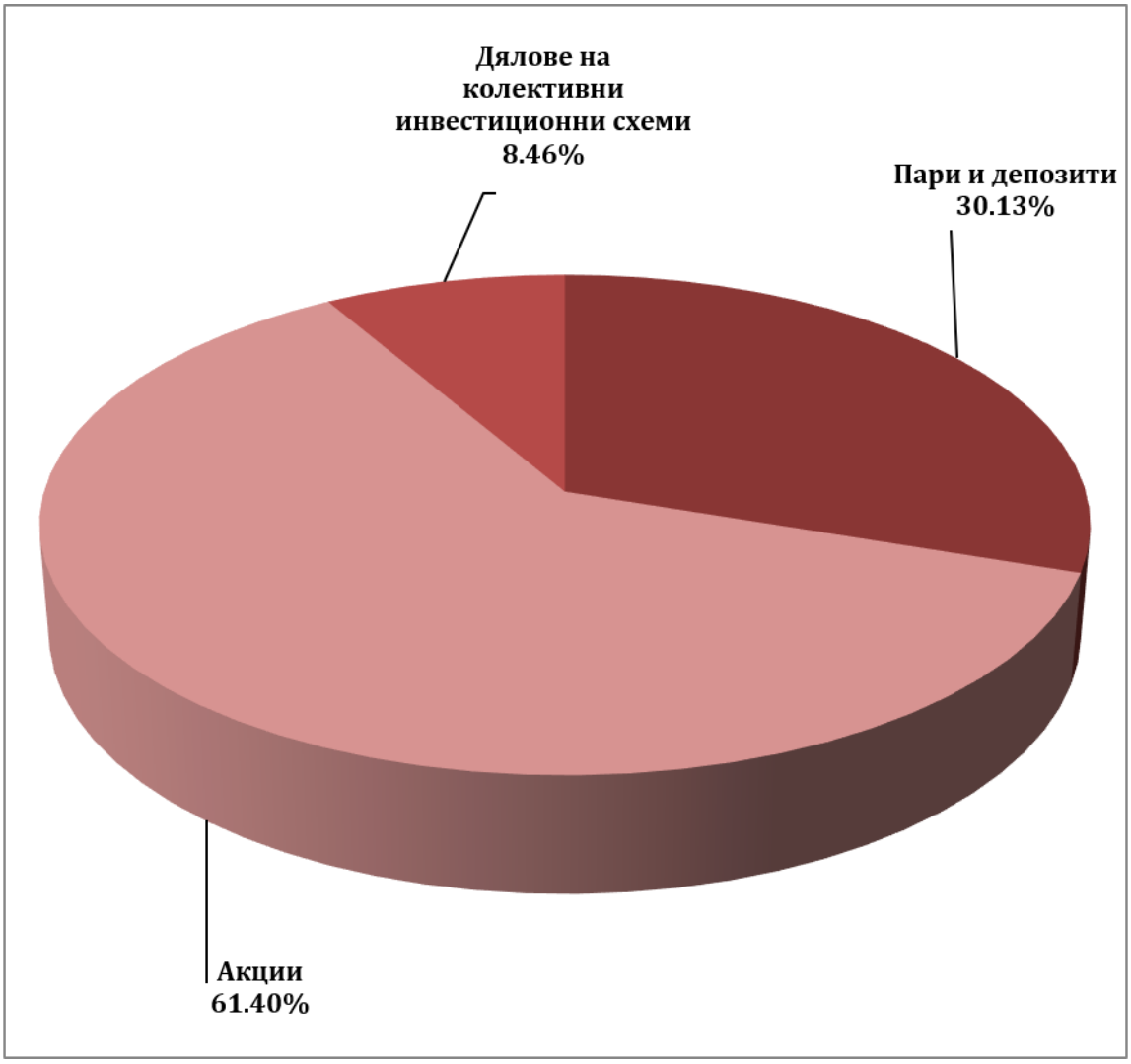
EF Asset Management AD 43 Christopher Columbus Blvd. 1592 Sofia, Bulgaria
Tel.: + 359 (2) 902 19 44
office@efam.bg www.efam.bg

Отчет, съгласно чл.73 от Наредба №44 на КФН за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове на
ДФ „ЕФ ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ"
за периода 01.01.2026г. – 30.06.2026 г.

1. **Брой дялове към края на отчетният период: 290 209.2427**
2. **Нетна стойност на активите на един дял: 1.0399 евро**
3. **Обем и структура на инвестициите в портфейла**



Активи	Стойност, евро	% от актива
Пари и депозити	91 072	30.13%
Акции	185 581	61.40%
Дялове на КИС	25 580	8.46%
Общо	**302 233**	**100.00%**

4. Промени в структурата на инвестициите в портфейла през отчетния период

Активи	Стойност към 30.06.2026г.	Стойност към 01.01.2026г.	Изменение
Пари и депозити	91 072	61 754	47.48%
Акции	185 581	210 185	-11.71%
Дялове на КИС	25 580	22 861	11.89%
Вземания	-	33	-100.00%
Общо	**302 233**	**294 833**	**2.51%**

5. Промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетният период	30.06.2026
Приходи от инвестиции	234 930
Други приходи	2 067
Разходи за управление	2 217
Такса за обслужване на БД	3 455
Други плащания и данъци	1 660
Разходи по операции с инвестиции	222 243
Нетни приходи	**7 422**
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фондът не разпределя дивидент
Промени в капитала	7 422
Нарастване или спад на инвестициите	2.51%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	-

6. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема:

Фондът не заплаща такси за постигнати резултати.

Дата на съставяне: 27.07.2026 г. За УД ЕФ Асет Мениджмънт АД:

/Иван Овчаров, Изп. Директор/

/Ивелина Иванова, Прокурист/