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

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 Инвестиция от институционални инвеститори	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7			8
02.10.2026	99 934,94	99 934,94	100030,0090	0,9990	0,9990	0,9840	0,9990	0,9990	29.09.2026
02.10.2026	99 920,82	99 920,82	100030,0090	0,9989	0,9989	0,9839	0,9989	0,9989	30.09.2026
02.10.2026	99 913,34	99 913,34	100030,0090	0,9988	0,9988	0,9838	0,9988	0,9988	01.10.2026
05.10.2026	99 905,86	99 905,86	100030,0090	0,9988	0,9988	0,9838	0,9988	0,9988	02.10.2026
06.10.2026	99 883,42	99 883,42	100030,0090	0,9985	0,9985	0,9835	0,9985	0,9985	05.10.2026
07.10.2026	99 875,94	99 875,94	100030,0090	0,9985	0,9985	0,9835	0,9985	0,9985	06.10.2026
08.10.2026	99 868,46	99 868,46	100030,0090	0,9984	0,9984	0,9834	0,9984	0,9984	07.10.2026
09.10.2026	99 860,98	99 860,98	100030,0090	0,9983	0,9983	0,9833	0,9983	0,9983	08.10.2026
12.10.2026	99 853,50	99 853,50	100030,0090	0,9982	0,9982	0,9832	0,9982	0,9982	09.10.2026
13.10.2026	99 831,06	99 831,06	100030,0090	0,9980	0,9980	0,9830	0,9980	0,9980	12.10.2026
14.10.2026	99 823,58	99 823,58	100030,0090	0,9979	0,9979	0,9829	0,9979	0,9979	13.10.2026
15.10.2026	99 816,10	99 816,10	100030,0090	0,9979	0,9979	0,9829	0,9979	0,9979	14.10.2026
16.10.2026	99 808,62	99 808,62	100030,0090	0,9978	0,9978	0,9828	0,9978	0,9978	15.10.2026
19.10.2026	99 801,14	99 801,14	100030,0090	0,9977	0,9977	0,9827	0,9977	0,9977	16.10.2026
20.10.2026	99 778,70	99 778,70	100030,0090	0,9975	0,9975	0,9825	0,9975	0,9975	19.10.2026
21.10.2026	99 771,22	99 771,22	100030,0090	0,9974	0,9974	0,9824	0,9974	0,9974	20.10.2026
22.10.2026	99 763,74	99 763,74	100030,0090	0,9973	0,9973	0,9823	0,9973	0,9973	21.10.2026
23.10.2026	99 756,26	99 756,26	100030,0090	0,9973	0,9973	0,9823	0,9973	0,9973	22.10.2026
26.10.2026	99 748,78	99 748,78	100030,0090	0,9972	0,9972	0,9822	0,9972	0,9972	23.10.2026
27.10.2026	99 726,34	99 726,34	100030,0090	0,9970	0,9970	0,9820	0,9970	0,9970	26.10.2026
28.10.2026	99 718,86	99 718,86	100030,0090	0,9969	0,9969	0,9819	0,9969	0,9969	27.10.2026
29.10.2026	99 711,38	99 711,38	100030,0090	0,9968	0,9968	0,9818	0,9968	0,9968	28.10.2026
30.10.2026	99 703,90	99 703,90	100030,0090	0,9967	0,9967	0,9817	0,9967	0,9967	29.10.2026