THRACIAN INVEST

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

Наименование на 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: **01.10.2026 г.-31.10.2026 г.**

Дата на определяне	Нетна Стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН 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/и, за която/които са валидни определените стойности
10/1/2026	4,456,305.99 €		288,825.4647	15.4291	15.4445	15.3828	15.4137	9/30/2026
10/2/2026	4,491,857.43 €		288,825.4647	15.5522	15.5678	15.5055	15.5366	10/1/2026
10/5/2026	4,555,375.48 €		288,825.4647	15.7721	15.7879	15.7248	15.7563	10/2/2026
10/6/2026	4,565,406.23 €		288,825.4647	15.8068	15.8226	15.7594	15.7910	10/5/2026
10/7/2026	4,590,151.99 €		288,889.6946	15.8889	15.9048	15.8412	15.8730	10/6/2026
10/8/2026	4,562,477.02 €		288,889.6946	15.7931	15.8089	15.7457	15.7773	10/7/2026
10/9/2026	4,448,365.94 €		288,889.6946	15.3981	15.4135	15.3519	15.3827	10/8/2026
10/12/2026	4,468,048.36 €		288,889.6946	15.4663	15.4818	15.4199	15.4508	10/9/2026
10/13/2026	4,407,862.98 €		288,889.6946	15.2579	15.2732	15.2121	15.2426	10/12/2026
10/14/2026	4,375,440.02 €		288,946.5565	15.1427	15.1578	15.0973	15.1276	10/13/2026
10/15/2026	4,197,535.61 €		289,063.3182	14.5212	14.5357	14.4776	14.5067	10/14/2026
10/16/2026	4,210,842.52 €		289,063.3182	14.5672	14.5818	14.5235	14.5526	10/15/2026
10/19/2026	4,029,239.96 €		289,440.5440	13.9208	13.9347	13.8790	13.9069	10/16/2026
10/20/2026	4,125,338.23 €		292,062.4926	14.1248	14.1389	14.0824	14.1107	10/19/2026
10/21/2026	4,193,293.23 €		297,851.7743	14.0785	14.0926	14.0363	14.0644	10/20/2026
10/22/2026	4,257,044.08 €		297,851.7743	14.2925	14.3068	14.2496	14.2782	10/21/2026
10/23/2026	4,185,099.35 €		305,816.4635	13.6850	13.6987	13.6439	13.6713	10/22/2026
10/26/2026	4,199,468.50 €		306,067.6350	13.7207	13.7344	13.6795	13.7070	10/23/2026
10/27/2026	4,248,125.67 €		306,089.5348	13.8787	13.8926	13.8371	13.8648	10/26/2026
10/28/2026	4,369,321.45 €		306,089.5348	14.2747	14.2890	14.2319	14.2604	10/27/2026
10/29/2026	4,441,369.73 €		306,107.5299	14.5092	14.5237	14.4657	14.4947	10/28/2026
10/30/2026	4,344,858.10 €		306,107.5299	14.1939	14.2081	14.1513	14.1797	10/29/2026

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: **01.09.2026 г.-30.09.2026 г.**

Дата на определяне	Нетна Стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН 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/и, за която/които са валидни определените стойности
9/1/2026	4,265,866.85 €		289,805.7970	14.7197	14.7344	14.6755	14.7050	8/31/2026
9/2/2026	4,181,650.41 €		289,805.7970	14.4291	14.4435	14.3858	14.4147	9/1/2026
9/3/2026	4,206,053.82 €		289,805.7970	14.5134	14.5279	14.4699	14.4989	9/2/2026
9/4/2026	4,263,814.36 €		289,805.7970	14.7127	14.7274	14.6686	14.6980	9/3/2026
9/8/2026	4,294,931.64 €		289,882.2440	14.8161	14.8309	14.7717	14.8013	9/4/2026
9/9/2026	4,349,779.78 €		289,882.2440	15.0053	15.0203	14.9603	14.9903	9/8/2026
9/10/2026	4,319,451.63 €		289,882.2440	14.9007	14.9156	14.8560	14.8858	9/9/2026
9/11/2026	4,244,562.64 €		289,562.1024	14.6586	14.6733	14.6146	14.6439	9/10/2026
9/14/2026	4,271,387.64 €		289,650.1185	14.7467	14.7614	14.7025	14.7320	9/11/2026
9/15/2026	4,236,019.88 €		289,650.1185	14.6246	14.6392	14.5807	14.6100	9/14/2026
9/16/2026	4,204,708.76 €		289,713.1323	14.5134	14.5279	14.4699	14.4989	9/15/2026
9/17/2026	4,197,409.84 €		288,529.3725	14.5476	14.5621	14.5040	14.5331	9/16/2026
9/18/2026	4,302,606.77 €		288,529.3725	14.9122	14.9271	14.8675	14.8973	9/17/2026
9/21/2026	4,341,781.66 €		288,742.8063	15.0368	15.0518	14.9917	15.0218	9/18/2026
9/23/2026	4,477,768.72 €		288,742.8063	15.5078	15.5233	15.4613	15.4923	9/21/2026
9/24/2026	4,494,647.76 €		288,742.8063	15.5663	15.5819	15.5196	15.5507	9/23/2026
9/25/2026	4,538,458.65 €		288,809.2435	15.7144	15.7301	15.6673	15.6987	9/24/2026
9/28/2026	4,521,290.26 €		288,809.2435	15.6549	15.6706	15.6079	15.6392	9/25/2026
9/29/2026	4,446,652.52 €		288,809.2435	15.3965	15.4119	15.3503	15.3811	9/28/2026
9/30/2026	4,453,780.06 €		288,809.2435	15.4212	15.4366	15.3749	15.4058	9/29/2026

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: **01.08.2026 г.-31.08.2026 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
8/3/2026	7,569,458.37 лв.	3,870,202.61 €		272,614.0646		14.1966		14.2108		14.1540		14.1824	7/31/2026
8/4/2026	7,797,230.56 лв.	3,986,660.68 €		272,614.0646		14.6238		14.6384		14.5799		14.6092	8/3/2026
8/5/2026	8,639,779.40 лв.	4,417,449.06 €		291,693.4774		15.1441		15.1592		15.0987		15.1290	8/4/2026
8/6/2026	8,489,001.96 лв.	4,340,357.78 €		291,693.4774		14.8799		14.8948		14.8353		14.8650	8/5/2026
8/7/2026	8,487,817.78 лв.	4,339,752.32 €		292,925.7334		14.8152		14.8300		14.7708		14.8004	8/6/2026
8/10/2026	8,659,434.82 лв.	4,427,498.72 €		292,932.7703		15.1144		15.1295		15.0691		15.0993	8/7/2026
8/11/2026	8,565,963.91 лв.	4,379,707.80 €		292,932.7703		14.9512		14.9662		14.9063		14.9362	8/10/2026
8/12/2026	8,519,636.59 лв.	4,356,021.02 €		290,496.6856		14.9951		15.0101		14.9501		14.9801	8/11/2026
8/13/2026	8,670,315.93 лв.	4,433,062.14 €		290,496.6856		15.2603		15.2756		15.2145		15.2450	8/12/2026
8/14/2026	8,770,651.45 лв.	4,484,362.88 €		290,496.6856		15.4369		15.4523		15.3906		15.4215	8/13/2026
8/17/2026	8,699,856.74 лв.	4,448,166.12 €		290,524.8346		15.3108		15.3261		15.2649		15.2955	8/14/2026
8/18/2026	8,689,372.61 лв.	4,442,805.67 €		290,524.8346		15.2923		15.3076		15.2464		15.2770	8/17/2026
8/19/2026	8,439,811.23 лв.	4,315,206.96 €		290,524.8346		14.8531		14.8680		14.8085		14.8382	8/18/2026
8/20/2026	8,396,555.62 лв.	4,293,090.72 €		290,613.8130		14.7725		14.7873		14.7282		14.7577	8/19/2026
8/21/2026	8,336,386.96 лв.	4,262,326.97 €		290,755.0559		14.6595		14.6742		14.6155		14.6448	8/20/2026
8/24/2026	8,393,391.42 лв.	4,291,472.89 €		290,829.4439		14.7560		14.7708		14.7117		14.7412	8/21/2026
8/25/2026	8,239,642.35 лв.	4,212,862.24 €		290,829.4439		14.4857		14.5002		14.4422		14.4712	8/24/2026
8/26/2026	8,315,042.26 лв.	4,251,413.60 €		290,829.4439		14.6182		14.6328		14.5743		14.6036	8/25/2026
8/27/2026	8,286,843.61 лв.	4,236,995.86 €		290,846.3691		14.5678		14.5824		14.5241		14.5532	8/26/2026
8/28/2026	8,416,533.12 лв.	4,303,305.05 €		289,972.3794		14.8404		14.8552		14.7959		14.8256	8/27/2026
8/31/2026	8,273,726.37 лв.	4,230,289.12 €		289,972.3794		14.5886		14.6032		14.5448		14.5740	8/28/2026

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: **01.07.2026 г.-31.07.2026 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
7/1/2026	7,792,333.71 лв.	3,984,156.96 €		245,933.4720		16.2001		16.2163		16.1515		16.1839	6/30/2026
7/2/2026	7,638,479.57 лв.	3,905,492.59 €		246,026.9769		15.8742		15.8901		15.8266		15.8583	7/1/2026
7/3/2026	7,481,413.77 лв.	3,825,186.12 €		246,026.9769		15.5478		15.5633		15.5012		15.5323	7/2/2026
7/6/2026	7,451,546.74 лв.	3,809,915.35 €		246,026.9769		15.4858		15.5013		15.4393		15.4703	7/3/2026
7/7/2026	7,566,573.54 лв.	3,868,727.62 €		246,226.5416		15.7121		15.7278		15.6650		15.6964	7/6/2026
7/8/2026	7,376,120.17 лв.	3,771,350.36 €		246,226.5416		15.3166		15.3319		15.2707		15.3013	7/7/2026
7/9/2026	7,407,164.67 лв.	3,787,223.16 €		246,226.5416		15.3811		15.3965		15.3350		15.3657	7/8/2026
7/10/2026	7,456,807.96 лв.	3,812,605.37 €		245,894.5162		15.5050		15.5205		15.4585		15.4895	7/9/2026
7/13/2026	7,430,662.64 лв.	3,799,237.48 €		245,894.5162		15.4507		15.4662		15.4043		15.4352	7/10/2026
7/14/2026	7,269,784.98 лв.	3,716,982.04 €		245,894.5162		15.1162		15.1313		15.0709		15.1011	7/13/2026
7/15/2026	7,355,721.67 лв.	3,760,920.77 €		245,894.5162		15.2949		15.3102		15.2490		15.2796	7/14/2026
7/16/2026	7,287,842.56 лв.	3,726,214.73 €		245,938.6913		15.1510		15.1662		15.1055		15.1358	7/15/2026
7/17/2026	7,009,136.19 лв.	3,583,714.43 €		245,938.6913		14.5716		14.5862		14.5279		14.5570	7/16/2026
7/20/2026	6,978,785.00 лв.	3,568,196.11 €		246,043.7664		14.5023		14.5168		14.4588		14.4878	7/17/2026
7/21/2026	7,032,582.08 лв.	3,595,702.12 €		246,043.7664		14.6141		14.6287		14.5703		14.5995	7/20/2026
7/22/2026	7,224,544.37 лв.	3,693,850.88 €		246,181.5378		15.0046		15.0196		14.9596		14.9896	7/21/2026
7/23/2026	7,844,016.81 лв.	4,010,582.11 €		269,943.4743		14.8571		14.8720		14.8125		14.8422	7/22/2026
7/24/2026	7,768,065.85 лв.	3,971,749.00 €		271,232.0360		14.6434		14.6580		14.5995		14.6288	7/23/2026
7/27/2026	7,531,422.31 лв.	3,850,755.08 €		271,232.0360		14.1973		14.2115		14.1547		14.1831	7/24/2026
7/28/2026	7,533,697.04 лв.	3,851,918.13 €		271,232.0360		14.2016		14.2158		14.1590		14.1874	7/27/2026
7/29/2026	7,404,884.80 лв.	3,786,057.48 €		272,614.0646		13.8880		13.9019		13.8463		13.8741	7/28/2026
7/30/2026	7,172,991.82 лв.	3,667,492.48 €		272,614.0646		13.4531		13.4666		13.4127		13.4396	7/29/2026
7/31/2026	7,564,805.08 лв.	3,867,823.42 €		272,614.0646		14.1879		14.2021		14.1453		14.1737	7/30/2026

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: **01.06.2026 г.-30.06.2026 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
6/1/2026	7,586,988.73 лв.	3,879,165.74 €		224,296.4421	17.2948	17.3121		17.2429		17.2775		5/29/2026
6/2/2026	7,637,041.90 лв.	3,904,757.52 €		224,296.4421	17.4089	17.4263		17.3567		17.3915		6/1/2026
6/3/2026	7,659,919.48 лв.	3,916,454.64 €		224,296.4421	17.4611	17.4786		17.4087		17.4436		6/2/2026
6/4/2026	7,478,497.14 лв.	3,823,694.87 €		224,592.7922	17.0250	17.0420		16.9739		17.0080		6/3/2026
6/5/2026	7,394,571.04 лв.	3,780,784.14 €		224,592.7922	16.8340	16.8508		16.7835		16.8172		6/4/2026
6/8/2026	6,906,615.11 лв.	3,531,296.23 €		224,592.7922	15.7231	15.7388		15.6759		15.7074		6/5/2026
6/9/2026	7,084,784.12 лв.	3,622,392.60 €		224,592.7922	16.1287	16.1448		16.0803		16.1126		6/8/2026
6/10/2026	6,934,108.97 лв.	3,545,353.62 €		224,682.6139	15.7794	15.7952		15.7321		15.7636		6/9/2026
6/11/2026	6,837,171.95 лв.	3,495,790.51 €		224,682.6139	15.5588	15.5744		15.5121		15.5432		6/10/2026
6/12/2026	7,561,475.08 лв.	3,866,120.82 €		241,482.9265	16.0099	16.0259		15.9619		15.9939		6/11/2026
6/15/2026	7,465,493.25 лв.	3,817,046.09 €		241,482.9265	15.8067	15.8225		15.7593		15.7909		6/12/2026
6/16/2026	7,679,982.52 лв.	3,926,712.71 €		241,482.9265	16.2608	16.2771		16.2120		16.2445		6/15/2026
6/17/2026	7,621,993.51 лв.	3,897,063.40 €		245,407.7444	15.8800	15.8959		15.8324		15.8641		6/16/2026
6/18/2026	7,616,309.50 лв.	3,894,157.21 €		245,728.7840	15.8474	15.8632		15.7999		15.8316		6/17/2026
6/19/2026	7,833,807.90 лв.	4,005,362.38 €		245,728.7840	16.2999	16.3162		16.2510		16.2836		6/18/2026
6/22/2026	7,829,620.30 лв.	4,003,221.29 €		245,728.7840	16.2912	16.3075		16.2423		16.2749		6/19/2026
6/23/2026	7,763,757.76 лв.	3,969,546.31 €		245,741.3917	16.1533	16.1695		16.1048		16.1371		6/22/2026
6/24/2026	7,597,765.70 лв.	3,884,675.92 €		245,741.3917	15.8080	15.8238		15.7606		15.7922		6/23/2026
6/25/2026	7,451,188.37 лв.	3,809,732.12 €		245,741.3917	15.5030	15.5185		15.4565		15.4875		6/24/2026
6/26/2026	7,465,474.44 лв.	3,817,036.47 €		245,933.4720	15.5206	15.5361		15.4740		15.5051		6/25/2026
6/29/2026	7,451,582.69 лв.	3,809,933.73 €		245,933.4720	15.4917	15.5072		15.4452		15.4762		6/26/2026
6/30/2026	7,681,088.80 лв.	3,927,278.34 €		245,933.4720	15.9689	15.9849		15.9210		15.9529		6/29/2026

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: **01.05.2026 г.-31.05.2026 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
5/4/2026	6,099,959.76 лв.	3,118,859.90 €		213,506.8991		14.6078		14.6224		14.5640		14.5932	4/30/2026
5/5/2026	6,238,795.66 лв.	3,189,845.57 €		213,543.0742		14.9377		14.9526		14.8929		14.9228	5/4/2026
5/7/2026	6,329,773.23 лв.	3,236,361.66 €		213,624.1585		15.1498		15.1649		15.1044		15.1347	5/5/2026
5/8/2026	6,408,864.12 лв.	3,276,800.19 €		214,311.0672		15.2899		15.3052		15.2440		15.2746	5/7/2026
5/11/2026	6,638,419.75 лв.	3,394,170.12 €		214,311.0672		15.8376		15.8534		15.7901		15.8218	5/8/2026
5/12/2026	6,752,524.30 лв.	3,452,510.85 €		214,311.0672		16.1098		16.1259		16.0615		16.0937	5/11/2026
5/13/2026	6,641,764.86 лв.	3,395,880.45 €		214,412.8837		15.8380		15.8538		15.7905		15.8222	5/12/2026
5/14/2026	6,728,143.68 лв.	3,440,045.24 €		214,613.5177		16.0290		16.0450		15.9809		16.0130	5/13/2026
5/15/2026	6,825,381.33 лв.	3,489,762.06 €		214,613.5177		16.2607		16.2770		16.2119		16.2444	5/14/2026
5/18/2026	6,698,629.15 лв.	3,424,954.70 €		214,640.3881		15.9567		15.9727		15.9088		15.9407	5/15/2026
5/19/2026	6,632,208.54 лв.	3,390,994.38 €		214,640.3881		15.7985		15.8143		15.7511		15.7827	5/18/2026
5/20/2026	6,598,735.35 лв.	3,373,879.81 €		214,640.3881		15.7188		15.7345		15.6716		15.7031	5/19/2026
5/21/2026	6,760,123.46 лв.	3,456,396.24 €		214,640.3881		16.1032		16.1193		16.0549		16.0871	5/20/2026
5/22/2026	6,801,053.84 лв.	3,477,323.61 €		214,640.3881		16.2007		16.2169		16.1521		16.1845	5/21/2026
5/26/2026	6,864,882.31 лв.	3,509,958.59 €		214,640.3881		16.3527		16.3691		16.3036		16.3363	5/22/2026
5/27/2026	7,370,739.69 лв.	3,768,599.36 €		224,281.5787		16.8030		16.8198		16.7526		16.7862	5/26/2026
5/28/2026	7,438,178.54 лв.	3,803,080.30 €		224,296.4421		16.9556		16.9726		16.9047		16.9386	5/27/2026
5/29/2026	7,530,314.47 лв.	3,850,188.65 €		224,296.4421		17.1656		17.1828		17.1141		17.1484	5/28/2026

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: **01.04.2026 г.-30.04.2026 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
4/1/2026	4,694,069.59 лв.	2,400,039.67 €		187,199.3822	12.8208		12.8336		12.7823		12.8080		3/31/2026
4/2/2026	4,740,240.18 лв.	2,423,646.32 €		187,199.3822	12.9469		12.9598		12.9081		12.9340		4/1/2026
4/3/2026	4,834,596.21 лв.	2,471,889.79 €		186,468.4815	13.2563		13.2696		13.2165		13.2430		4/2/2026
4/6/2026	4,834,348.03 лв.	2,471,762.90 €		186,468.4815	13.2557		13.2690		13.2159		13.2424		4/3/2026
4/7/2026	4,842,205.95 лв.	2,475,780.59 €		186,468.4815	13.2772		13.2905		13.2374		13.2639		4/6/2026
4/8/2026	4,870,222.16 лв.	2,490,105.05 €		187,364.4060	13.2902		13.3035		13.2503		13.2769		4/7/2026
4/9/2026	5,012,285.83 лв.	2,562,741.05 €		190,874.3272	13.4263		13.4397		13.3860		13.4129		4/8/2026
4/14/2026	5,283,488.41 лв.	2,701,404.73 €		201,989.6713	13.3740		13.3874		13.3339		13.3606		4/9/2026
4/15/2026	5,481,419.90 лв.	2,802,605.49 €		201,989.6713	13.8750		13.8889		13.8334		13.8611		4/14/2026
4/16/2026	5,586,435.23 лв.	2,856,298.98 €		201,989.6713	14.1408		14.1549		14.0984		14.1267		4/15/2026
4/17/2026	5,907,216.17 лв.	3,020,311.67 €		209,861.6101	14.3919		14.4063		14.3487		14.3775		4/16/2026
4/20/2026	5,916,140.78 лв.	3,024,874.75 €		209,861.6101	14.4137		14.4281		14.3705		14.3993		4/17/2026
4/21/2026	5,898,326.40 лв.	3,015,766.40 €		209,861.6101	14.3703		14.3847		14.3272		14.3559		4/20/2026
4/22/2026	5,954,137.90 лв.	3,044,302.37 €		213,126.7216	14.2840		14.2983		14.2411		14.2697		4/21/2026
4/23/2026	6,145,157.41 лв.	3,141,969.09 €		213,126.7216	14.7423		14.7570		14.6981		14.7276		4/22/2026
4/24/2026	6,053,377.07 лв.	3,095,042.55 €		213,126.7216	14.5221		14.5366		14.4785		14.5076		4/23/2026
4/27/2026	6,108,538.26 лв.	3,123,246.02 €		213,126.7216	14.6544		14.6691		14.6104		14.6397		4/24/2026
4/28/2026	6,093,643.41 лв.	3,115,630.40 €		212,406.3488	14.6683		14.6830		14.6243		14.6536		4/27/2026
4/29/2026	6,039,804.43 лв.	3,088,102.97 €		213,506.8991	14.4637		14.4782		14.4203		14.4492		4/28/2026
4/30/2026	6,033,665.59 лв.	3,084,964.23 €		213,506.8991	14.4490		14.4634		14.4057		14.4346		4/29/2026

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: **01.03.2026 г.-31.03.2026 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
3/2/2026	4,338,050.32 лв.	2,218,009.91 €		171,118.0054		12.9619		12.9749		12.9230		12.9489	2/27/2026
3/4/2026	4,690,830.48 лв.	2,398,383.54 €		181,089.2294		13.2442		13.2574		13.2045		13.2310	3/2/2026
3/5/2026	4,753,306.07 лв.	2,430,326.80 €		180,103.5363		13.4941		13.5076		13.4536		13.4806	3/4/2026
3/6/2026	4,707,707.90 лв.	2,407,012.83 €		180,103.5363		13.3646		13.3780		13.3245		13.3512	3/5/2026
3/9/2026	4,658,468.24 лв.	2,381,836.99 €		180,960.7389		13.1622		13.1754		13.1227		13.1490	3/6/2026
3/10/2026	4,739,347.74 лв.	2,423,190.02 €		181,011.0198		13.3870		13.4004		13.3468		13.3736	3/9/2026
3/11/2026	4,693,599.31 лв.	2,399,799.22 €		181,011.0198		13.2578		13.2711		13.2180		13.2445	3/10/2026
3/12/2026	4,786,413.22 лв.	2,447,254.22 €		181,011.0198		13.5199		13.5334		13.4793		13.5064	3/11/2026
3/13/2026	4,686,784.81 лв.	2,396,315.02 €		180,374.9030		13.2852		13.2985		13.2453		13.2719	3/12/2026
3/16/2026	4,695,435.93 лв.	2,400,738.27 €		180,408.3849		13.3072		13.3205		13.2673		13.2939	3/13/2026
3/17/2026	4,768,368.89 лв.	2,438,028.30 €		180,408.3849		13.5139		13.5274		13.4734		13.5004	3/16/2026
3/18/2026	4,806,541.67 лв.	2,457,545.73 €		180,408.3849		13.6221		13.6357		13.5812		13.6085	3/17/2026
3/19/2026	4,744,583.63 лв.	2,425,867.09 €		180,408.3849		13.4465		13.4599		13.4062		13.4331	3/18/2026
3/20/2026	4,758,393.96 лв.	2,432,928.20 €		180,408.3849		13.4857		13.4992		13.4452		13.4722	3/19/2026
3/23/2026	4,837,166.38 лв.	2,473,203.90 €		185,896.2937		13.3042		13.3175		13.2643		13.2909	3/20/2026
3/24/2026	4,866,544.01 лв.	2,488,224.44 €		185,896.2937		13.3850		13.3984		13.3448		13.3716	3/23/2026
3/25/2026	4,842,406.09 лв.	2,475,882.92 €		187,172.6709		13.2278		13.2410		13.1881		13.2146	3/24/2026
3/26/2026	4,930,506.49 лв.	2,520,927.94 €		187,172.6709		13.4685		13.4820		13.4281		13.4550	3/25/2026
3/27/2026	4,738,661.77 лв.	2,422,839.29 €		187,172.6709		12.9444		12.9573		12.9056		12.9315	3/26/2026
3/30/2026	4,629,789.38 лв.	2,367,173.72 €		187,172.6709		12.6470		12.6596		12.6091		12.6344	3/27/2026
3/31/2026	4,514,773.00 лв.	2,308,366.78 €		187,199.3822		12.3311		12.3434		12.2941		12.3188	3/30/2026

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: **01.02.2026 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 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
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 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
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 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
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 определените 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: **ДФ Трейшън-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: **ДФ Трейшън-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 Стойност на активите в лв	Нетна Стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Нетна стойност на активите на 1 дял в евро	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял в евро	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1	Дата, за която са валидни определените стойности
01.08.2025	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

THRACIAN INVEST

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

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: **01.07.2025 г.-31.07.2025 г.**

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

THRACIAN INVEST

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

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 Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1	Дата, за която са валидни определените стойности
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 Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 година	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 година	Дата, за която са валидни определените стойности
02.05.2025	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 Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 година	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 година	Дата, за която са валидни определените стойности
01.04.2025	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: **ДФ Трейшън-Иновации и технологии**
Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**
Отчетен период: **01.03.2025 г.-31.03.2025 г.**

Дата	Нетна Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 година	Дата, за която са валидни определените 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 Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 година	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 година	Дата, за която са валидни определените стойности
03.02.2025	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

THRACIAN INVEST

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

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 Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 година	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 година	Дата, за която са валидни определените стойности
02.01.2025	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 Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 година	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 година	Дата, за която са валидни определените стойности
02.12.2024	715 761,11 лв.	365 962,84 €	32 332,5745	11,3187	11,3300	11,2847	11,3074	29.11.2024
03.12.2024	727 145,19 лв.	371 783,43 €	32 332,5745	11,4987	11,5102	11,4642	11,4872	02.12.2024
04.12.2024	730 883,94 лв.	373 695,02 €	32 332,5745	11,5578	11,5694	11,5231	11,5462	03.12.2024
05.12.2024	741 693,96 лв.	379 222,10 €	32 345,8310	11,7240	11,7357	11,6888	11,7123	04.12.2024
06.12.2024	735 856,82 лв.	376 237,62 €	32 345,8310	11,6317	11,6433	11,5968	11,6201	05.12.2024
09.12.2024	743 940,54 лв.	380 370,76 €	32 345,8310	11,7595	11,7713	11,7242	11,7477	06.12.2024
10.12.2024	736 295,86 лв.	376 462,10 €	32 345,8310	11,6387	11,6503	11,6038	11,6271	09.12.2024
11.12.2024	732 555,91 лв.	374 549,89 €	32 345,8310	11,5795	11,5911	11,5448	11,5679	10.12.2024
12.12.2024	780 827,01 лв.	399 230,51 €	33 686,5889	11,8513	11,8632	11,8157	11,8394	11.12.2024
13.12.2024	773 112,79 лв.	395 286,29 €	33 686,5889	11,7342	11,7459	11,6990	11,7225	12.12.2024
16.12.2024	854 267,74 лв.	436 780,16 €	37 092,0325	11,7756	11,7874	11,7403	11,7638	13.12.2024
17.12.2024	867 000,10 лв.	443 290,11 €	37 092,0325	11,9511	11,9631	11,9152	11,9391	16.12.2024
18.12.2024	865 767,89 лв.	442 660,09 €	37 092,0325	11,9341	11,9460	11,8983	11,9222	17.12.2024
19.12.2024	834 131,34 лв.	426 484,58 €	37 092,0325	11,4980	11,5095	11,4635	11,4865	18.12.2024
20.12.2024	902 548,30 лв.	461 465,62 €	40 085,9130	11,5119	11,5234	11,4774	11,5004	19.12.2024
23.12.2024	913 494,38 лв.	467 062,26 €	40 085,9130	11,6515	11,6632	11,6165	11,6398	20.12.2024
27.12.2024	978 424,28 лв.	500 260,39 €	42 496,8250	11,7717	11,7835	11,7364	11,7599	23.12.2024
30.12.2024	1 012 746,54 лв.	517 809,08 €	44 232,2940	11,7066	11,7183	11,6715	11,6949	27.12.2024
31.12.2024	999 268,70 лв.	510 917,97 €	44 232,2940	11,5508	11,5624	11,5161	11,5392	30.12.2024

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

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

Дата	Нетна Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 година	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 година	Дата, за която са валидни определените стойности
01.11.2024	391 280,63 лв.	200 058,61 €	19 172,5190	10,4347	10,4451	10,4034	10,4243	31.10.2024
04.11.2024	591 292,10 лв.	302 322,85 €	28 746,3861	10,5169	10,5274	10,4853	10,5064	01.11.2024
05.11.2024	588 347,05 лв.	300 817,07 €	28 746,3861	10,4645	10,4750	10,4331	10,4540	04.11.2024
06.11.2024	600 127,78 лв.	306 840,46 €	28 746,3861	10,6741	10,6848	10,6421	10,6634	05.11.2024
07.11.2024	621 573,66 лв.	317 805,57 €	28 746,3861	11,0555	11,0666	11,0223	11,0444	06.11.2024
08.11.2024	626 222,51 лв.	320 182,49 €	28 746,3861	11,1382	11,1493	11,1048	11,1271	07.11.2024
11.11.2024	627 275,01 лв.	320 720,62 €	28 746,3861	11,1569	11,1681	11,1234	11,1457	08.11.2024
12.11.2024	631 771,49 лв.	323 019,63 €	28 746,3861	11,2369	11,2481	11,2032	11,2257	11.11.2024
13.11.2024	630 485,12 лв.	322 361,92 €	28 746,3861	11,2140	11,2252	11,1804	11,2028	12.11.2024
14.11.2024	635 075,46 лв.	324 708,93 €	28 987,7724	11,2016	11,2128	11,1680	11,1904	13.11.2024
15.11.2024	646 518,78 лв.	330 559,80 €	29 443,2181	11,2270	11,2382	11,1933	11,2158	14.11.2024
18.11.2024	630 741,67 лв.	322 493,10 €	29 443,2181	10,9531	10,9641	10,9202	10,9421	15.11.2024
19.11.2024	635 657,15 лв.	325 006,34 €	29 443,2181	11,0384	11,0494	11,0053	11,0274	18.11.2024
20.11.2024	657 623,93 лв.	336 237,78 €	30 276,0649	11,1057	11,1168	11,0724	11,0946	19.11.2024
21.11.2024	658 680,73 лв.	336 778,11 €	30 276,0649	11,1236	11,1347	11,0902	11,1125	20.11.2024
22.11.2024	665 007,92 лв.	340 013,15 €	30 276,0649	11,2304	11,2416	11,1967	11,2192	21.11.2024
25.11.2024	676 113,77 лв.	345 691,48 €	30 276,0649	11,4180	11,4294	11,3837	11,4066	22.11.2024
26.11.2024	670 619,20 лв.	342 882,15 €	30 276,0649	11,3252	11,3365	11,2912	11,3139	25.11.2024
27.11.2024	670 007,64 лв.	342 569,47 €	30 276,0649	11,3149	11,3262	11,2810	11,3036	26.11.2024
28.11.2024	709 325,47 лв.	362 672,35 €	32 332,5745	11,2169	11,2281	11,1832	11,2057	27.11.2024
29.11.2024	708 630,76 лв.	362 317,15 €	32 332,5745	11,2059	11,2171	11,1723	11,1947	28.11.2024

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

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

Дата	Нетна Стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на 1 дял	Емисионна Стойност на ЕДИН дял	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 1 година	Цена обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 1 година	Дата, за която са валидни определените стойности
01.10.2024	192 535,80 лв.	98 441,99 €	9 532,3672	10,3271	10,3374	10,2961	10,3168	30.09.2024
02.10.2024	234 949,79 лв.	120 127,92 €	11 732,2075	10,2392	10,2494	10,2085	10,2290	01.10.2024
03.10.2024	235 780,54 лв.	120 552,68 €	11 732,2075	10,2754	10,2857	10,2446	10,2651	02.10.2024
04.10.2024	237 716,22 лв.	121 542,37 €	11 732,2075	10,3597	10,3701	10,3286	10,3493	03.10.2024
07.10.2024	241 420,78 лв.	123 436,48 €	11 732,2075	10,5212	10,5317	10,4896	10,5107	04.10.2024
08.10.2024	240 418,67 лв.	122 924,11 €	11 732,2075	10,4775	10,4880	10,4461	10,4670	07.10.2024
09.10.2024	254 636,23 лв.	130 193,44 €	12 223,5660	10,6510	10,6617	10,6190	10,6403	08.10.2024
10.10.2024	256 577,49 лв.	131 185,99 €	12 223,5660	10,7322	10,7429	10,7000	10,7215	09.10.2024
11.10.2024	275 927,38 лв.	141 079,43 €	13 175,3527	10,7078	10,7185	10,6757	10,6971	10.10.2024
14.10.2024	276 636,51 лв.	141 442,00 €	13 175,3527	10,7353	10,7460	10,7031	10,7246	11.10.2024
15.10.2024	358 615,29 лв.	183 357,09 €	16 945,2437	10,8206	10,8314	10,7881	10,8098	14.10.2024
16.10.2024	350 568,43 лв.	179 242,79 €	16 945,2437	10,5778	10,5884	10,5461	10,5672	15.10.2024
17.10.2024	371 610,01 лв.	190 001,18 €	17 926,8518	10,5987	10,6093	10,5669	10,5881	16.10.2024
18.10.2024	373 284,33 лв.	190 857,25 €	17 926,8518	10,6464	10,6570	10,6145	10,6358	17.10.2024
21.10.2024	386 202,55 лв.	197 462,23 €	18 502,5268	10,6722	10,6829	10,6402	10,6615	18.10.2024
22.10.2024	400 274,70 лв.	204 657,20 €	19 172,5190	10,6745	10,6852	10,6425	10,6638	21.10.2024
23.10.2024	401 636,56 лв.	205 353,51 €	19 172,5190	10,7108	10,7215	10,6787	10,7001	22.10.2024
24.10.2024	397 700,49 лв.	203 341,03 €	19 172,5190	10,6059	10,6165	10,5741	10,5953	23.10.2024
25.10.2024	402 836,85 лв.	205 967,21 €	19 172,5190	10,7428	10,7535	10,7106	10,7321	24.10.2024
28.10.2024	406 810,27 лв.	207 998,79 €	19 172,5190	10,8488	10,8596	10,8163	10,8380	25.10.2024
29.10.2024	406 593,86 лв.	207 888,14 €	19 172,5190	10,8430	10,8538	10,8105	10,8322	28.10.2024
30.10.2024	413 601,81 лв.	211 471,25 €	19 172,5190	11,0299	11,0409	10,9968	11,0189	29.10.2024
31.10.2024	406 719,18 лв.	207 952,21 €	19 172,5190	10,8464	10,8572	10,8139	10,8356	30.10.2024

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

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

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

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

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

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