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 Таргет : РГ-05-1789

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 Стандартна инвестиция	Цена на обратно изкупуване Изпълнена Регулярна инвестиция	Цена на обратно изкупуване Нарушена Регулярна инвестиция	Цена на обратно изкупуване Инвестиция от институционални инвеститори	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7				8
25.09.2026	-26,41	-26,41	0,0000	0,9997	0,9997	0,9847	0,9997	0,9847	0,9997	24.09.2026
28.09.2026	99 970,19	99 970,19	100030,0090	0,9994	0,9994	0,9844	0,9994	0,9844	0,9994	25.09.2026
29.09.2026	99 936,42	99 936,42	100030,0090	0,9991	0,9991	0,9841	0,9991	0,9841	0,9991	28.09.2026
30.09.2026	99 934,94	99 934,94	100030,0090	0,9990	0,9990	0,9940	0,9940	0,9940	0,9990	29.09.2026