Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: ЕФ Асет Мениджмънт" АД
Наименование на Фонда: ДФ ЕФ Европейска стратегия, РГ 08-26-65
Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05.05.2026	570 938.32	291 916.13	291916.13	290209.2427	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	от 30.04.2026 до 04.05.2026
07.05.2026	575 560.07	294 279.19	294279.19	290209.2427	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140	05.05.2026
12.05.2026	580 629.68	296 871.24	296871.24	290209.2427	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	от 07.05.2026 до 11.05.2026
14.05.2026	578 236.15	295 647.45	295647.45	290209.2427	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	от 12.05.2026 до 13.05.2026
19.05.2026	577 513.02	295 277.72	295277.72	290209.2427	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	от 14.05.2026 до 18.05.2026
21.05.2026	582 551.10	297 853.65	297853.65	290209.2427	1.0263	1.0263	1.0263	1.0263	1.0263	1.0263	от 19.05.2026 до 20.05.2026
26.05.2026	588 898.77	301 099.16	301099.16	290209.2427	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	от 21.05.2026 до 22.05.2026
28.05.2026	588 826.50	301 062.21	301062.21	290209.2427	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	от 26.05.2026 до 27.05.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: ЕФ Асет Мениджмънт" АД

Наименование на Фонда: ДФ ЕФ Европейска стратегия, РГ 08-26-65

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.06.2026	583 460.92	298 318.83	298 318.83	290209.2427	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	от 28.05.2026 до 01.06.2026
04.06.2026	582 227.88	297 688.39	297 688.39	290209.2427	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	от 02.06.2026 до 03.06.2026
09.06.2026	579 474.29	296 280.50	296 280.50	290209.2427	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	от 04.06.2026 до 08.06.2026
11.06.2026	574 021.03	293 492.29	293 492.29	290209.2427	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	от 09.06.2026 до 10.06.2026
16.06.2026	588 963.84	301 132.43	301 132.43	290209.2427	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	от 11.06.2026 до 15.06.2026
18.06.2026	593 696.03	303 551.96	303 551.96	290209.2427	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	от 16.06.2026 до 17.06.2026
23.06.2026	594 111.02	303 764.14	303 764.14	290209.2427	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	от 18.06.2026 до 22.06.2026
25.06.2026	580 207.00	296 655.13	296 655.13	290209.2427	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	от 23.06.2026 до 24.06.2026
30.06.2026	582 453.96	297 803.98	297 803.98	290209.2427	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	от 25.06.2026 до 29.06.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: ЕФ Асет Мениджмънт" АД

Наименование на Фонда: ДФ ЕФ Европейска стратегия, РГ 08-26-65

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.07.2026	590 977.88	302 162.19	302 162.19	290209.2427	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412	от 30.06.2026 до 01.07.2026
07.07.2026	595 736.33	304 595.15	304 595.15	290209.2427	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	от 02.07.2026 до 06.07.2026
09.07.2026	582 124.54	297 635.55	297 635.55	290209.2427	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	от 07.07.2026 до 08.07.2026
14.07.2026	587 035.82	300 146.65	300 146.65	290209.2427	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	от 09.07.2026 до 13.07.2026
16.07.2026	590 773.80	302 057.84	302 057.84	290209.2427	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	от 14.07.2026 до 15.07.2026
21.07.2026	584 493.34	298 846.70	298 846.70	290209.2427	1.0298	1.0298	1.0298	1.0298	1.0298	1.0298	от 16.07.2026 до 20.07.2026
23.07.2026	590 855.32	302 099.53	302 099.53	290209.2427	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	от 21.07.2026 до 22.07.2026
28.07.2026	584 387.77	298 792.72	298 792.72	290209.2427	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	от 23.07.2026 до 27.07.2026
30.07.2026	584 073.72	298 632.15	298 632.15	290209.2427	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	от 28.07.2026 до 29.07.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: ЕФ Асет Мениджмънт" АД

Наименование на Фонда: ДФ ЕФ Европейска стратегия, РГ 08-26-65

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.08.2026	590 003.72	301 664.11	301 664.11	290 209.24	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	от 30.07.2026 до 03.08.2026
06.08.2026	595 660.76	304 556.51	304 556.51	290 209.24	1.0494	1.0494	1.0494	1.0494	1.0494	1.0494	от 04.08.2026 до 05.08.2026
11.08.2026	601 481.02	307 532.36	307 532.36	290 209.24	1.0597	1.0597	1.0597	1.0597	1.0597	1.0597	от 06.08.2026 до 10.08.2026
13.08.2026	609 170.87	311 464.12	311 464.12	290 209.24	1.0732	1.0732	1.0732	1.0732	1.0732	1.0732	от 11.08.2026 до 12.08.2026
18.08.2026	609 481.14	311 622.76	311 622.76	290 209.24	1.0738	1.0738	1.0738	1.0738	1.0738	1.0738	от 13.08.2026 до 17.08.2026
20.08.2026	605 917.60	309 800.75	309 800.75	290 209.24	1.0675	1.0675	1.0675	1.0675	1.0675	1.0675	от 18.08.2026 до 19.08.2026
25.08.2026	605 801.56	309 741.42	309 741.42	290 209.24	1.0673	1.0673	1.0673	1.0673	1.0673	1.0673	от 20.08.2026 до 24.08.2026
27.08.2026	611 083.89	312 442.23	312 442.23	290 209.24	1.0766	1.0766	1.0766	1.0766	1.0766	1.0766	от 25.08.2026 до 26.08.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: ЕФ Асет Мениджмънт" АД
Наименование на Фонда: ДФ ЕФ Европейска стратегия, РГ 08-26-65
Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

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	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	310 238,80	310 238,80	290209,2427	1,0690	1,0690	1,0690	от 27.08.2026 до 31.08.2026
03.09.2026	308 376,09	308 376,09	290209,2427	1,0626	1,0626	1,0626	от 01.09.2026 до 02.09.2026
08.09.2026	311 933,32	311 933,32	290209,2427	1,0749	1,0749	1,0749	от 03.09.2026 до 04.09.2026
10.09.2026	309 524,78	309 524,78	290209,2427	1,0666	1,0666	1,0666	от 08.09.2026 до 09.09.2026
15.09.2026	302 703,55	302 703,55	290209,2427	1,0431	1,0431	1,0431	от 10.09.2026 до 14.09.2026
17.09.2026	303 846,03	303 846,03	290209,2427	1,0470	1,0470	1,0470	от 15.09.2026 до 16.09.2026
23.09.2026	308 577,35	308 577,35	290209,2427	1,0633	1,0633	1,0633	от 17.09.2026 до 21.09.2026
24.09.2026	308 514,02	308 514,02	290209,2427	1,0631	1,0631	1,0631	23.09.2026
29.09.2026	307 934,73	307 934,73	290209,2427	1,0611	1,0611	1,0611	от 24.09.2026 до 28.09.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: ЕФ Асет Мениджмънт" АД
Наименование на Фонда: ДФ ЕФ Европейска стратегия, РГ 08-26-65
Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

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	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2026	309 317,82	309 317,82	290209,2427	1,0658	1,0658	1,0658	от 29.09.2026 до 30.09.2026
06.10.2026	309 383,34	309 383,34	290209,2427	1,0661	1,0661	1,0661	от 01.10.2026 до 05.10.2026
08.10.2026	307 483,68	307 483,68	290209,2427	1,0595	1,0595	1,0595	от 06.10.2026 до 07.10.2026
13.10.2026	308 003,70	308 003,70	290209,2427	1,0613	1,0613	1,0613	от 08.10.2026 до 12.10.2026
15.10.2026	305 272,50	305 272,50	290209,2427	1,0519	1,0519	1,0519	от 13.10.2026 до 14.10.2026
20.10.2026	303 948,09	303 948,09	290209,2427	1,0473	1,0473	1,0473	от 15.10.2026 до 19.10.2026
22.10.2026	304 890,65	304 890,65	290209,2427	1,0506	1,0506	1,0506	от 20.10.2026 до 21.10.2026
27.10.2026	301 984,90	301 984,90	290209,2427	1,0406	1,0406	1,0406	от 22.10.2026 до 26.10.2026
29.10.2026	311 507,43	311 507,43	290209,2427	1,0734	1,0734	1,0734	от 27.10.2026 до 28.10.2026