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 колективната инвестиционна схема: ДФ ЕФ Рапид, РГ - 05- 1211

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
06.01.2026	49 529 147.97	25 323 851.24	49 529 147.97	28934104.5407	1.7117	0.8752	1.7117	0.8752	1.7117	0.8752	05.01.2026
07.01.2026	49 531 145.23	25 324 872.42	49 531 145.23	28934104.5407	1.7119	0.8753	1.7119	0.8753	1.7119	0.8753	06.01.2026
08.01.2026	49 553 882.24	25 336 497.67	49 553 882.24	28934104.5407	1.7127	0.8757	1.7127	0.8757	1.7127	0.8757	07.01.2026
09.01.2026	49 614 794.90	25 367 641.82	49 614 794.90	28934104.5407	1.7147	0.8767	1.7147	0.8767	1.7147	0.8767	08.01.2026
12.01.2026	49 764 904.70	25 444 391.74	49 764 904.70	28934104.5407	1.7200	0.8794	1.7200	0.8794	1.7200	0.8794	09.01.2026
13.01.2026	49 892 136.17	25 509 444.16	49 892 136.17	28934104.5407	1.7243	0.8816	1.7243	0.8816	1.7243	0.8816	12.01.2026
14.01.2026	49 990 157.48	25 559 561.66	49 990 157.48	28934104.5407	1.7278	0.8834	1.7278	0.8834	1.7278	0.8834	13.01.2026
15.01.2026	49 998 064.82	25 563 604.62	49 998 064.82	28934104.5407	1.7280	0.8835	1.7280	0.8835	1.7280	0.8835	14.01.2026
16.01.2026	49 929 946.57	25 528 776.31	49 929 946.57	28934104.5407	1.7256	0.8823	1.7256	0.8823	1.7256	0.8823	15.01.2026
19.01.2026	49 727 229.48	25 425 128.71	49 727 229.48	28934104.5407	1.7186	0.8787	1.7186	0.8787	1.7186	0.8787	16.01.2026
20.01.2026	49 848 219.01	25 486 989.67	49 848 219.01	28934104.5407	1.7229	0.8809	1.7229	0.8809	1.7229	0.8809	19.01.2026
21.01.2026	50 264 461.41	25 699 811.03	50 264 461.41	28934104.5407	1.7372	0.8882	1.7372	0.8882	1.7372	0.8882	20.01.2026
22.01.2026	50 395 659.60	25 766 891.60	50 395 659.60	28934104.5407	1.7417	0.8905	1.7417	0.8905	1.7417	0.8905	21.01.2026
23.01.2026	50 422 540.82	25 780 635.75	50 422 540.82	28934104.5407	1.7426	0.8910	1.7426	0.8910	1.7426	0.8910	22.01.2026
26.01.2026	50 413 868.41	25 776 201.62	50 413 868.41	28934104.5407	1.7424	0.8909	1.7424	0.8909	1.7424	0.8909	23.01.2026
27.01.2026	50 256 441.04	25 695 710.28	50 256 441.04	28934104.5407	1.7370	0.8881	1.7370	0.8881	1.7370	0.8881	26.01.2026
28.01.2026	50 320 323.84	25 728 373.04	50 320 323.84	28934104.5407	1.7391	0.8892	1.7391	0.8892	1.7391	0.8892	27.01.2026
29.01.2026	50 404 294.96	25 771 306.79	50 404 294.96	28934104.5407	1.7421	0.8907	1.7421	0.8907	1.7421	0.8907	28.01.2026
30.01.2026	50 491 398.98	25 815 842.37	50 491 398.98	28934104.5407	1.7450	0.8922	1.7450	0.8922	1.7450	0.8922	29.01.2026

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 колективната инвестиционна схема: ДФ ЕФ Рапид, РГ - 05- 1211

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
02.02.2026	50 468 199.69	25 803 980.76	50 468 199.69	28934104.5407	1.7442	0.8918	1.7442	0.8918	1.7442	0.8918	30.01.2026
03.02.2026	50 528 841.70	25 834 986.53	50 528 841.70	28934104.5407	1.7464	0.8929	1.7464	0.8929	1.7464	0.8929	02.02.2026
04.02.2026	50 523 101.25	25 832 051.48	50 523 101.25	28934104.5407	1.7462	0.8928	1.7462	0.8928	1.7462	0.8928	03.02.2026
05.02.2026	50 543 299.26	25 842 378.56	50 543 299.26	28934104.5407	1.7468	0.8931	1.7468	0.8931	1.7468	0.8931	04.02.2026
06.02.2026	50 531 960.30	25 836 581.04	50 531 960.30	28934104.5407	1.7464	0.8929	1.7464	0.8929	1.7464	0.8929	05.02.2026
09.02.2026	50 653 422.87	25 898 683.87	50 653 422.87	28934104.5407	1.7507	0.8951	1.7507	0.8951	1.7507	0.8951	06.02.2026
10.02.2026	50 644 899.62	25 894 326.00	50 644 899.62	28934104.5407	1.7503	0.8949	1.7503	0.8949	1.7503	0.8949	09.02.2026
11.02.2026	50 616 662.13	25 879 888.40	50 616 662.13	28934104.5407	1.7493	0.8944	1.7493	0.8944	1.7493	0.8944	10.02.2026
12.02.2026	50 351 689.78	25 744 410.19	50 351 689.78	28934104.5407	1.7403	0.8898	1.7403	0.8898	1.7403	0.8898	11.02.2026
13.02.2026	50 428 801.67	25 783 836.87	50 428 801.67	28934104.5407	1.7428	0.8911	1.7428	0.8911	1.7428	0.8911	12.02.2026
16.02.2026	50 362 305.32	25 749 837.83	50 362 305.32	28934104.5407	1.7405	0.8899	1.7405	0.8899	1.7405	0.8899	13.02.2026
17.02.2026	50 446 691.64	25 792 983.87	50 446 691.64	28934104.5407	1.7434	0.8914	1.7434	0.8914	1.7434	0.8914	16.02.2026
18.02.2026	50 464 529.83	25 802 104.39	50 464 529.83	28934104.5407	1.7442	0.8918	1.7442	0.8918	1.7442	0.8918	17.02.2026
19.02.2026	50 446 599.09	25 792 936.55	50 446 599.09	28934104.5407	1.7434	0.8914	1.7434	0.8914	1.7434	0.8914	18.02.2026
20.02.2026	50 360 830.78	25 749 083.91	50 360 830.78	28934104.5407	1.7405	0.8899	1.7405	0.8899	1.7405	0.8899	19.02.2026
23.02.2026	50 223 625.12	25 678 931.77	50 223 625.12	28934104.5407	1.7358	0.8875	1.7358	0.8875	1.7358	0.8875	20.02.2026
24.02.2026	50 266 682.31	25 700 946.56	50 266 682.31	28934104.5407	1.7374	0.8883	1.7374	0.8883	1.7374	0.8883	23.02.2026
25.02.2026	50 267 780.59	25 701 508.10	50 267 780.59	28934104.5407	1.7374	0.8883	1.7374	0.8883	1.7374	0.8883	24.02.2026
26.02.2026	50 298 952.59	25 717 446.09	50 298 952.59	28934104.5407	1.7383	0.8888	1.7383	0.8888	1.7383	0.8888	25.02.2026
27.02.2026	50 324 015.24	25 730 260.42	50 324 015.24	28934104.5407	1.7393	0.8893	1.7393	0.8893	1.7393	0.8893	26.02.2026

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 колективната инвестиционна схема: ДФ ЕФ Рапид, РГ - 05- 1211

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
02.03.2026	50 312 927.03	25 724 591.11	50 312 927.03	28934104.5407	1.7389	0.8891	1.7389	0.8891	1.7389	0.8891	27.02.2026
04.03.2026	50 432 161.16	25 785 554.55	50 432 161.16	28934104.5407	1.7430	0.8912	1.7430	0.8912	1.7430	0.8912	02.03.2026
05.03.2026	50 538 991.23	25 840 175.90	50 538 991.23	28934104.5407	1.7468	0.8931	1.7468	0.8931	1.7468	0.8931	04.03.2026
06.03.2026	50 479 171.41	25 809 590.51	50 479 171.41	28934104.5407	1.7446	0.8920	1.7446	0.8920	1.7446	0.8920	05.03.2026
09.03.2026	50 120 648.78	25 626 280.80	50 120 648.78	28934104.5407	1.7323	0.8857	1.7323	0.8857	1.7323	0.8857	06.03.2026
10.03.2026	50 970 911.82	26 061 013.39	50 970 911.82	28934104.5407	1.7616	0.9007	1.7616	0.9007	1.7616	0.9007	09.03.2026
11.03.2026	51 032 556.16	26 092 531.64	51 032 556.16	28934104.5407	1.7638	0.9018	1.7638	0.9018	1.7638	0.9018	10.03.2026
12.03.2026	51 247 434.99	26 202 397.44	51 247 434.99	28934104.5407	1.7712	0.9056	1.7712	0.9056	1.7712	0.9056	11.03.2026
13.03.2026	51 181 243.97	26 168 554.51	51 181 243.97	28934104.5407	1.7689	0.9044	1.7689	0.9044	1.7689	0.9044	12.03.2026
16.03.2026	51 307 522.39	26 233 119.64	51 307 522.39	28934104.5407	1.7734	0.9067	1.7734	0.9067	1.7734	0.9067	13.03.2026
17.03.2026	50 759 622.66	25 952 982.96	50 759 622.66	28934104.5407	1.7544	0.8970	1.7544	0.8970	1.7544	0.8970	16.03.2026
18.03.2026	51 288 192.82	26 223 236.59	51 288 192.82	28934104.5407	1.7726	0.9063	1.7726	0.9063	1.7726	0.9063	17.03.2026
19.03.2026	51 352 013.41	26 255 867.54	51 352 013.41	28934104.5407	1.7747	0.9074	1.7747	0.9074	1.7747	0.9074	18.03.2026
20.03.2026	51 323 658.10	26 241 369.70	51 323 658.10	28934104.5407	1.7737	0.9069	1.7737	0.9069	1.7737	0.9069	19.03.2026
23.03.2026	51 274 499.43	26 216 235.27	51 274 499.43	28934104.5407	1.7722	0.9061	1.7722	0.9061	1.7722	0.9061	20.03.2026
24.03.2026	51 212 659.41	26 184 616.97	51 212 659.41	28934104.5407	1.7700	0.9050	1.7700	0.9050	1.7700	0.9050	23.03.2026
25.03.2026	51 145 936.35	26 150 502.01	51 145 936.35	28934104.5407	1.7677	0.9038	1.7677	0.9038	1.7677	0.9038	24.03.2026
26.03.2026	51 241 764.02	26 199 497.92	51 241 764.02	28934104.5407	1.7710	0.9055	1.7710	0.9055	1.7710	0.9055	25.03.2026
27.03.2026	50 689 246.46	25 917 000.18	50 689 246.46	28934104.5407	1.7518	0.8957	1.7518	0.8957	1.7518	0.8957	26.03.2026
30.03.2026	50 991 443.61	26 071 511.13	50 991 443.61	28934104.5407	1.7624	0.9011	1.7624	0.9011	1.7624	0.9011	27.03.2026
31.03.2026	51 111 439.36	26 132 863.98	51 111 439.36	28934104.5407	1.7665	0.9032	1.7665	0.9032	1.7665	0.9032	30.03.2026

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 колективната инвестиционна схема: ДФ ЕФ Рапид, РГ - 05- 1211

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
01.04.2026	51 082 091,95	26 117 858,89	51 082 091,95	28934104,5407	1,7655	0,9027	1,7655	0,9027	1,7655	0,9027	31.03.2026
02.04.2026	51 054 268,53	26 103 633,00	51 054 268,53	28934104,5407	1,7645	0,9022	1,7645	0,9022	1,7645	0,9022	01.04.2026
03.04.2026	51 040 325,83	26 096 504,21	51 040 325,83	28934104,5407	1,7640	0,9019	1,7640	0,9019	1,7640	0,9019	02.04.2026
06.04.2026	51 039 054,58	26 095 854,23	51 039 054,58	28934104,5407	1,7640	0,9019	1,7640	0,9019	1,7640	0,9019	03.04.2026
07.04.2026	51 046 717,74	26 099 772,34	51 046 717,74	28934104,5407	1,7642	0,9020	1,7642	0,9020	1,7642	0,9020	06.04.2026
08.04.2026	50 811 955,41	25 979 740,27	50 811 955,41	28934104,5407	1,7561	0,8979	1,7561	0,8979	1,7561	0,8979	07.04.2026
09.04.2026	50 730 021,74	25 937 848,25	50 730 021,74	28934104,5407	1,7532	0,8964	1,7532	0,8964	1,7532	0,8964	08.04.2026
14.04.2026	50 586 041,03	25 864 232,08	50 586 041,03	28934104,5407	1,7483	0,8939	1,7483	0,8939	1,7483	0,8939	09.04.2026
15.04.2026	50 573 780,22	25 857 963,23	50 573 780,22	28934104,5407	1,7479	0,8937	1,7479	0,8937	1,7479	0,8937	14.04.2026
16.04.2026	50 627 433,88	25 885 395,91	50 627 433,88	28934104,5407	1,7497	0,8946	1,7497	0,8946	1,7497	0,8946	15.04.2026
17.04.2026	49 334 427,86	25 224 292,43	49 334 427,86	28934104,5407	1,7051	0,8718	1,7051	0,8718	1,7051	0,8718	16.04.2026
20.04.2026	49 589 575,67	25 354 747,43	49 589 575,67	28934104,5407	1,7139	0,8763	1,7139	0,8763	1,7139	0,8763	17.04.2026
21.04.2026	50 124 090,08	25 628 040,31	50 124 090,08	28934104,5407	1,7323	0,8857	1,7323	0,8857	1,7323	0,8857	20.04.2026
22.04.2026	50 104 774,46	25 618 164,39	50 104 774,46	28934104,5407	1,7317	0,8854	1,7317	0,8854	1,7317	0,8854	21.04.2026
23.04.2026	50 118 831,77	25 625 351,78	50 118 831,77	28934104,5407	1,7321	0,8856	1,7321	0,8856	1,7321	0,8856	22.04.2026
24.04.2026	50 044 336,85	25 587 263,13	50 044 336,85	28934104,5407	1,7295	0,8843	1,7295	0,8843	1,7295	0,8843	23.04.2026
27.04.2026	50 076 230,16	25 603 569,92	50 076 230,16	28934104,5407	1,7307	0,8849	1,7307	0,8849	1,7307	0,8849	24.04.2026
28.04.2026	50 289 190,20	25 712 454,66	50 289 190,20	28934104,5407	1,7381	0,8887	1,7381	0,8887	1,7381	0,8887	27.04.2026
29.04.2026	50 777 907,35	25 962 331,77	50 777 907,35	28934104,5407	1,7550	0,8973	1,7550	0,8973	1,7550	0,8973	28.04.2026
30.04.2026	51 635 227,45	26 400 672,58	51 635 227,45	28934104,5407	1,7845	0,9124	1,7845	0,9124	1,7845	0,9124	29.04.2026

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 колективната инвестиционна схема: ДФ ЕФ Рапид, РГ - 05- 1211

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
04.05.2026	51 690 428.70	26 428 896.53	51 690 428.70	28934104.5407	1.7865	0.9134	1.7865	0.9134	1.7865	0.9134	30.04.2026
05.05.2026	51 810 958.11	26 490 522.24	51 810 958.11	28934104.5407	1.7906	0.9155	1.7906	0.9155	1.7906	0.9155	04.05.2026
07.05.2026	51 675 642.96	26 421 336.70	51 675 642.96	28934104.5407	1.7861	0.9132	1.7861	0.9132	1.7861	0.9132	05.05.2026
08.05.2026	51 742 339.68	26 455 438.19	51 742 339.68	28934104.5407	1.7882	0.9143	1.7882	0.9143	1.7882	0.9143	07.05.2026
11.05.2026	51 858 804.81	26 514 985.87	51 858 804.81	28934104.5407	1.7923	0.9164	1.7923	0.9164	1.7923	0.9164	08.05.2026
12.05.2026	51 770 646.91	26 469 911.45	51 770 646.91	28934104.5407	1.7892	0.9148	1.7892	0.9148	1.7892	0.9148	11.05.2026
13.05.2026	51 539 307.60	26 351 629.54	51 539 307.60	28934104.5407	1.7812	0.9107	1.7812	0.9107	1.7812	0.9107	12.05.2026
14.05.2026	51 474 816.01	26 318 655.51	51 474 816.01	28934104.5407	1.7790	0.9096	1.7790	0.9096	1.7790	0.9096	13.05.2026
15.05.2026	50 852 694.41	26 000 569.79	50 852 694.41	28934104.5407	1.7575	0.8986	1.7575	0.8986	1.7575	0.8986	14.05.2026
18.05.2026	51 043 563.69	26 098 159.70	51 043 563.69	28934104.5407	1.7642	0.9020	1.7642	0.9020	1.7642	0.9020	15.05.2026
19.05.2026	50 941 734.81	26 046 095.42	50 941 734.81	28934104.5407	1.7606	0.9002	1.7606	0.9002	1.7606	0.9002	18.05.2026
20.05.2026	51 187 446.98	26 171 726.06	51 187 446.98	28934104.5407	1.7690	0.9045	1.7690	0.9045	1.7690	0.9045	19.05.2026
21.05.2026	51 168 441.59	26 162 008.76	51 168 441.59	28934104.5407	1.7685	0.9042	1.7685	0.9042	1.7685	0.9042	20.05.2026
22.05.2026	50 815 462.31	25 981 533.32	50 815 462.31	28934104.5407	1.7563	0.8980	1.7563	0.8980	1.7563	0.8980	21.05.2026
26.05.2026	50 820 260.63	25 983 986.66	50 820 260.63	28934104.5407	1.7563	0.8980	1.7563	0.8980	1.7563	0.8980	22.05.2026
27.05.2026	50 756 074.87	25 951 169.00	50 756 074.87	28934104.5407	1.7542	0.8969	1.7542	0.8969	1.7542	0.8969	26.05.2026
28.05.2026	49 567 819.29	25 343 623.57	49 567 819.29	28934104.5407	1.7131	0.8759	1.7131	0.8759	1.7131	0.8759	27.05.2026
29.05.2026	51 490 848.71	26 326 852.90	51 490 848.71	28934104.5407	1.7796	0.9099	1.7796	0.9099	1.7796	0.9099	28.05.2026

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 колективната инвестиционна схема: ДФ ЕФ Рапид, РГ - 05- 1211

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
01.06.2026	51 648 101,43	26 407 254,94	51 648 101,43	28934104,5407	1,7851	0,9127	1,7851	0,9127	1,7851	0,9127	29.05.2026
02.06.2026	51 034 754,92	26 093 655,85	51 034 754,92	28934104,5407	1,7638	0,9018	1,7638	0,9018	1,7638	0,9018	01.06.2026
03.06.2026	51 029 598,41	26 091 019,37	51 029 598,41	28934104,5407	1,7636	0,9017	1,7636	0,9017	1,7636	0,9017	02.06.2026
04.06.2026	51 273 155,09	26 215 547,92	51 273 155,09	29067186,4970	1,7640	0,9019	1,7640	0,9019	1,7640	0,9019	03.06.2026
05.06.2026	51 238 417,79	26 197 787,02	51 238 417,79	29067186,4970	1,7628	0,9013	1,7628	0,9013	1,7628	0,9013	04.06.2026
08.06.2026	51 239 526,06	26 198 353,67	51 239 526,06	29067186,4970	1,7628	0,9013	1,7628	0,9013	1,7628	0,9013	05.06.2026
09.06.2026	51 155 057,30	26 155 165,48	51 155 057,30	29067186,4970	1,7599	0,8998	1,7599	0,8998	1,7599	0,8998	08.06.2026
10.06.2026	51 146 040,59	26 150 555,31	51 146 040,59	29067186,4970	1,7597	0,8997	1,7597	0,8997	1,7597	0,8997	09.06.2026
11.06.2026	50 779 686,27	25 963 241,32	50 779 686,27	29067186,4970	1,7469	0,8932	1,7469	0,8932	1,7469	0,8932	10.06.2026
12.06.2026	50 982 593,17	26 066 985,97	50 982 593,17	29067186,4970	1,7540	0,8968	1,7540	0,8968	1,7540	0,8968	11.06.2026
15.06.2026	50 963 722,70	26 057 337,65	50 963 722,70	29067186,4970	1,7534	0,8965	1,7534	0,8965	1,7534	0,8965	12.06.2026
16.06.2026	51 027 257,64	26 089 822,55	51 027 257,64	29067186,4970	1,7556	0,8976	1,7556	0,8976	1,7556	0,8976	15.06.2026
17.06.2026	50 933 899,22	26 042 089,15	50 933 899,22	29067186,4970	1,7522	0,8959	1,7522	0,8959	1,7522	0,8959	16.06.2026
18.06.2026	50 945 086,28	26 047 809,00	50 945 086,28	29067186,4970	1,7526	0,8961	1,7526	0,8961	1,7526	0,8961	17.06.2026
19.06.2026	50 975 009,77	26 063 108,64	50 975 009,77	29067186,4970	1,7538	0,8967	1,7538	0,8967	1,7538	0,8967	18.06.2026
22.06.2026	50 984 940,32	26 068 186,05	50 984 940,32	29067186,4970	1,7540	0,8968	1,7540	0,8968	1,7540	0,8968	19.06.2026
23.06.2026	51 574 987,73	26 369 872,50	51 574 987,73	29067186,4970	1,7743	0,9072	1,7743	0,9072	1,7743	0,9072	22.06.2026
24.06.2026	52 090 637,87	26 633 520,23	52 090 637,87	29067186,4970	1,7921	0,9163	1,7921	0,9163	1,7921	0,9163	23.06.2026
25.06.2026	52 320 664,84	26 751 131,15	52 320 664,84	29067186,4970	1,8000	0,9203	1,8000	0,9203	1,8000	0,9203	24.06.2026
26.06.2026	52 166 239,09	26 672 174,52	52 166 239,09	29067186,4970	1,7947	0,9176	1,7947	0,9176	1,7947	0,9176	25.06.2026
29.06.2026	52 452 378,21	26 818 475,13	52 452 378,21	29067186,4970	1,8044	0,9226	1,8044	0,9226	1,8044	0,9226	26.06.2026
30.06.2026	52 463 242,15	26 824 029,77	52 463 242,15	29067186,4970	1,8048	0,9228	1,8048	0,9228	1,8048	0,9228	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 колективната инвестиционна схема: ДФ ЕФ Рапид, РГ - 05- 1211

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
01.07.2026	52 564 399.41	26 875 750.66	52 564 399.41	29067186.4970	1.8084	0.9246	1.8084	0.9246	1.8084	0.9246	30.06.2026
02.07.2026	52 648 098.79	26 918 545.47	52 648 098.79	29067186.4970	1.8113	0.9261	1.8113	0.9261	1.8113	0.9261	01.07.2026
03.07.2026	52 658 138.30	26 923 678.59	52 658 138.30	29067186.4970	1.8117	0.9263	1.8117	0.9263	1.8117	0.9263	02.07.2026
06.07.2026	52 239 598.48	26 709 682.58	52 239 598.48	29067186.4970	1.7972	0.9189	1.7972	0.9189	1.7972	0.9189	03.07.2026
07.07.2026	52 175 816.32	26 677 071.28	52 175 816.32	29067186.4970	1.7951	0.9178	1.7951	0.9178	1.7951	0.9178	06.07.2026
08.07.2026	52 024 551.45	26 599 730.78	52 024 551.45	29067186.4970	1.7898	0.9151	1.7898	0.9151	1.7898	0.9151	07.07.2026
09.07.2026	52 204 572.69	26 691 774.18	52 204 572.69	29067186.4970	1.7960	0.9183	1.7960	0.9183	1.7960	0.9183	08.07.2026
10.07.2026	52 362 685.04	26 772 615.74	52 362 685.04	29067186.4970	1.8015	0.9211	1.8015	0.9211	1.8015	0.9211	09.07.2026
13.07.2026	52 450 933.09	26 817 736.25	52 450 933.09	29067186.4970	1.8044	0.9226	1.8044	0.9226	1.8044	0.9226	10.07.2026
14.07.2026	52 659 521.64	26 924 385.88	52 659 521.64	29067186.4970	1.8117	0.9263	1.8117	0.9263	1.8117	0.9263	13.07.2026
15.07.2026	52 675 859.70	26 932 739.39	52 675 859.70	29067186.4970	1.8123	0.9266	1.8123	0.9266	1.8123	0.9266	14.07.2026
16.07.2026	52 678 422.11	26 934 049.51	52 678 422.11	29067186.4970	1.8123	0.9266	1.8123	0.9266	1.8123	0.9266	15.07.2026
17.07.2026	52 679 020.54	26 934 355.51	52 679 020.54	29067186.4970	1.8123	0.9266	1.8123	0.9266	1.8123	0.9266	16.07.2026
20.07.2026	52 486 882.73	26 836 117.01	52 486 882.73	29067186.4970	1.8056	0.9232	1.8056	0.9232	1.8056	0.9232	17.07.2026
21.07.2026	52 678 717.87	26 934 200.76	52 678 717.87	29067186.4970	1.8123	0.9266	1.8123	0.9266	1.8123	0.9266	20.07.2026
22.07.2026	52 701 463.61	26 945 830.47	52 701 463.61	29067186.4970	1.8131	0.9270	1.8131	0.9270	1.8131	0.9270	21.07.2026
23.07.2026	52 749 075.38	26 970 173.98	52 749 075.38	29067186.4970	1.8148	0.9279	1.8148	0.9279	1.8148	0.9279	22.07.2026
24.07.2026	52 739 899.11	26 965 482.23	52 739 899.11	29067186.4970	1.8144	0.9277	1.8144	0.9277	1.8144	0.9277	23.07.2026
27.07.2026	52 727 829.94	26 959 311.36	52 727 829.94	29067186.4970	1.8140	0.9275	1.8140	0.9275	1.8140	0.9275	24.07.2026
28.07.2026	52 752 487.05	26 971 918.36	52 752 487.05	29067186.4970	1.8148	0.9279	1.8148	0.9279	1.8148	0.9279	27.07.2026
29.07.2026	52 644 383.34	26 916 645.79	52 644 383.34	29067186.4970	1.8111	0.9260	1.8111	0.9260	1.8111	0.9260	28.07.2026
30.07.2026	52 701 523.01	26 945 860.84	52 701 523.01	29067186.4970	1.8131	0.9270	1.8131	0.9270	1.8131	0.9270	29.07.2026
31.07.2026	52 811 748.40	27 002 218.19	52 811 748.40	29067186.4970	1.8170	0.9290	1.8170	0.9290	1.8170	0.9290	30.07.2026

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 колективната инвестиционна схема: ДФ ЕФ Рапид, РГ - 05- 1211

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
03.08.2026	52 639 409.50	26 914 102.71	52 639 409.50	29067186.4970	1.8109	0.9259	1.8109	0.9259	1.8109	0.9259	31.07.2026
04.08.2026	52 791 183.38	26 991 703.46	52 791 183.38	29067186.4970	1.8162	0.9286	1.8162	0.9286	1.8162	0.9286	03.08.2026
05.08.2026	52 792 656.45	26 992 456.63	52 792 656.45	29067186.4970	1.8162	0.9286	1.8162	0.9286	1.8162	0.9286	04.08.2026
06.08.2026	52 803 048.19	26 997 769.84	52 803 048.19	29067186.4970	1.8166	0.9288	1.8166	0.9288	1.8166	0.9288	05.08.2026
07.08.2026	52 823 662.83	27 008 309.94	52 823 662.83	29067186.4970	1.8174	0.9292	1.8174	0.9292	1.8174	0.9292	06.08.2026
10.08.2026	52 570 997.70	26 879 124.31	52 570 997.70	29067186.4970	1.8086	0.9247	1.8086	0.9247	1.8086	0.9247	07.08.2026
11.08.2026	53 151 854.39	27 176 111.62	53 151 854.39	29067186.4970	1.8285	0.9349	1.8285	0.9349	1.8285	0.9349	10.08.2026
12.08.2026	53 205 811.65	27 203 699.53	53 205 811.65	29067186.4970	1.8305	0.9359	1.8305	0.9359	1.8305	0.9359	11.08.2026
13.08.2026	52 971 664.95	27 083 982.22	52 971 664.95	29067186.4970	1.8224	0.9318	1.8224	0.9318	1.8224	0.9318	12.08.2026
14.08.2026	53 022 013.29	27 109 724.92	53 022 013.29	29067186.4970	1.8242	0.9327	1.8242	0.9327	1.8242	0.9327	13.08.2026
17.08.2026	52 800 290.88	26 996 360.05	52 800 290.88	29067186.4970	1.8166	0.9288	1.8166	0.9288	1.8166	0.9288	14.08.2026
18.08.2026	53 074 625.35	27 136 625.04	53 074 625.35	29067186.4970	1.8260	0.9336	1.8260	0.9336	1.8260	0.9336	17.08.2026
19.08.2026	52 980 010.43	27 088 249.20	52 980 010.43	29067186.4970	1.8226	0.9319	1.8226	0.9319	1.8226	0.9319	18.08.2026
20.08.2026	53 014 923.00	27 106 099.71	53 014 923.00	29067186.4970	1.8238	0.9325	1.8238	0.9325	1.8238	0.9325	19.08.2026
21.08.2026	53 133 221.92	27 166 584.99	53 133 221.92	29067186.4970	1.8279	0.9346	1.8279	0.9346	1.8279	0.9346	20.08.2026
24.08.2026	53 033 175.72	27 115 432.18	53 033 175.72	29067186.4970	1.8246	0.9329	1.8246	0.9329	1.8246	0.9329	21.08.2026
25.08.2026	53 052 582.76	27 125 354.84	53 052 582.76	29067186.4970	1.8252	0.9332	1.8252	0.9332	1.8252	0.9332	24.08.2026
26.08.2026	53 251 488.50	27 227 053.73	53 251 488.50	29067186.4970	1.8320	0.9367	1.8320	0.9367	1.8320	0.9367	25.08.2026
27.08.2026	53 153 026.23	27 176 710.77	53 153 026.23	29067186.4970	1.8287	0.9350	1.8287	0.9350	1.8287	0.9350	26.08.2026
28.08.2026	53 016 026.96	27 106 664.16	53 016 026.96	29067186.4970	1.8240	0.9326	1.8240	0.9326	1.8240	0.9326	27.08.2026
31.08.2026	53 102 159.47	27 150 703.01	53 102 159.47	29067186.4970	1.8269	0.9341	1.8269	0.9341	1.8269	0.9341	28.08.2026

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 колективната инвестиционна схема: ДФ ЕФ Рапид, РГ - 05- 1211

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	27 264 830,61	27 264 830,61	29067186,4970	0,9380	0,9380	0,9380	31.08.2026
02.09.2026	27 012 225,25	27 012 225,25	29067186,4970	0,9293	0,9293	0,9293	01.09.2026
03.09.2026	26 920 110,33	26 920 110,33	29067186,4970	0,9261	0,9261	0,9261	02.09.2026
04.09.2026	26 888 288,85	26 888 288,85	29067186,4970	0,9250	0,9250	0,9250	03.09.2026
08.09.2026	26 932 830,34	26 932 830,34	29067186,4970	0,9266	0,9266	0,9266	04.09.2026
09.09.2026	26 892 029,08	26 892 029,08	29067186,4970	0,9252	0,9252	0,9252	08.09.2026
10.09.2026	26 872 685,69	26 872 685,69	29067186,4970	0,9245	0,9245	0,9245	09.09.2026
11.09.2026	26 890 032,53	26 890 032,53	29067186,4970	0,9251	0,9251	0,9251	10.09.2026
14.09.2026	26 903 314,81	26 903 314,81	29067186,4970	0,9256	0,9256	0,9256	11.09.2026
15.09.2026	26 836 405,08	26 836 405,08	29067186,4970	0,9233	0,9233	0,9233	14.09.2026
16.09.2026	26 896 519,95	26 896 519,95	29067186,4970	0,9253	0,9253	0,9253	15.09.2026
17.09.2026	26 894 551,40	26 894 551,40	29067186,4970	0,9253	0,9253	0,9253	16.09.2026
18.09.2026	26 893 387,47	26 893 387,47	29067186,4970	0,9252	0,9252	0,9252	17.09.2026
21.09.2026	26 847 977,09	26 847 977,09	29067186,4970	0,9237	0,9237	0,9237	18.09.2026
23.09.2026	26 882 229,36	26 882 229,36	29067186,4970	0,9248	0,9248	0,9248	21.09.2026
24.09.2026	26 919 524,14	26 919 524,14	29067186,4970	0,9261	0,9261	0,9261	23.09.2026
25.09.2026	26 953 245,98	26 953 245,98	29067186,4970	0,9273	0,9273	0,9273	24.09.2026
28.09.2026	26 858 322,12	26 858 322,12	29067186,4970	0,9240	0,9240	0,9240	25.09.2026
29.09.2026	26 772 260,59	26 772 260,59	29067186,4970	0,9210	0,9210	0,9210	28.09.2026
30.09.2026	26 848 509,03	26 848 509,03	29067186,4970	0,9237	0,9237	0,9237	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 колективната инвестиционна схема: ДФ ЕФ Рапид, РГ - 05- 1211

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	27 176 242,29	27 176 242,29	29067186,4970	0,9349	0,9349	0,9349	30.09.2026
02.10.2026	27 291 843,87	27 291 843,87	29067186,4970	0,9389	0,9389	0,9389	01.10.2026
05.10.2026	27 310 789,98	27 310 789,98	29067186,4970	0,9396	0,9396	0,9396	02.10.2026
06.10.2026	27 339 188,46	27 339 188,46	29067186,4970	0,9406	0,9406	0,9406	05.10.2026
07.10.2026	27 502 804,99	27 502 804,99	29067186,4970	0,9462	0,9462	0,9462	06.10.2026
08.10.2026	27 561 356,69	27 561 356,69	29067186,4970	0,9482	0,9482	0,9482	07.10.2026
09.10.2026	27 562 227,35	27 562 227,35	29067186,4970	0,9482	0,9482	0,9482	08.10.2026
12.10.2026	27 381 735,64	27 381 735,64	29067186,4970	0,9420	0,9420	0,9420	09.10.2026
13.10.2026	27 317 054,18	27 317 054,18	29067186,4970	0,9398	0,9398	0,9398	12.10.2026
14.10.2026	27 232 081,26	27 232 081,26	29067186,4970	0,9369	0,9369	0,9369	13.10.2026
15.10.2026	26 914 802,90	26 914 802,90	29067186,4970	0,9260	0,9260	0,9260	14.10.2026
16.10.2026	26 859 546,23	26 859 546,23	29067186,4970	0,9241	0,9241	0,9241	15.10.2026
19.10.2026	26 837 411,78	26 837 411,78	29067186,4970	0,9233	0,9233	0,9233	16.10.2026
20.10.2026	26 784 263,45	26 784 263,45	29067186,4970	0,9215	0,9215	0,9215	19.10.2026
21.10.2026	26 777 441,04	26 777 441,04	29067186,4970	0,9212	0,9212	0,9212	20.10.2026
22.10.2026	26 776 363,29	26 776 363,29	29067186,4970	0,9212	0,9212	0,9212	21.10.2026
23.10.2026	26 704 001,87	26 704 001,87	29067186,4970	0,9187	0,9187	0,9187	22.10.2026
26.10.2026	26 615 953,44	26 615 953,44	29067186,4970	0,9157	0,9157	0,9157	23.10.2026
27.10.2026	26 649 396,76	26 649 396,76	29067186,4970	0,9168	0,9168	0,9168	26.10.2026
28.10.2026	26 704 619,04	26 704 619,04	29067186,4970	0,9187	0,9187	0,9187	27.10.2026
29.10.2026	26 851 585,08	26 851 585,08	29067186,4970	0,9238	0,9238	0,9238	28.10.2026
30.10.2026	27 068 932,92	27 068 932,92	29067186,4970	0,9313	0,9313	0,9313	29.10.2026