                                     |                                                                    | 14.8588                                                      |                                                                     | 10/20/2025                                        |
| 10/22/2025 | 3,468,862.31 лв.                |                                   | 1,773,601.1400                            | 119,551.4715            | 14.8355                             |                                            | 14.8503                        |                                       | 14.7910                                                     |                                                                    | 14.8207                                                      |                                                                     | 10/21/2025                                        |
| 10/23/2025 | 3,431,523.43 лв.                |                                   | 1,754,510.0700                            | 120,037.4610            | 14.6164                             |                                            | 14.6310                        |                                       | 14.5726                                                     |                                                                    | 14.6018                                                      |                                                                     | 10/22/2025                                        |
| 10/24/2025 | 3,485,010.88 лв.                |                                   | 1,781,857.7700                            | 120,222.6575            | 14.8213                             |                                            | 14.8361                        |                                       | 14.7768                                                     |                                                                    | 14.8065                                                      |                                                                     | 10/23/2025                                        |
| 10/27/2025 | 3,529,590.52 лв.                |                                   | 1,804,650.9800                            | 120,222.6575            | 15.0109                             |                                            | 15.0259                        |                                       | 14.9659                                                     |                                                                    | 14.9959                                                      |                                                                     | 10/24/2025                                        |
| 10/28/2025 | 3,577,877.53 лв.                |                                   | 1,829,339.7300                            | 120,222.6575            | 15.2163                             |                                            | 15.2315                        |                                       | 15.1707                                                     |                                                                    | 15.2011                                                      |                                                                     | 10/27/2025                                        |
| 10/29/2025 | 3,613,547.40 лв.                |                                   | 1,847,577.4500                            | 120,236.2673            | 15.3662                             |                                            | 15.3816                        |                                       | 15.3201                                                     |                                                                    | 15.3508                                                      |                                                                     | 10/28/2025                                        |
| 10/30/2025 | 3,645,163.03 лв.                |                                   | 1,863,742.2600                            | 120,236.2673            | 15.5007                             |                                            | 15.5162                        |                                       | 15.4542                                                     |                                                                    | 15.4852                                                      |                                                                     | 10/29/2025                                        |
| 10/31/2025 | 3,561,184.70 лв.                |                                   | 1,820,804.8200                            | 120,236.2673            | 15.1436                             |                                            | 15.1587                        |                                       | 15.0982                                                     |                                                                    | 15.1285                                                      |                                                                     | 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: **ДФТрейшън-Иновации и технологии, РГ-05-1750**

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 | 2 947 068,78 лв.                |                                   | 1 506 812,3400                            | 120 380,4417            | 12,5171                             |                                            | 12,5296                        |                                       | 12,4795                                              |                                                      | 12,5046                                               |                                                       | 29.08.2025                           |
| 02.09.2025 | 2 933 674,30 лв.                |                                   | 1 499 963,8500                            | 120 390,0190            | 12,4592                             |                                            | 12,4717                        |                                       | 12,4218                                              |                                                      | 12,4467                                               |                                                       | 01.09.2025                           |
| 03.09.2025 | 2 942 828,34 лв.                |                                   | 1 504 644,2400                            | 120 390,0190            | 12,4981                             |                                            | 12,5106                        |                                       | 12,4606                                              |                                                      | 12,4856                                               |                                                       | 02.09.2025                           |
| 04.09.2025 | 2 960 670,95 лв.                |                                   | 1 513 767,0200                            | 120 390,0190            | 12,5739                             |                                            | 12,5865                        |                                       | 12,5362                                              |                                                      | 12,5613                                               |                                                       | 03.09.2025                           |
| 05.09.2025 | 2 976 818,41 лв.                |                                   | 1 522 023,0800                            | 120 447,2304            | 12,6364                             |                                            | 12,6490                        |                                       | 12,5985                                              |                                                      | 12,6238                                               |                                                       | 04.09.2025                           |
| 09.09.2025 | 2 975 340,01 лв.                |                                   | 1 521 267,1900                            | 120 447,2304            | 12,6302                             |                                            | 12,6428                        |                                       | 12,5923                                              |                                                      | 12,6176                                               |                                                       | 05.09.2025                           |
| 10.09.2025 | 3 019 678,17 лв.                |                                   | 1 543 936,9300                            | 120 447,2304            | 12,8184                             |                                            | 12,8312                        |                                       | 12,7799                                              |                                                      | 12,8056                                               |                                                       | 09.09.2025                           |
| 11.09.2025 | 3 127 705,07 лв.                |                                   | 1 599 170,2100                            | 121 476,9221            | 13,1644                             |                                            | 13,1776                        |                                       | 13,1249                                              |                                                      | 13,1512                                               |                                                       | 10.09.2025                           |
| 12.09.2025 | 3 215 834,17 лв.                |                                   | 1 644 229,9000                            | 123 874,1013            | 13,2734                             |                                            | 13,2867                        |                                       | 13,2336                                              |                                                      | 13,2601                                               |                                                       | 11.09.2025                           |
| 15.09.2025 | 3 248 022,86 лв.                |                                   | 1 660 687,7200                            | 123 897,7670            | 13,4037                             |                                            | 13,4171                        |                                       | 13,3635                                              |                                                      | 13,3903                                               |                                                       | 12.09.2025                           |
| 16.09.2025 | 3 314 834,75 лв.                |                                   | 1 694 848,1000                            | 123 897,7670            | 13,6794                             |                                            | 13,6931                        |                                       | 13,6384                                              |                                                      | 13,6657                                               |                                                       | 15.09.2025                           |
| 17.09.2025 | 3 308 410,86 лв.                |                                   | 1 691 563,6100                            | 123 916,4347            | 13,6508                             |                                            | 13,6645                        |                                       | 13,6098                                              |                                                      | 13,6371                                               |                                                       | 16.09.2025                           |
| 18.09.2025 | 3 289 398,60 лв.                |                                   | 1 681 842,8000                            | 123 916,4347            | 13,5724                             |                                            | 13,5860                        |                                       | 13,5317                                              |                                                      | 13,5588                                               |                                                       | 17.09.2025                           |
| 19.09.2025 | 3 356 972,59 лв.                |                                   | 1 716 392,8300                            | 123 916,4347            | 13,8512                             |                                            | 13,8651                        |                                       | 13,8096                                              |                                                      | 13,8373                                               |                                                       | 18.09.2025                           |
| 23.09.2025 | 3 511 253,34 лв.                |                                   | 1 795 275,3300                            | 125 023,1237            | 14,3595                             |                                            | 14,3739                        |                                       | 14,3164                                              |                                                      | 14,3451                                               |                                                       | 19.09.2025                           |
| 24.09.2025 | 3 502 182,11 лв.                |                                   | 1 790 637,2800                            | 125 023,1237            | 14,3224                             |                                            | 14,3367                        |                                       | 14,2794                                              |                                                      | 14,3081                                               |                                                       | 23.09.2025                           |
| 25.09.2025 | 3 556 652,22 лв.                |                                   | 1 818 487,4000                            | 128 107,1792            | 14,1950                             |                                            | 14,2092                        |                                       | 14,1524                                              |                                                      | 14,1808                                               |                                                       | 24.09.2025                           |
| 26.09.2025 | 3 516 987,56 лв.                |                                   | 1 798 207,1900                            | 128 121,5712            | 14,0352                             |                                            | 14,0492                        |                                       | 13,9931                                              |                                                      | 14,0212                                               |                                                       | 25.09.2025                           |
| 29.09.2025 | 3 531 537,61 лв.                |                                   | 1 805 646,5100                            | 128 121,5712            | 14,0932                             |                                            | 14,1073                        |                                       | 14,0509                                              |                                                      | 14,0791                                               |                                                       | 26.09.2025                           |
| 30.09.2025 | 3 539 352,19 лв.                |                                   | 1 809 642,0400                            | 128 121,5712            | 14,1244                             |                                            | 14,1385                        |                                       | 14,0820                                              |                                                      | 14,1103                                               |                                                       | 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: **ДФТрейшън-Иновации и технологии, РГ-05-1750**

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

Отчетен период: **01.08.2025 г.-31.08.2025 г.**

| Дата       | Нетна<br>Стойност на<br>активите в лв | Нетна<br>Стойност на<br>активите в<br>евро | Нетна<br>стойност на<br>активите в<br>друга валута | Брой дялове в<br>обращение | Нетна стойност<br>на активите на<br>1 дял | Нетна<br>стойност на<br>активите на 1<br>дял в евро | Емисионна<br>Стойност на<br>ЕДИН дял | Емисионна<br>Стойност<br>на ЕДИН<br>дял в евро | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане до 1 | 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 | Цена обратно<br>изкупуване на<br>ЕДИН дял при<br>държане над 1 | Дата, за която<br>са валидни<br>определенияте<br>стойности |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 01.08.2025 | 2 937 138,54 лв.                      |                                            | 1 501 735,0900                                     | 115 847,8686               | 12,9630                                   |                                                     | 12,9760                              |                                                | 12,9241                                                       |                                                               | 12,9500                                                        |                                                                | 31.07.2025                                                 |
| 04.08.2025 | 2 841 634,87 лв.                      |                                            | 1 452 904,8400                                     | 115 847,8686               | 12,5415                                   |                                                     | 12,5540                              |                                                | 12,5039                                                       |                                                               | 12,5290                                                        |                                                                | 01.08.2025                                                 |
| 05.08.2025 | 2 875 148,27 лв.                      |                                            | 1 470 039,9700                                     | 115 876,3750               | 12,6863                                   |                                                     | 12,6990                              |                                                | 12,6482                                                       |                                                               | 12,6736                                                        |                                                                | 04.08.2025                                                 |
| 06.08.2025 | 2 895 761,50 лв.                      |                                            | 1 480 579,3400                                     | 115 876,3750               | 12,7772                                   |                                                     | 12,7900                              |                                                | 12,7389                                                       |                                                               | 12,7644                                                        |                                                                | 05.08.2025                                                 |
| 07.08.2025 | 2 914 222,54 лв.                      |                                            | 1 490 018,3200                                     | 115 908,3522               | 12,8551                                   |                                                     | 12,8680                              |                                                | 12,8165                                                       |                                                               | 12,8422                                                        |                                                                | 06.08.2025                                                 |
| 08.08.2025 | 2 904 272,70 лв.                      |                                            | 1 484 931,0500                                     | 115 908,3522               | 12,8113                                   |                                                     | 12,8241                              |                                                | 12,7729                                                       |                                                               | 12,7985                                                        |                                                                | 07.08.2025                                                 |
| 11.08.2025 | 2 891 926,27 лв.                      |                                            | 1 478 618,4200                                     | 115 235,0517               | 12,8313                                   |                                                     | 12,8441                              |                                                | 12,7928                                                       |                                                               | 12,8185                                                        |                                                                | 08.08.2025                                                 |
| 12.08.2025 | 2 896 906,22 лв.                      |                                            | 1 481 164,6300                                     | 115 235,0517               | 12,8534                                   |                                                     | 12,8663                              |                                                | 12,8148                                                       |                                                               | 12,8405                                                        |                                                                | 11.08.2025                                                 |
| 13.08.2025 | 2 957 683,45 лв.                      |                                            | 1 512 239,5400                                     | 115 656,9470               | 13,0752                                   |                                                     | 13,0883                              |                                                | 13,0360                                                       |                                                               | 13,0621                                                        |                                                                | 12.08.2025                                                 |
| 14.08.2025 | 2 917 104,06 лв.                      |                                            | 1 491 491,6200                                     | 115 656,9470               | 12,8958                                   |                                                     | 12,9087                              |                                                | 12,8571                                                       |                                                               | 12,8829                                                        |                                                                | 13.08.2025                                                 |
| 15.08.2025 | 2 905 729,06 лв.                      |                                            | 1 485 675,6800                                     | 115 656,9470               | 12,8455                                   |                                                     | 12,8583                              |                                                | 12,8070                                                       |                                                               | 12,8327                                                        |                                                                | 14.08.2025                                                 |
| 18.08.2025 | 2 873 731,04 лв.                      |                                            | 1 469 315,3500                                     | 115 676,8267               | 12,7019                                   |                                                     | 12,7146                              |                                                | 12,6638                                                       |                                                               | 12,6892                                                        |                                                                | 15.08.2025                                                 |
| 19.08.2025 | 2 877 148,04 лв.                      |                                            | 1 471 062,4300                                     | 115 676,8267               | 12,7170                                   |                                                     | 12,7297                              |                                                | 12,6788                                                       |                                                               | 12,7043                                                        |                                                                | 18.08.2025                                                 |
| 20.08.2025 | 2 788 330,28 лв.                      |                                            | 1 425 650,6300                                     | 115 857,5544               | 12,3052                                   |                                                     | 12,3175                              |                                                | 12,2683                                                       |                                                               | 12,2929                                                        |                                                                | 19.08.2025                                                 |
| 21.08.2025 | 2 779 055,79 лв.                      |                                            | 1 420 908,6600                                     | 115 862,1202               | 12,2638                                   |                                                     | 12,2761                              |                                                | 12,2270                                                       |                                                               | 12,2515                                                        |                                                                | 20.08.2025                                                 |
| 22.08.2025 | 2 860 062,42 лв.                      |                                            | 1 462 326,7000                                     | 119 563,9118               | 12,2305                                   |                                                     | 12,2427                              |                                                | 12,1938                                                       |                                                               | 12,2183                                                        |                                                                | 21.08.2025                                                 |
| 25.08.2025 | 2 937 215,15 лв.                      |                                            | 1 501 774,2600                                     | 119 563,9118               | 12,5604                                   |                                                     | 12,5730                              |                                                | 12,5227                                                       |                                                               | 12,5478                                                        |                                                                | 22.08.2025                                                 |
| 26.08.2025 | 2 922 067,92 лв.                      |                                            | 1 494 029,6000                                     | 119 563,9118               | 12,4957                                   |                                                     | 12,5082                              |                                                | 12,4582                                                       |                                                               | 12,4832                                                        |                                                                | 25.08.2025                                                 |
| 27.08.2025 | 2 952 239,49 лв.                      |                                            | 1 509 456,0800                                     | 119 563,9118               | 12,6247                                   |                                                     | 12,6373                              |                                                | 12,5868                                                       |                                                               | 12,6121                                                        |                                                                | 26.08.2025                                                 |
| 28.08.2025 | 2 961 324,68 лв.                      |                                            | 1 514 101,2700                                     | 119 580,2610               | 12,6618                                   |                                                     | 12,6745                              |                                                | 12,6238                                                       |                                                               | 12,6491                                                        |                                                                | 27.08.2025                                                 |
| 29.08.2025 | 2 985 570,76 лв.                      |                                            | 1 526 498,0900                                     | 119 580,2610               | 12,7655                                   |                                                     | 12,7783                              |                                                | 12,7272                                                       |                                                               | 12,7527                                                        |                                                                | 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 алтернативни**

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФТрейшън-Иновации и технологии**

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

Отчетен период: **01.07.2025 г.-31.07.2025 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 |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 01.07.2025 | 2 671 674,87 лв.                       | 1 366 005,67 €                                  | 116 565,8223               | 11,7187                                | 11,7304                              | 11,6835                                                              | 11,7070                                                               | 30.06.2025                                                |
| 02.07.2025 | 2 585 588,81 лв.                       | 1 321 990,57 €                                  | 116 565,8223               | 11,3412                                | 11,3525                              | 11,3072                                                              | 11,3299                                                               | 01.07.2025                                                |
| 03.07.2025 | 2 637 086,24 лв.                       | 1 348 320,78 €                                  | 116 565,8223               | 11,5670                                | 11,5786                              | 11,5323                                                              | 11,5554                                                               | 02.07.2025                                                |
| 04.07.2025 | 2 663 999,50 лв.                       | 1 362 081,32 €                                  | 116 596,7301               | 11,6820                                | 11,6937                              | 11,6470                                                              | 11,6703                                                               | 03.07.2025                                                |
| 07.07.2025 | 2 667 074,75 лв.                       | 1 363 653,67 €                                  | 116 596,7301               | 11,6955                                | 11,7072                              | 11,6604                                                              | 11,6838                                                               | 04.07.2025                                                |
| 08.07.2025 | 2 672 259,69 лв.                       | 1 366 304,68 €                                  | 116 727,8896               | 11,7050                                | 11,7167                              | 11,6699                                                              | 11,6933                                                               | 07.07.2025                                                |
| 09.07.2025 | 2 677 273,46 лв.                       | 1 368 868,18 €                                  | 116 767,1599               | 11,7231                                | 11,7348                              | 11,6879                                                              | 11,7114                                                               | 08.07.2025                                                |
| 10.07.2025 | 2 706 113,10 лв.                       | 1 383 613,66 €                                  | 116 767,1599               | 11,8493                                | 11,8611                              | 11,8138                                                              | 11,8375                                                               | 09.07.2025                                                |
| 11.07.2025 | 2 713 880,69 лв.                       | 1 387 585,16 €                                  | 116 778,0514               | 11,8822                                | 11,8941                              | 11,8466                                                              | 11,8703                                                               | 10.07.2025                                                |
| 14.07.2025 | 2 703 564,21 лв.                       | 1 382 310,43 €                                  | 116 110,6573               | 11,9051                                | 11,9170                              | 11,8694                                                              | 11,8932                                                               | 11.07.2025                                                |
| 15.07.2025 | 2 771 670,31 лв.                       | 1 417 132,53 €                                  | 117 630,2173               | 12,0474                                | 12,0594                              | 12,0113                                                              | 12,0354                                                               | 14.07.2025                                                |
| 16.07.2025 | 2 792 688,71 лв.                       | 1 427 879,06 €                                  | 117 653,5629               | 12,1363                                | 12,1484                              | 12,0999                                                              | 12,1242                                                               | 15.07.2025                                                |
| 17.07.2025 | 2 841 960,16 лв.                       | 1 453 071,16 €                                  | 117 666,1876               | 12,3491                                | 12,3614                              | 12,3121                                                              | 12,3368                                                               | 16.07.2025                                                |
| 18.07.2025 | 2 833 032,19 лв.                       | 1 448 506,36 €                                  | 115 821,7772               | 12,5063                                | 12,5188                              | 12,4688                                                              | 12,4938                                                               | 17.07.2025                                                |
| 21.07.2025 | 2 828 758,07 лв.                       | 1 446 321,04 €                                  | 115 821,7772               | 12,4875                                | 12,5000                              | 12,4500                                                              | 12,4750                                                               | 18.07.2025                                                |
| 22.07.2025 | 2 802 289,38 лв.                       | 1 432 787,81 €                                  | 115 821,7772               | 12,3706                                | 12,3830                              | 12,3335                                                              | 12,3582                                                               | 21.07.2025                                                |
| 23.07.2025 | 2 755 977,74 лв.                       | 1 409 109,04 €                                  | 115 831,3772               | 12,1652                                | 12,1774                              | 12,1287                                                              | 12,1530                                                               | 22.07.2025                                                |
| 24.07.2025 | 2 788 748,71 лв.                       | 1 425 864,57 €                                  | 115 831,3772               | 12,3098                                | 12,3221                              | 12,2729                                                              | 12,2975                                                               | 23.07.2025                                                |
| 25.07.2025 | 2 806 456,97 лв.                       | 1 434 918,66 €                                  | 115 831,3772               | 12,3880                                | 12,4004                              | 12,3508                                                              | 12,3756                                                               | 24.07.2025                                                |
| 28.07.2025 | 2 828 468,78 лв.                       | 1 446 173,12 €                                  | 115 831,3772               | 12,4852                                | 12,4977                              | 12,4477                                                              | 12,4727                                                               | 25.07.2025                                                |
| 29.07.2025 | 2 861 373,31 лв.                       | 1 462 996,94 €                                  | 115 847,8686               | 12,6286                                | 12,6412                              | 12,5907                                                              | 12,6160                                                               | 28.07.2025                                                |
| 30.07.2025 | 2 873 290,70 лв.                       | 1 469 090,21 €                                  | 115 847,8686               | 12,6812                                | 12,6939                              | 12,6432                                                              | 12,6685                                                               | 29.07.2025                                                |
| 31.07.2025 | 2 900 761,36 лв.                       | 1 483 135,73 €                                  | 115 847,8686               | 12,8024                                | 12,8152                              | 12,7640                                                              | 12,7896                                                               | 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**

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

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

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

Отчетен период: **01.06.2025 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<br>ЕДИН дял при<br>държане над 1 | Дата, за която са<br>валидни<br>определените<br>стойности |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 02.06.2025 | 2 458 388,16 лв.                       | 1 256 953,91 €                                  | 115 539,0476               | 10,8790                                | 10,8899                              | 10,8464                                                       | 10,8681                                                        | 30.05.2025                                                |
| 03.06.2025 | 2 468 986,74 лв.                       | 1 262 372,87 €                                  | 115 539,0476               | 10,9259                                | 10,9368                              | 10,8931                                                       | 10,9150                                                        | 02.06.2025                                                |
| 04.06.2025 | 2 489 502,19 лв.                       | 1 272 862,26 €                                  | 115 539,0476               | 11,0167                                | 11,0277                              | 10,9836                                                       | 11,0057                                                        | 03.06.2025                                                |
| 05.06.2025 | 2 491 424,20 лв.                       | 1 273 844,97 €                                  | 115 571,4995               | 11,0221                                | 11,0331                              | 10,9890                                                       | 11,0111                                                        | 04.06.2025                                                |
| 06.06.2025 | 2 449 328,35 лв.                       | 1 252 321,70 €                                  | 115 571,4995               | 10,8359                                | 10,8467                              | 10,8034                                                       | 10,8251                                                        | 05.06.2025                                                |
| 09.06.2025 | 2 504 280,51 лв.                       | 1 280 418,29 €                                  | 115 571,4995               | 11,0790                                | 11,0901                              | 11,0458                                                       | 11,0679                                                        | 06.06.2025                                                |
| 10.06.2025 | 2 537 188,14 лв.                       | 1 297 243,70 €                                  | 115 571,4995               | 11,2246                                | 11,2358                              | 11,1909                                                       | 11,2134                                                        | 09.06.2025                                                |
| 11.06.2025 | 2 552 046,55 лв.                       | 1 304 840,68 €                                  | 115 614,3907               | 11,2861                                | 11,2974                              | 11,2522                                                       | 11,2748                                                        | 10.06.2025                                                |
| 12.06.2025 | 2 611 554,86 лв.                       | 1 335 266,80 €                                  | 116 315,9440               | 11,4797                                | 11,4912                              | 11,4453                                                       | 11,4682                                                        | 11.06.2025                                                |
| 13.06.2025 | 2 576 405,16 лв.                       | 1 317 295,04 €                                  | 116 315,9440               | 11,3251                                | 11,3364                              | 11,2911                                                       | 11,3138                                                        | 12.06.2025                                                |
| 16.06.2025 | 2 579 310,90 лв.                       | 1 318 780,72 €                                  | 116 315,9440               | 11,3379                                | 11,3492                              | 11,3039                                                       | 11,3266                                                        | 13.06.2025                                                |
| 17.06.2025 | 2 624 144,61 лв.                       | 1 341 703,83 €                                  | 116 315,9440               | 11,5350                                | 11,5465                              | 11,5004                                                       | 11,5235                                                        | 16.06.2025                                                |
| 18.06.2025 | 2 591 481,12 лв.                       | 1 325 003,26 €                                  | 116 338,0823               | 11,3892                                | 11,4006                              | 11,3550                                                       | 11,3778                                                        | 17.06.2025                                                |
| 19.06.2025 | 2 616 694,59 лв.                       | 1 337 894,70 €                                  | 116 338,0823               | 11,5001                                | 11,5116                              | 11,4656                                                       | 11,4886                                                        | 18.06.2025                                                |
| 20.06.2025 | 2 627 530,20 лв.                       | 1 343 434,86 €                                  | 116 537,9337               | 11,5279                                | 11,5394                              | 11,4933                                                       | 11,5164                                                        | 19.06.2025                                                |
| 23.06.2025 | 2 591 244,75 лв.                       | 1 324 882,40 €                                  | 116 537,9337               | 11,3687                                | 11,3801                              | 11,3346                                                       | 11,3573                                                        | 20.06.2025                                                |
| 24.06.2025 | 2 622 853,08 лв.                       | 1 341 043,49 €                                  | 116 537,9337               | 11,5074                                | 11,5189                              | 11,4729                                                       | 11,4959                                                        | 23.06.2025                                                |
| 25.06.2025 | 2 665 499,10 лв.                       | 1 362 848,05 €                                  | 116 548,3513               | 11,6934                                | 11,7051                              | 11,6583                                                       | 11,6817                                                        | 24.06.2025                                                |
| 26.06.2025 | 2 650 853,02 лв.                       | 1 355 359,63 €                                  | 116 565,8223               | 11,6274                                | 11,6390                              | 11,5925                                                       | 11,6158                                                        | 25.06.2025                                                |
| 27.06.2025 | 2 658 654,32 лв.                       | 1 359 348,37 €                                  | 116 565,8223               | 11,6616                                | 11,6733                              | 11,6266                                                       | 11,6499                                                        | 26.06.2025                                                |
| 30.06.2025 | 2 651 097,56 лв.                       | 1 355 484,66 €                                  | 116 565,8223               | 11,6285                                | 11,6401                              | 11,5936                                                       | 11,6169                                                        | 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-Иновации и технологии

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 | 2 053 415,14 лв.                       | 1 049 894,49 €                                  | 112 542,7315               | 9,3289                                 | 9,3382                               | 9,3009                                                               | 9,3196                                                                | 30.04.2025                                                |
| 05.05.2025 | 2 142 661,32 лв.                       | 1 095 525,34 €                                  | 112 542,7315               | 9,7343                                 | 9,7440                               | 9,7051                                                               | 9,7246                                                                | 02.05.2025                                                |
| 07.05.2025 | 2 117 464,69 лв.                       | 1 082 642,50 €                                  | 112 130,5771               | 9,6552                                 | 9,6649                               | 9,6262                                                               | 9,6455                                                                | 05.05.2025                                                |
| 08.05.2025 | 2 102 050,75 лв.                       | 1 074 761,48 €                                  | 112 194,0531               | 9,5795                                 | 9,5891                               | 9,5508                                                               | 9,5699                                                                | 07.05.2025                                                |
| 09.05.2025 | 2 147 505,39 лв.                       | 1 098 002,07 €                                  | 112 194,0531               | 9,7866                                 | 9,7964                               | 9,7572                                                               | 9,7768                                                                | 08.05.2025                                                |
| 12.05.2025 | 2 161 921,30 лв.                       | 1 105 372,81 €                                  | 112 194,0531               | 9,8523                                 | 9,8622                               | 9,8227                                                               | 9,8424                                                                | 09.05.2025                                                |
| 13.05.2025 | 2 278 020,45 лв.                       | 1 164 733,36 €                                  | 112 194,0531               | 10,3814                                | 10,3918                              | 10,3503                                                              | 10,3710                                                               | 12.05.2025                                                |
| 14.05.2025 | 2 352 145,40 лв.                       | 1 202 632,85 €                                  | 112 228,4906               | 10,7159                                | 10,7266                              | 10,6838                                                              | 10,7052                                                               | 13.05.2025                                                |
| 15.05.2025 | 2 365 280,86 лв.                       | 1 209 348,90 €                                  | 112 228,4906               | 10,7758                                | 10,7866                              | 10,7435                                                              | 10,7650                                                               | 14.05.2025                                                |
| 16.05.2025 | 2 356 856,30 лв.                       | 1 205 041,49 €                                  | 112 233,2298               | 10,7369                                | 10,7476                              | 10,7047                                                              | 10,7262                                                               | 15.05.2025                                                |
| 19.05.2025 | 2 373 150,46 лв.                       | 1 213 372,56 €                                  | 112 244,3950               | 10,8101                                | 10,8209                              | 10,7777                                                              | 10,7993                                                               | 16.05.2025                                                |
| 20.05.2025 | 2 357 640,97 лв.                       | 1 205 442,69 €                                  | 112 244,3950               | 10,7394                                | 10,7501                              | 10,7072                                                              | 10,7287                                                               | 19.05.2025                                                |
| 21.05.2025 | 2 351 104,01 лв.                       | 1 202 100,39 €                                  | 112 410,8464               | 10,6938                                | 10,7045                              | 10,6617                                                              | 10,6831                                                               | 20.05.2025                                                |
| 22.05.2025 | 2 313 102,16 лв.                       | 1 182 670,35 €                                  | 112 940,9832               | 10,4716                                | 10,4821                              | 10,4402                                                              | 10,4611                                                               | 21.05.2025                                                |
| 23.05.2025 | 2 354 413,94 лв.                       | 1 203 792,73 €                                  | 112 940,9832               | 10,6586                                | 10,6693                              | 10,6266                                                              | 10,6479                                                               | 22.05.2025                                                |
| 27.05.2025 | 2 365 049,26 лв.                       | 1 209 230,49 €                                  | 112 940,9832               | 10,7067                                | 10,7174                              | 10,6746                                                              | 10,6960                                                               | 23.05.2025                                                |
| 28.05.2025 | 2 431 003,75 лв.                       | 1 242 952,48 €                                  | 112 940,9832               | 11,0053                                | 11,0163                              | 10,9723                                                              | 10,9943                                                               | 27.05.2025                                                |
| 29.05.2025 | 2 481 284,00 лв.                       | 1 268 660,36 €                                  | 115 492,5526               | 10,9848                                | 10,9958                              | 10,9518                                                              | 10,9738                                                               | 28.05.2025                                                |
| 30.05.2025 | 2 475 879,41 лв.                       | 1 265 897,04 €                                  | 115 539,0476               | 10,9564                                | 10,9674                              | 10,9235                                                              | 10,9454                                                               | 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**  
именование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Иновации и технологии**  
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 | 2 029 481,28 лв.                       | 1 037 657,30 €                                  | 110 638,7385               | 9,3788                                 | 9,3882                               | 9,3507                                                               | 9,3694                                                                | 31.03.2025                                                |
| 02.04.2025 | 2 061 485,39 лв.                       | 1 054 020,74 €                                  | 110 638,7385               | 9,5267                                 | 9,5362                               | 9,4981                                                               | 9,5172                                                                | 01.04.2025                                                |
| 03.04.2025 | 2 080 746,42 лв.                       | 1 063 868,75 €                                  | 110 327,7422               | 9,6428                                 | 9,6524                               | 9,6139                                                               | 9,6332                                                                | 02.04.2025                                                |
| 04.04.2025 | 1 899 867,39 лв.                       | 971 386,77 €                                    | 110 327,7422               | 8,8046                                 | 8,8134                               | 8,7782                                                               | 8,7958                                                                | 03.04.2025                                                |
| 07.04.2025 | 1 785 233,29 лв.                       | 912 775,29 €                                    | 110 327,7422               | 8,2733                                 | 8,2816                               | 8,2485                                                               | 8,2650                                                                | 04.04.2025                                                |
| 08.04.2025 | 1 823 258,13 лв.                       | 932 217,08 €                                    | 110 368,3474               | 8,4464                                 | 8,4548                               | 8,4211                                                               | 8,4380                                                                | 07.04.2025                                                |
| 09.04.2025 | 1 792 381,29 лв.                       | 916 430,00 €                                    | 110 871,6851               | 8,2657                                 | 8,2740                               | 8,2409                                                               | 8,2574                                                                | 08.04.2025                                                |
| 10.04.2025 | 2 014 860,14 лв.                       | 1 030 181,63 €                                  | 110 871,6851               | 9,2917                                 | 9,3010                               | 9,2638                                                               | 9,2824                                                                | 09.04.2025                                                |
| 11.04.2025 | 1 913 350,27 лв.                       | 978 280,46 €                                    | 110 871,6851               | 8,8235                                 | 8,8323                               | 8,7970                                                               | 8,8147                                                                | 10.04.2025                                                |
| 14.04.2025 | 1 902 710,59 лв.                       | 972 840,48 €                                    | 110 871,6851               | 8,7745                                 | 8,7833                               | 8,7482                                                               | 8,7657                                                                | 11.04.2025                                                |
| 15.04.2025 | 1 906 297,06 лв.                       | 974 674,21 €                                    | 110 924,0708               | 8,7869                                 | 8,7957                               | 8,7605                                                               | 8,7781                                                                | 14.04.2025                                                |
| 16.04.2025 | 1 923 867,03 лв.                       | 983 657,59 €                                    | 110 924,0708               | 8,8678                                 | 8,8767                               | 8,8412                                                               | 8,8589                                                                | 15.04.2025                                                |
| 17.04.2025 | 1 873 446,72 лв.                       | 957 878,10 €                                    | 111 833,6061               | 8,5652                                 | 8,5738                               | 8,5395                                                               | 8,5566                                                                | 16.04.2025                                                |
| 22.04.2025 | 1 878 514,06 лв.                       | 960 468,99 €                                    | 112 310,6384               | 8,5519                                 | 8,5605                               | 8,5262                                                               | 8,5433                                                                | 17.04.2025                                                |
| 23.04.2025 | 1 867 732,88 лв.                       | 954 956,66 €                                    | 112 310,6384               | 8,5028                                 | 8,5113                               | 8,4773                                                               | 8,4943                                                                | 22.04.2025                                                |
| 24.04.2025 | 1 940 883,35 лв.                       | 992 357,90 €                                    | 112 520,8730               | 8,8193                                 | 8,8281                               | 8,7928                                                               | 8,8105                                                                | 23.04.2025                                                |
| 25.04.2025 | 2 015 529,20 лв.                       | 1 030 523,72 €                                  | 112 520,8730               | 9,1585                                 | 9,1677                               | 9,1310                                                               | 9,1493                                                                | 24.04.2025                                                |
| 28.04.2025 | 2 056 851,82 лв.                       | 1 051 651,64 €                                  | 112 520,8730               | 9,3463                                 | 9,3556                               | 9,3183                                                               | 9,3370                                                                | 25.04.2025                                                |
| 29.04.2025 | 2 058 491,41 лв.                       | 1 052 489,95 €                                  | 112 520,8730               | 9,3537                                 | 9,3631                               | 9,3256                                                               | 9,3443                                                                | 28.04.2025                                                |
| 30.04.2025 | 2 062 106,47 лв.                       | 1 054 338,30 €                                  | 112 542,7315               | 9,3683                                 | 9,3777                               | 9,3402                                                               | 9,3589                                                                | 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 фондове.**

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФТрейшън-Иновации и технологии**

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<br>на активите в<br>друга 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 ЕДИН<br>дял при държане над<br>1 година | Дата, за която са<br>валидни определените<br>стойности |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 04.03.2025 | 1 982 649,68 лв.                       | 1 013 712,68 €                                  | 94 299,2518                | 10,7500                                      | 10,7608                              | 10,7178                                                       | 10,7393                                                               | 28.02.2025                                             |
| 05.03.2025 | 1 901 296,01 лв.                       | 972 117,21 €                                    | 94 299,2518                | 10,3089                                      | 10,3192                              | 10,2780                                                       | 10,2986                                                               | 04.03.2025                                             |
| 06.03.2025 | 1 925 481,25 лв.                       | 984 482,93 €                                    | 95 116,7162                | 10,3503                                      | 10,3607                              | 10,3192                                                       | 10,3399                                                               | 05.03.2025                                             |
| 07.03.2025 | 1 835 902,01 лв.                       | 938 681,79 €                                    | 95 116,7162                | 9,8687                                       | 9,8786                               | 9,8391                                                        | 9,8588                                                                | 06.03.2025                                             |
| 10.03.2025 | 1 842 541,46 лв.                       | 942 076,49 €                                    | 95 162,0894                | 9,8997                                       | 9,9096                               | 9,8700                                                        | 9,8898                                                                | 07.03.2025                                             |
| 11.03.2025 | 1 767 924,93 лв.                       | 903 925,66 €                                    | 95 435,5222                | 9,4716                                       | 9,4811                               | 9,4432                                                        | 9,4621                                                                | 10.03.2025                                             |
| 12.03.2025 | 1 767 905,59 лв.                       | 903 915,77 €                                    | 95 435,5222                | 9,4715                                       | 9,4810                               | 9,4431                                                        | 9,4620                                                                | 11.03.2025                                             |
| 13.03.2025 | 1 816 226,50 лв.                       | 928 621,86 €                                    | 95 435,5222                | 9,7304                                       | 9,7401                               | 9,7012                                                        | 9,7207                                                                | 12.03.2025                                             |
| 14.03.2025 | 1 786 854,46 лв.                       | 913 604,18 €                                    | 95 435,5222                | 9,5730                                       | 9,5826                               | 9,5443                                                        | 9,5634                                                                | 13.03.2025                                             |
| 17.03.2025 | 1 833 847,46 лв.                       | 937 631,32 €                                    | 95 435,5222                | 9,8248                                       | 9,8346                               | 9,7953                                                        | 9,8150                                                                | 14.03.2025                                             |
| 18.03.2025 | 1 831 674,86 лв.                       | 936 520,48 €                                    | 95 418,4489                | 9,8149                                       | 9,8247                               | 9,7855                                                        | 9,8051                                                                | 17.03.2025                                             |
| 19.03.2025 | 1 792 016,23 лв.                       | 916 243,35 €                                    | 95 418,4489                | 9,6024                                       | 9,6120                               | 9,5736                                                        | 9,5928                                                                | 18.03.2025                                             |
| 20.03.2025 | 1 826 249,13 лв.                       | 933 746,35 €                                    | 95 418,4489                | 9,7858                                       | 9,7956                               | 9,7564                                                        | 9,7760                                                                | 19.03.2025                                             |
| 21.03.2025 | 1 836 069,86 лв.                       | 938 767,61 €                                    | 95 601,1196                | 9,8196                                       | 9,8294                               | 9,7901                                                        | 9,8098                                                                | 20.03.2025                                             |
| 24.03.2025 | 1 926 306,10 лв.                       | 984 904,67 €                                    | 99 888,3698                | 9,8601                                       | 9,8700                               | 9,8305                                                        | 9,8502                                                                | 21.03.2025                                             |
| 25.03.2025 | 2 179 143,38 лв.                       | 1 114 178,32 €                                  | 110 093,6253               | 10,1203                                      | 10,1304                              | 10,0899                                                       | 10,1102                                                               | 24.03.2025                                             |
| 26.03.2025 | 2 182 993,83 лв.                       | 1 116 147,02 €                                  | 110 113,8120               | 10,1363                                      | 10,1464                              | 10,1059                                                       | 10,1262                                                               | 25.03.2025                                             |
| 27.03.2025 | 2 127 374,81 лв.                       | 1 087 709,47 €                                  | 110 113,8120               | 9,8780                                       | 9,8879                               | 9,8484                                                        | 9,8681                                                                | 26.03.2025                                             |
| 28.03.2025 | 2 095 430,75 лв.                       | 1 071 376,73 €                                  | 110 113,8120               | 9,7297                                       | 9,7394                               | 9,7005                                                        | 9,7200                                                                | 27.03.2025                                             |
| 31.03.2025 | 2 049 497,76 лв.                       | 1 047 891,57 €                                  | 110 638,7385               | 9,4713                                       | 9,4808                               | 9,4429                                                        | 9,4618                                                                | 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-Иновации и технологии**

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 | 1 847 961,61 лв.                       | 944 847,77 €                                    | 80 088,5527                | 11,7975                                | 11,8093                              | 11,7621                                                              | 11,7857                                                               | 31.01.2025                                                |
| 04.02.2025 | 1 851 748,26 лв.                       | 946 783,85 €                                    | 80 088,5527                | 11,8217                                | 11,8335                              | 11,7862                                                              | 11,8099                                                               | 03.02.2025                                                |
| 05.02.2025 | 1 898 647,11 лв.                       | 970 762,85 €                                    | 80 969,9013                | 11,9892                                | 12,0012                              | 11,9532                                                              | 11,9772                                                               | 04.02.2025                                                |
| 06.02.2025 | 1 894 930,89 лв.                       | 968 862,78 €                                    | 80 969,9013                | 11,9657                                | 11,9777                              | 11,9298                                                              | 11,9537                                                               | 05.02.2025                                                |
| 07.02.2025 | 1 907 630,00 лв.                       | 975 355,73 €                                    | 81 008,3159                | 12,0402                                | 12,0522                              | 12,0041                                                              | 12,0282                                                               | 06.02.2025                                                |
| 10.02.2025 | 1 895 841,79 лв.                       | 969 328,52 €                                    | 81 008,3159                | 11,9658                                | 11,9778                              | 11,9299                                                              | 11,9538                                                               | 07.02.2025                                                |
| 11.02.2025 | 1 925 832,28 лв.                       | 984 662,41 €                                    | 81 008,3159                | 12,1551                                | 12,1673                              | 12,1186                                                              | 12,1429                                                               | 10.02.2025                                                |
| 12.02.2025 | 1 897 856,81 лв.                       | 970 358,78 €                                    | 81 008,3159                | 11,9785                                | 11,9905                              | 11,9426                                                              | 11,9665                                                               | 11.02.2025                                                |
| 13.02.2025 | 1 892 287,30 лв.                       | 967 511,13 €                                    | 81 008,3159                | 11,9434                                | 11,9553                              | 11,9076                                                              | 11,9315                                                               | 12.02.2025                                                |
| 14.02.2025 | 1 953 599,74 лв.                       | 998 859,69 €                                    | 82 808,4655                | 12,0623                                | 12,0744                              | 12,0261                                                              | 12,0502                                                               | 13.02.2025                                                |
| 17.02.2025 | 1 936 265,57 лв.                       | 989 996,87 €                                    | 82 808,4655                | 11,9553                                | 11,9673                              | 11,9194                                                              | 11,9433                                                               | 14.02.2025                                                |
| 18.02.2025 | 1 936 894,16 лв.                       | 990 318,26 €                                    | 82 808,4655                | 11,9591                                | 11,9711                              | 11,9232                                                              | 11,9471                                                               | 17.02.2025                                                |
| 19.02.2025 | 1 951 310,57 лв.                       | 997 689,25 €                                    | 82 808,4655                | 12,0482                                | 12,0602                              | 12,0121                                                              | 12,0362                                                               | 18.02.2025                                                |
| 20.02.2025 | 1 933 862,74 лв.                       | 988 768,32 €                                    | 82 808,4655                | 11,9404                                | 11,9523                              | 11,9046                                                              | 11,9285                                                               | 19.02.2025                                                |
| 21.02.2025 | 1 925 492,49 лв.                       | 984 488,68 €                                    | 83 632,2072                | 11,7716                                | 11,7834                              | 11,7363                                                              | 11,7598                                                               | 20.02.2025                                                |
| 24.02.2025 | 1 857 240,01 лв.                       | 949 591,74 €                                    | 83 632,2072                | 11,3544                                | 11,3658                              | 11,3203                                                              | 11,3430                                                               | 21.02.2025                                                |
| 25.02.2025 | 1 818 441,59 лв.                       | 929 754,42 €                                    | 83 632,2072                | 11,1172                                | 11,1283                              | 11,0838                                                              | 11,1061                                                               | 24.02.2025                                                |
| 26.02.2025 | 1 775 738,54 лв.                       | 907 920,70 €                                    | 83 650,5837                | 10,8537                                | 10,8646                              | 10,8211                                                              | 10,8428                                                               | 25.02.2025                                                |
| 27.02.2025 | 1 972 995,77 лв.                       | 1 008 776,72 €                                  | 91 934,3676                | 10,9728                                | 10,9838                              | 10,9399                                                              | 10,9618                                                               | 26.02.2025                                                |
| 28.02.2025 | 1 907 462,36 лв.                       | 975 270,02 €                                    | 91 934,3676                | 10,6083                                | 10,6189                              | 10,5765                                                              | 10,5977                                                               | 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-Иновации и технологии**

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

Отчетен период: **01.01.2025 г.-31.01.2025 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                                         | Цена обратно                                          | Дата, за която са<br>валидни<br>определените<br>стойности |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|            |                                        |                                                 |                            |                                        |                                      | изкупуване на ЕДИН<br>дял при държане до 1<br>година | изкупуване на ЕДИН<br>дял при държане над 1<br>година |                                                           |
| 02.01.2025 | 998 688,50 лв.                         | 510 621,32 €                                    | 44 504,2738                | 11,4735                                | 11,4850                              | 11,4391                                              | 11,4620                                               | 31.12.2024                                                |
| 03.01.2025 | 1 002 339,70 лв.                       | 512 488,15 €                                    | 44 504,2738                | 11,5155                                | 11,5270                              | 11,4810                                              | 11,5040                                               | 02.01.2025                                                |
| 06.01.2025 | 1 159 259,15 лв.                       | 592 719,79 €                                    | 50 291,1410                | 11,7858                                | 11,7976                              | 11,7504                                              | 11,7740                                               | 03.01.2025                                                |
| 07.01.2025 | 1 243 815,97 лв.                       | 635 953,01 €                                    | 53 389,5837                | 11,9116                                | 11,9235                              | 11,8759                                              | 11,8997                                               | 06.01.2025                                                |
| 08.01.2025 | 1 223 035,40 лв.                       | 625 328,07 €                                    | 53 389,5837                | 11,7125                                | 11,7242                              | 11,6774                                              | 11,7008                                               | 07.01.2025                                                |
| 09.01.2025 | 1 218 777,25 лв.                       | 623 150,91 €                                    | 53 389,5837                | 11,6718                                | 11,6835                              | 11,6368                                              | 11,6601                                               | 08.01.2025                                                |
| 10.01.2025 | 1 215 841,78 лв.                       | 621 650,03 €                                    | 53 389,5837                | 11,6437                                | 11,6553                              | 11,6088                                              | 11,6321                                               | 09.01.2025                                                |
| 13.01.2025 | 1 196 620,20 лв.                       | 611 822,19 €                                    | 53 389,5837                | 11,4596                                | 11,4711                              | 11,4252                                              | 11,4481                                               | 10.01.2025                                                |
| 14.01.2025 | 1 205 711,94 лв.                       | 616 470,73 €                                    | 53 821,8961                | 11,4539                                | 11,4654                              | 11,4195                                              | 11,4424                                               | 13.01.2025                                                |
| 15.01.2025 | 1 202 456,74 лв.                       | 614 806,37 €                                    | 53 821,8961                | 11,4230                                | 11,4344                              | 11,3887                                              | 11,4116                                               | 14.01.2025                                                |
| 16.01.2025 | 1 234 570,42 лв.                       | 631 225,83 €                                    | 53 821,8961                | 11,7280                                | 11,7397                              | 11,6928                                              | 11,7163                                               | 15.01.2025                                                |
| 17.01.2025 | 1 455 293,91 лв.                       | 744 079,96 €                                    | 63 527,1353                | 11,7128                                | 11,7245                              | 11,6777                                              | 11,7011                                               | 16.01.2025                                                |
| 20.01.2025 | 1 479 115,73 лв.                       | 756 259,86 €                                    | 63 527,1353                | 11,9045                                | 11,9164                              | 11,8688                                              | 11,8926                                               | 17.01.2025                                                |
| 21.01.2025 | 1 483 663,03 лв.                       | 758 584,86 €                                    | 63 831,7456                | 11,8841                                | 11,8960                              | 11,8484                                              | 11,8722                                               | 20.01.2025                                                |
| 22.01.2025 | 1 500 933,90 лв.                       | 767 415,32 €                                    | 63 831,7456                | 12,0225                                | 12,0345                              | 11,9864                                              | 12,0105                                               | 21.01.2025                                                |
| 23.01.2025 | 1 509 580,95 лв.                       | 771 836,48 €                                    | 63 831,7456                | 12,0917                                | 12,1038                              | 12,0554                                              | 12,0796                                               | 22.01.2025                                                |
| 24.01.2025 | 1 603 816,54 лв.                       | 820 018,38 €                                    | 67 139,8850                | 12,2136                                | 12,2258                              | 12,1770                                              | 12,2014                                               | 23.01.2025                                                |
| 27.01.2025 | 1 587 336,53 лв.                       | 811 592,28 €                                    | 67 139,8850                | 12,0881                                | 12,1002                              | 12,0518                                              | 12,0760                                               | 24.01.2025                                                |
| 28.01.2025 | 1 476 048,78 лв.                       | 754 691,76 €                                    | 67 139,8850                | 11,2406                                | 11,2518                              | 11,2069                                              | 11,2294                                               | 27.01.2025                                                |
| 29.01.2025 | 1 705 560,52 лв.                       | 872 039,25 €                                    | 75 345,7965                | 11,5738                                | 11,5854                              | 11,5391                                              | 11,5622                                               | 28.01.2025                                                |
| 30.01.2025 | 1 707 769,18 лв.                       | 873 168,52 €                                    | 75 345,7965                | 11,5888                                | 11,6004                              | 11,5540                                              | 11,5772                                               | 29.01.2025                                                |
| 31.01.2025 | 1 839 498,35 лв.                       | 940 520,57 €                                    | 79 655,9927                | 11,8073                                | 11,8191                              | 11,7719                                              | 11,7955                                               | 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 лицата, управляващи алтернативни**

Наименование на управляващото дружество: **УД ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ ЕАД**  
Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Иновации и технологии**  
Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**  
Отчетен период: **01.12.2024 г.-31.12.2024 г.**

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

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

Наименование на управляващото дружество: **УД ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ ЕАД**  
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Иновации и технологии**  
 Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**  
 Отчетен период: **1.11.2024 г.-30.11.2024 г.**

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

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

Наименование на управляващото дружество: **УД ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ ЕАД**  
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Трейшън-Иновации и технологии**  
 Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**  
 Отчетен период: **01.10.2024 г.-31.10.2024 г.**

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

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

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

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

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

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

| Дата       | Нетна Стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на 1 дял | Емисионна Стойност на ЕДИН дял | Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 година | Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 година | Дата, за която са валидни определените стойности |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 03.09.2024 | 0,00 лв.                         | 0,00 €                                    | -                       | 0,0000                              | 10,0100                        | 9,9700                                                      | 9,9900                                                       | 02.09.2024                                       |
| 04.09.2024 | 77 175,96 лв.                    | 39 459,44 €                               | 3 996,0039              | 9,8747                              | 9,8846                         | 9,8451                                                      | 9,8648                                                       | 03.09.2024                                       |
| 05.09.2024 | 117 233,36 лв.                   | 59 940,47 €                               | 6 142,4497              | 9,7584                              | 9,7682                         | 9,7291                                                      | 9,7486                                                       | 04.09.2024                                       |
| 09.09.2024 | 151 873,25 лв.                   | 77 651,56 €                               | 7 951,2475              | 9,7660                              | 9,7758                         | 9,7367                                                      | 9,7562                                                       | 05.09.2024                                       |
| 10.09.2024 | 153 174,60 лв.                   | 78 316,93 €                               | 7 951,2475              | 9,8496                              | 9,8594                         | 9,8201                                                      | 9,8398                                                       | 09.09.2024                                       |
| 11.09.2024 | 155 197,43 лв.                   | 79 351,19 €                               | 7 951,2475              | 9,9797                              | 9,9897                         | 9,9498                                                      | 9,9697                                                       | 10.09.2024                                       |
| 12.09.2024 | 158 372,86 лв.                   | 80 974,76 €                               | 7 951,2475              | 10,1839                             | 10,1941                        | 10,1533                                                     | 10,1737                                                      | 11.09.2024                                       |
| 13.09.2024 | 159 649,63 лв.                   | 81 627,56 €                               | 7 951,2475              | 10,2660                             | 10,2763                        | 10,2352                                                     | 10,2557                                                      | 12.09.2024                                       |
| 16.09.2024 | 161 221,74 лв.                   | 82 431,37 €                               | 8 029,0965              | 10,2666                             | 10,2769                        | 10,2358                                                     | 10,2563                                                      | 13.09.2024                                       |
| 17.09.2024 | 160 058,27 лв.                   | 81 836,49 €                               | 8 029,0965              | 10,1925                             | 10,2027                        | 10,1619                                                     | 10,1823                                                      | 16.09.2024                                       |
| 18.09.2024 | 189 969,78 лв.                   | 97 130,01 €                               | 9 532,3672              | 10,1895                             | 10,1997                        | 10,1589                                                     | 10,1793                                                      | 17.09.2024                                       |
| 19.09.2024 | 189 225,49 лв.                   | 96 749,46 €                               | 9 532,3672              | 10,1496                             | 10,1597                        | 10,1192                                                     | 10,1395                                                      | 18.09.2024                                       |
| 20.09.2024 | 192 676,18 лв.                   | 98 513,77 €                               | 9 532,3672              | 10,3347                             | 10,3450                        | 10,3037                                                     | 10,3244                                                      | 19.09.2024                                       |
| 24.09.2024 | 191 557,22 лв.                   | 97 941,65 €                               | 9 532,3672              | 10,2746                             | 10,2849                        | 10,2438                                                     | 10,2643                                                      | 20.09.2024                                       |
| 25.09.2024 | 194 210,36 лв.                   | 99 298,18 €                               | 9 532,3672              | 10,4169                             | 10,4273                        | 10,3856                                                     | 10,4065                                                      | 24.09.2024                                       |
| 26.09.2024 | 194 498,38 лв.                   | 99 445,44 €                               | 9 532,3672              | 10,4324                             | 10,4428                        | 10,4011                                                     | 10,4220                                                      | 25.09.2024                                       |
| 27.09.2024 | 195 466,80 лв.                   | 99 940,59 €                               | 9 532,3672              | 10,4843                             | 10,4948                        | 10,4528                                                     | 10,4738                                                      | 26.09.2024                                       |
| 30.09.2024 | 194 799,59 лв.                   | 99 599,45 €                               | 9 532,3672              | 10,4486                             | 10,4590                        | 10,4173                                                     | 10,4382                                                      | 27.09.2024                                       |