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: НДФ ЕФ Потенциал, РГ - 05-1706

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	39 697 748.70	20 297 136.61	39 697 748.70	33652659.2985	1.1796	0.6031	1.1796	0.6031	1.1796	0.6031	05.01.2026
07.01.2026	39 884 342.64	20 392 540.58	39 884 342.64	33652659.2985	1.1852	0.6060	1.1852	0.6060	1.1852	0.6060	06.01.2026
08.01.2026	39 661 674.47	20 278 692.15	39 661 674.47	33652659.2985	1.1786	0.6026	1.1786	0.6026	1.1786	0.6026	07.01.2026
09.01.2026	39 867 457.61	20 383 907.40	39 867 457.61	33652659.2985	1.1846	0.6057	1.1846	0.6057	1.1846	0.6057	08.01.2026
12.01.2026	40 318 457.59	20 614 500.03	40 318 457.59	33652659.2985	1.1981	0.6126	1.1981	0.6126	1.1981	0.6126	09.01.2026
13.01.2026	40 621 080.86	20 769 228.85	40 621 080.86	33652659.2985	1.2071	0.6172	1.2071	0.6172	1.2071	0.6172	12.01.2026
14.01.2026	40 939 506.16	20 932 037.12	40 939 506.16	33652659.2985	1.2165	0.6220	1.2165	0.6220	1.2165	0.6220	13.01.2026
15.01.2026	40 957 387.47	20 941 179.69	40 957 387.47	33652659.2985	1.2171	0.6223	1.2171	0.6223	1.2171	0.6223	14.01.2026
16.01.2026	40 834 234.94	20 878 212.80	40 834 234.94	33652659.2985	1.2134	0.6204	1.2134	0.6204	1.2134	0.6204	15.01.2026
19.01.2026	41 159 833.36	21 044 688.63	41 159 833.36	33652659.2985	1.2230	0.6253	1.2230	0.6253	1.2230	0.6253	16.01.2026
20.01.2026	41 157 667.05	21 043 581.01	41 157 667.05	33652659.2985	1.2230	0.6253	1.2230	0.6253	1.2230	0.6253	19.01.2026
21.01.2026	41 029 883.46	20 978 246.30	41 029 883.46	33652659.2985	1.2193	0.6234	1.2193	0.6234	1.2193	0.6234	20.01.2026
22.01.2026	41 156 273.69	21 042 868.60	41 156 273.69	33652659.2985	1.2230	0.6253	1.2230	0.6253	1.2230	0.6253	21.01.2026
23.01.2026	41 041 967.13	20 984 424.58	41 041 967.13	33652659.2985	1.2197	0.6236	1.2197	0.6236	1.2197	0.6236	22.01.2026
26.01.2026	40 995 223.75	20 960 525.07	40 995 223.75	33652659.2985	1.2181	0.6228	1.2181	0.6228	1.2181	0.6228	23.01.2026
27.01.2026	40 946 390.94	20 935 557.25	40 946 390.94	33652659.2985	1.2167	0.6221	1.2167	0.6221	1.2167	0.6221	26.01.2026
28.01.2026	40 842 138.55	20 882 253.85	40 842 138.55	33652659.2985	1.2136	0.6205	1.2136	0.6205	1.2136	0.6205	27.01.2026
29.01.2026	40 875 877.57	20 899 504.34	40 875 877.57	33652659.2985	1.2146	0.6210	1.2146	0.6210	1.2146	0.6210	28.01.2026
30.01.2026	40 934 440.70	20 929 447.19	40 934 440.70	33652659.2985	1.2163	0.6219	1.2163	0.6219	1.2163	0.6219	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: НДФ ЕФ Потенциал, РГ - 05-1706

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	41 000 697.00	20 963 323.50	41 000 697.00	33652659.2985	1.2183	0.6229	1.2183	0.6229	1.2183	0.6229	30.01.2026
03.02.2026	40 966 321.49	20 945 747.58	40 966 321.49	33652659.2985	1.2173	0.6224	1.2173	0.6224	1.2173	0.6224	02.02.2026
04.02.2026	40 917 607.77	20 920 840.65	40 917 607.77	33652659.2985	1.2159	0.6217	1.2159	0.6217	1.2159	0.6217	03.02.2026
05.02.2026	40 910 442.60	20 917 177.16	40 910 442.60	33652659.2985	1.2157	0.6216	1.2157	0.6216	1.2157	0.6216	04.02.2026
06.02.2026	40 921 876.21	20 923 023.07	40 921 876.21	33652659.2985	1.2159	0.6217	1.2159	0.6217	1.2159	0.6217	05.02.2026
09.02.2026	41 052 675.37	20 989 899.62	41 052 675.37	33652659.2985	1.2199	0.6237	1.2199	0.6237	1.2199	0.6237	06.02.2026
10.02.2026	41 064 550.76	20 995 971.41	41 064 550.76	33652659.2985	1.2202	0.6239	1.2202	0.6239	1.2202	0.6239	09.02.2026
11.02.2026	41 092 288.70	21 010 153.59	41 092 288.70	33652659.2985	1.2210	0.6243	1.2210	0.6243	1.2210	0.6243	10.02.2026
12.02.2026	40 968 074.50	20 946 643.88	40 968 074.50	33652659.2985	1.2173	0.6224	1.2173	0.6224	1.2173	0.6224	11.02.2026
13.02.2026	41 006 816.97	20 966 452.59	41 006 816.97	33652659.2985	1.2185	0.6230	1.2185	0.6230	1.2185	0.6230	12.02.2026
16.02.2026	41 015 802.80	20 971 046.97	41 015 802.80	33652659.2985	1.2189	0.6232	1.2189	0.6232	1.2189	0.6232	13.02.2026
17.02.2026	41 107 535.15	21 017 948.98	41 107 535.15	33652659.2985	1.2216	0.6246	1.2216	0.6246	1.2216	0.6246	16.02.2026
18.02.2026	41 105 902.68	21 017 114.31	41 105 902.68	33652659.2985	1.2214	0.6245	1.2214	0.6245	1.2214	0.6245	17.02.2026
19.02.2026	41 005 917.46	20 965 992.68	41 005 917.46	33652659.2985	1.2185	0.6230	1.2185	0.6230	1.2185	0.6230	18.02.2026
20.02.2026	40 846 319.17	20 884 391.37	40 846 319.17	33652659.2985	1.2138	0.6206	1.2138	0.6206	1.2138	0.6206	19.02.2026
23.02.2026	40 874 465.35	20 898 782.28	40 874 465.35	33652659.2985	1.2146	0.6210	1.2146	0.6210	1.2146	0.6210	20.02.2026
24.02.2026	40 896 029.96	20 909 808.09	40 896 029.96	33652659.2985	1.2152	0.6213	1.2152	0.6213	1.2152	0.6213	23.02.2026
25.02.2026	40 851 792.45	20 887 189.81	40 851 792.45	33652659.2985	1.2140	0.6207	1.2140	0.6207	1.2140	0.6207	24.02.2026
26.02.2026	40 877 686.79	20 900 429.38	40 877 686.79	33652659.2985	1.2148	0.6211	1.2148	0.6211	1.2148	0.6211	25.02.2026
27.02.2026	40 880 316.39	20 901 773.87	40 880 316.39	33652659.2985	1.2148	0.6211	1.2148	0.6211	1.2148	0.6211	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: НДФ ЕФ Потенциал, РГ - 05-1706

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	40 819 096.29	20 870 472.53	40 819 096.29	33652659.2985	1.2130	0.6202	1.2130	0.6202	1.2130	0.6202	27.02.2026
04.03.2026	41 088 251.33	21 008 089.32	41 088 251.33	33652659.2985	1.2210	0.6243	1.2210	0.6243	1.2210	0.6243	02.03.2026
05.03.2026	41 322 334.61	21 127 774.20	41 322 334.61	33652659.2985	1.2279	0.6278	1.2279	0.6278	1.2279	0.6278	04.03.2026
06.03.2026	41 171 077.43	21 050 437.63	41 171 077.43	33652659.2985	1.2234	0.6255	1.2234	0.6255	1.2234	0.6255	05.03.2026
09.03.2026	40 749 583.33	20 834 931.12	40 749 583.33	33652659.2985	1.2109	0.6191	1.2109	0.6191	1.2109	0.6191	06.03.2026
10.03.2026	41 632 359.92	21 286 287.62	41 632 359.92	33652659.2985	1.2371	0.6325	1.2371	0.6325	1.2371	0.6325	09.03.2026
11.03.2026	41 715 283.49	21 328 685.77	41 715 283.49	33652659.2985	1.2396	0.6338	1.2396	0.6338	1.2396	0.6338	10.03.2026
12.03.2026	41 877 359.31	21 411 553.82	41 877 359.31	33652659.2985	1.2445	0.6363	1.2445	0.6363	1.2445	0.6363	11.03.2026
13.03.2026	41 941 318.66	21 444 255.72	41 941 318.66	33652659.2985	1.2463	0.6372	1.2463	0.6372	1.2463	0.6372	12.03.2026
16.03.2026	41 945 807.22	21 446 550.68	41 945 807.22	33652659.2985	1.2465	0.6373	1.2465	0.6373	1.2465	0.6373	13.03.2026
17.03.2026	41 416 521.73	21 175 931.31	41 416 521.73	33652659.2985	1.2306	0.6292	1.2306	0.6292	1.2306	0.6292	16.03.2026
18.03.2026	41 963 584.21	21 455 639.91	41 963 584.21	33652659.2985	1.2470	0.6376	1.2470	0.6376	1.2470	0.6376	17.03.2026
19.03.2026	42 013 189.20	21 481 002.54	42 013 189.20	33652659.2985	1.2484	0.6383	1.2484	0.6383	1.2484	0.6383	18.03.2026
20.03.2026	41 961 344.11	21 454 494.57	41 961 344.11	33652659.2985	1.2468	0.6375	1.2468	0.6375	1.2468	0.6375	19.03.2026
23.03.2026	41 841 568.34	21 393 254.19	41 841 568.34	33652659.2985	1.2433	0.6357	1.2433	0.6357	1.2433	0.6357	20.03.2026
24.03.2026	41 700 203.61	21 320 975.55	41 700 203.61	33652659.2985	1.2392	0.6336	1.2392	0.6336	1.2392	0.6336	23.03.2026
25.03.2026	41 733 693.50	21 338 098.66	41 733 693.50	33652659.2985	1.2402	0.6341	1.2402	0.6341	1.2402	0.6341	24.03.2026
26.03.2026	42 018 634.17	21 483 786.51	42 018 634.17	33652659.2985	1.2486	0.6384	1.2486	0.6384	1.2486	0.6384	25.03.2026
27.03.2026	41 429 438.94	21 182 535.77	41 429 438.94	33652659.2985	1.2310	0.6294	1.2310	0.6294	1.2310	0.6294	26.03.2026
30.03.2026	41 596 328.36	21 267 864.98	41 596 328.36	33652659.2985	1.2361	0.6320	1.2361	0.6320	1.2361	0.6320	27.03.2026
31.03.2026	41 756 170.72	21 349 591.08	41 756 170.72	33652659.2985	1.2408	0.6344	1.2408	0.6344	1.2408	0.6344	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: НДФ ЕФ Потенциал, РГ - 05-1706

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	41 751 116,54	21 347 006,92	41 751 116,54	33652659,2985	1,2406	0,6343	1,2406	0,6343	1,2406	0,6343	31.03.2026
02.04.2026	41 754 013,56	21 348 488,14	41 754 013,56	33652659,2985	1,2408	0,6344	1,2408	0,6344	1,2408	0,6344	01.04.2026
03.04.2026	41 666 611,70	21 303 800,28	41 666 611,70	33652659,2985	1,2380	0,6330	1,2380	0,6330	1,2380	0,6330	02.04.2026
06.04.2026	41 666 766,47	21 303 879,41	41 666 766,47	33652659,2985	1,2382	0,6331	1,2382	0,6331	1,2382	0,6331	03.04.2026
07.04.2026	41 675 491,99	21 308 340,70	41 675 491,99	33652659,2985	1,2384	0,6332	1,2384	0,6332	1,2384	0,6332	06.04.2026
08.04.2026	41 524 626,21	21 231 204,25	41 524 626,21	33652659,2985	1,2339	0,6309	1,2339	0,6309	1,2339	0,6309	07.04.2026
09.04.2026	41 122 520,66	21 025 610,95	41 122 520,66	33652659,2985	1,2220	0,6248	1,2220	0,6248	1,2220	0,6248	08.04.2026
14.04.2026	40 692 606,09	20 805 799,12	40 692 606,09	33652659,2985	1,2093	0,6183	1,2093	0,6183	1,2093	0,6183	09.04.2026
15.04.2026	40 607 316,43	20 762 191,21	40 607 316,43	33652659,2985	1,2067	0,6170	1,2067	0,6170	1,2067	0,6170	14.04.2026
16.04.2026	40 638 997,01	20 778 389,23	40 638 997,01	33652659,2985	1,2075	0,6174	1,2075	0,6174	1,2075	0,6174	15.04.2026
17.04.2026	39 257 662,11	20 072 123,91	39 257 662,11	33652659,2985	1,1665	0,5964	1,1665	0,5964	1,1665	0,5964	16.04.2026
20.04.2026	40 477 944,25	20 696 044,26	40 477 944,25	33652659,2985	1,2028	0,6150	1,2028	0,6150	1,2028	0,6150	17.04.2026
21.04.2026	41 532 241,37	21 235 097,82	41 532 241,37	33652659,2985	1,2341	0,6310	1,2341	0,6310	1,2341	0,6310	20.04.2026
22.04.2026	41 525 108,22	21 231 450,70	41 525 108,22	33652659,2985	1,2339	0,6309	1,2339	0,6309	1,2339	0,6309	21.04.2026
23.04.2026	41 526 197,11	21 232 007,44	41 526 197,11	33652659,2985	1,2339	0,6309	1,2339	0,6309	1,2339	0,6309	22.04.2026
24.04.2026	41 532 974,10	21 235 472,46	41 532 974,10	33652659,2985	1,2341	0,6310	1,2341	0,6310	1,2341	0,6310	23.04.2026
27.04.2026	41 525 767,98	21 231 788,03	41 525 767,98	33652659,2985	1,2339	0,6309	1,2339	0,6309	1,2339	0,6309	24.04.2026
28.04.2026	41 725 776,71	21 334 050,87	41 725 776,71	33652659,2985	1,2398	0,6339	1,2398	0,6339	1,2398	0,6339	27.04.2026
29.04.2026	41 773 429,34	21 358 415,27	41 773 429,34	33652659,2985	1,2414	0,6347	1,2414	0,6347	1,2414	0,6347	28.04.2026
30.04.2026	42 637 756,52	21 800 338,74	42 637 756,52	33652659,2985	1,2670	0,6478	1,2670	0,6478	1,2670	0,6478	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: НДФ ЕФ Потенциал, РГ - 05-1706

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	42 697 049.99	21 830 655.01	42 697 049.99	33652659.2985	1.2687	0.6487	1.2687	0.6487	1.2687	0.6487	30.04.2026
05.05.2026	42 776 087.33	21 871 066.16	42 776 087.33	33652659.2985	1.2711	0.6499	1.2711	0.6499	1.2711	0.6499	04.05.2026
07.05.2026	42 781 496.63	21 873 831.89	42 781 496.63	33652659.2985	1.2713	0.6500	1.2713	0.6500	1.2713	0.6500	05.05.2026
08.05.2026	42 744 847.21	21 855 093.34	42 744 847.21	33652659.2985	1.2701	0.6494	1.2701	0.6494	1.2701	0.6494	07.05.2026
11.05.2026	42 732 871.19	21 848 970.10	42 732 871.19	33652659.2985	1.2697	0.6492	1.2697	0.6492	1.2697	0.6492	08.05.2026
12.05.2026	42 716 041.96	21 840 365.45	42 716 041.96	33652659.2985	1.2693	0.6490	1.2693	0.6490	1.2693	0.6490	11.05.2026
13.05.2026	42 193 817.33	21 573 356.24	42 193 817.33	33652659.2985	1.2539	0.6411	1.2539	0.6411	1.2539	0.6411	12.05.2026
14.05.2026	42 071 524.72	21 510 829.02	42 071 524.72	33652659.2985	1.2502	0.6392	1.2502	0.6392	1.2502	0.6392	13.05.2026
15.05.2026	40 947 239.51	20 935 991.12	40 947 239.51	33652659.2985	1.2167	0.6221	1.2167	0.6221	1.2167	0.6221	14.05.2026
18.05.2026	40 995 889.69	20 960 865.56	40 995 889.69	33652659.2985	1.2183	0.6229	1.2183	0.6229	1.2183	0.6229	15.05.2026
19.05.2026	40 810 538.79	20 866 097.15	40 810 538.79	33652659.2985	1.2126	0.6200	1.2126	0.6200	1.2126	0.6200	18.05.2026
20.05.2026	41 017 790.15	20 972 063.09	41 017 790.15	33652659.2985	1.2189	0.6232	1.2189	0.6232	1.2189	0.6232	19.05.2026
21.05.2026	41 430 963.23	21 183 315.13	41 430 963.23	33652659.2985	1.2312	0.6295	1.2312	0.6295	1.2312	0.6295	20.05.2026
22.05.2026	40 380 439.72	20 646 190.99	40 380 439.72	33652659.2985	1.1999	0.6135	1.1999	0.6135	1.1999	0.6135	21.05.2026
26.05.2026	40 375 071.26	20 643 446.14	40 375 071.26	33652659.2985	1.1997	0.6134	1.1997	0.6134	1.1997	0.6134	22.05.2026
27.05.2026	40 312 327.38	20 611 365.70	40 312 327.38	33652659.2985	1.1979	0.6125	1.1979	0.6125	1.1979	0.6125	26.05.2026
28.05.2026	39 386 515.34	20 138 005.52	39 386 515.34	33652659.2985	1.1704	0.5984	1.1704	0.5984	1.1704	0.5984	27.05.2026
29.05.2026	42 403 091.42	21 680 356.38	42 403 091.42	33652659.2985	1.2599	0.6442	1.2599	0.6442	1.2599	0.6442	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: НДФ ЕФ Потенциал, РГ - 05-1706

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	42 474 595,70	21 716 915,94	42 474 595,70	33652659,2985	1,2621	0,6453	1,2621	0,6453	1,2621	0,6453	29.05.2026
02.06.2026	41 874 452,20	21 410 067,44	41 874 452,20	33652659,2985	1,2443	0,6362	1,2443	0,6362	1,2443	0,6362	01.06.2026
03.06.2026	41 773 510,92	21 358 456,98	41 773 510,92	33652659,2985	1,2414	0,6347	1,2414	0,6347	1,2414	0,6347	02.06.2026
04.06.2026	41 796 892,75	21 370 411,92	41 796 892,75	33652659,2985	1,2420	0,6350	1,2420	0,6350	1,2420	0,6350	03.06.2026
05.06.2026	41 731 840,20	21 337 151,08	41 731 840,20	33652659,2985	1,2400	0,6340	1,2400	0,6340	1,2400	0,6340	04.06.2026
08.06.2026	41 729 278,88	21 335 841,50	41 729 278,88	33652659,2985	1,2400	0,6340	1,2400	0,6340	1,2400	0,6340	05.06.2026
09.06.2026	41 810 677,63	21 377 460,02	41 810 677,63	33652659,2985	1,2423	0,6352	1,2423	0,6352	1,2423	0,6352	08.06.2026
10.06.2026	41 800 603,07	21 372 308,98	41 800 603,07	33652659,2985	1,2421	0,6351	1,2421	0,6351	1,2421	0,6351	09.06.2026
11.06.2026	41 850 744,45	21 397 945,86	41 850 744,45	33652659,2985	1,2435	0,6358	1,2435	0,6358	1,2435	0,6358	10.06.2026
12.06.2026	42 079 153,98	21 514 729,80	42 079 153,98	33652659,2985	1,2504	0,6393	1,2504	0,6393	1,2504	0,6393	11.06.2026
15.06.2026	41 847 815,07	21 396 448,09	41 847 815,07	33652659,2985	1,2435	0,6358	1,2435	0,6358	1,2435	0,6358	12.06.2026
16.06.2026	41 875 819,42	21 410 766,49	41 875 819,42	33652659,2985	1,2443	0,6362	1,2443	0,6362	1,2443	0,6362	15.06.2026
17.06.2026	41 778 727,41	21 361 124,13	41 778 727,41	33652659,2985	1,2416	0,6348	1,2416	0,6348	1,2416	0,6348	16.06.2026
18.06.2026	41 802 645,78	21 373 353,40	41 802 645,78	33652659,2985	1,2421	0,6351	1,2421	0,6351	1,2421	0,6351	17.06.2026
19.06.2026	41 835 466,86	21 390 134,55	41 835 466,86	33652659,2985	1,2431	0,6356	1,2431	0,6356	1,2431	0,6356	18.06.2026
22.06.2026	41 884 217,88	21 415 060,55	41 884 217,88	33652659,2985	1,2447	0,6364	1,2447	0,6364	1,2447	0,6364	19.06.2026
23.06.2026	42 104 013,31	21 527 440,17	42 104 013,31	33652659,2985	1,2511	0,6397	1,2511	0,6397	1,2511	0,6397	22.06.2026
24.06.2026	42 577 264,73	21 769 409,78	42 577 264,73	33652659,2985	1,2652	0,6469	1,2652	0,6469	1,2652	0,6469	23.06.2026
25.06.2026	42 918 554,91	21 943 908,68	42 918 554,91	33652659,2985	1,2754	0,6521	1,2754	0,6521	1,2754	0,6521	24.06.2026
26.06.2026	42 943 551,59	21 956 689,28	42 943 551,59	33652659,2985	1,2762	0,6525	1,2762	0,6525	1,2762	0,6525	25.06.2026
29.06.2026	42 963 748,38	21 967 015,73	42 963 748,38	33652659,2985	1,2768	0,6528	1,2768	0,6528	1,2768	0,6528	26.06.2026
30.06.2026	43 011 170,95	21 991 262,51	43 011 170,95	33652659,2985	1,2781	0,6535	1,2781	0,6535	1,2781	0,6535	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: НДФ ЕФ Потенциал, РГ - 05-1706

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	43 206 675.68	22 091 222.49	43 206 675.68	33652659.2985	1.2838	0.6564	1.2838	0.6564	1.2838	0.6564	30.06.2026
02.07.2026	43 322 114.27	22 150 245.30	43 322 114.27	33652659.2985	1.2873	0.6582	1.2873	0.6582	1.2873	0.6582	01.07.2026
03.07.2026	43 328 872.77	22 153 700.87	43 328 872.77	33652659.2985	1.2875	0.6583	1.2875	0.6583	1.2875	0.6583	02.07.2026
06.07.2026	42 845 658.49	21 906 637.33	42 845 658.49	33652659.2985	1.2732	0.6510	1.2732	0.6510	1.2732	0.6510	03.07.2026
07.07.2026	42 719 295.44	21 842 028.93	42 719 295.44	33652659.2985	1.2693	0.6490	1.2693	0.6490	1.2693	0.6490	06.07.2026
08.07.2026	42 651 592.29	21 807 412.86	42 651 592.29	33652659.2985	1.2674	0.6480	1.2674	0.6480	1.2674	0.6480	07.07.2026
09.07.2026	42 850 663.67	21 909 196.44	42 850 663.67	33652659.2985	1.2732	0.6510	1.2732	0.6510	1.2732	0.6510	08.07.2026
10.07.2026	42 915 639.91	21 942 418.26	42 915 639.91	33652659.2985	1.2752	0.6520	1.2752	0.6520	1.2752	0.6520	09.07.2026
13.07.2026	42 860 785.43	21 914 371.61	42 860 785.43	33652659.2985	1.2736	0.6512	1.2736	0.6512	1.2736	0.6512	10.07.2026
14.07.2026	43 400 014.99	22 190 075.31	43 400 014.99	33652659.2985	1.2897	0.6594	1.2897	0.6594	1.2897	0.6594	13.07.2026
15.07.2026	43 411 075.13	22 195 730.27	43 411 075.13	33652659.2985	1.2901	0.6596	1.2901	0.6596	1.2901	0.6596	14.07.2026
16.07.2026	43 413 223.85	22 196 828.91	43 413 223.85	33652659.2985	1.2901	0.6596	1.2901	0.6596	1.2901	0.6596	15.07.2026
17.07.2026	43 413 512.18	22 196 976.31	43 413 512.18	33652659.2985	1.2901	0.6596	1.2901	0.6596	1.2901	0.6596	16.07.2026
20.07.2026	43 296 746.05	22 137 274.74	43 296 746.05	33652659.2985	1.2865	0.6578	1.2865	0.6578	1.2865	0.6578	17.07.2026
21.07.2026	43 340 232.23	22 159 508.87	43 340 232.23	33652659.2985	1.2879	0.6585	1.2879	0.6585	1.2879	0.6585	20.07.2026
22.07.2026	43 371 265.17	22 175 375.76	43 371 265.17	33652659.2985	1.2887	0.6589	1.2887	0.6589	1.2887	0.6589	21.07.2026
23.07.2026	43 402 488.30	22 191 339.89	43 402 488.30	33652659.2985	1.2897	0.6594	1.2897	0.6594	1.2897	0.6594	22.07.2026
24.07.2026	43 374 208.56	22 176 880.69	43 374 208.56	33652659.2985	1.2889	0.6590	1.2889	0.6590	1.2889	0.6590	23.07.2026
27.07.2026	43 402 997.44	22 191 600.21	43 402 997.44	33652659.2985	1.2897	0.6594	1.2897	0.6594	1.2897	0.6594	24.07.2026
28.07.2026	43 410 736.93	22 195 557.35	43 410 736.93	33652659.2985	1.2899	0.6595	1.2899	0.6595	1.2899	0.6595	27.07.2026
29.07.2026	43 408 960.51	22 194 649.08	43 408 960.51	33652659.2985	1.2899	0.6595	1.2899	0.6595	1.2899	0.6595	28.07.2026
30.07.2026	43 408 635.37	22 194 482.84	43 408 635.37	33652659.2985	1.2899	0.6595	1.2899	0.6595	1.2899	0.6595	29.07.2026
31.07.2026	43 410 160.98	22 195 262.87	43 410 160.98	33652659.2985	1.2899	0.6595	1.2899	0.6595	1.2899	0.6595	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: НДФ ЕФ Потенциал, РГ - 05-1706

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	43 236 112.02	22 106 273.05	43 236 112.02	33652659.2985	1.2848	0.6569	1.2848	0.6569	1.2848	0.6569	31.07.2026
04.08.2026	43 396 296.49	22 188 174.07	43 396 296.49	33652659.2985	1.2895	0.6593	1.2895	0.6593	1.2895	0.6593	03.08.2026
05.08.2026	43 338 212.78	22 158 476.34	43 338 212.78	33652659.2985	1.2877	0.6584	1.2877	0.6584	1.2877	0.6584	04.08.2026
06.08.2026	43 345 968.13	22 162 441.59	43 345 968.13	33652659.2985	1.2881	0.6586	1.2881	0.6586	1.2881	0.6586	05.08.2026
07.08.2026	43 373 082.43	22 176 304.91	43 373 082.43	33652659.2985	1.2889	0.6590	1.2889	0.6590	1.2889	0.6590	06.08.2026
10.08.2026	43 315 802.37	22 147 018.08	43 315 802.37	33652659.2985	1.2871	0.6581	1.2871	0.6581	1.2871	0.6581	07.08.2026
11.08.2026	43 839 789.14	22 414 928.26	43 839 789.14	33652659.2985	1.3028	0.6661	1.3028	0.6661	1.3028	0.6661	10.08.2026
12.08.2026	43 916 050.98	22 453 920.32	43 916 050.98	33652659.2985	1.3049	0.6672	1.3049	0.6672	1.3049	0.6672	11.08.2026
13.08.2026	43 633 819.16	22 309 617.48	43 633 819.16	33652659.2985	1.2965	0.6629	1.2965	0.6629	1.2965	0.6629	12.08.2026
14.08.2026	43 779 018.65	22 383 856.80	43 779 018.65	33652659.2985	1.3008	0.6651	1.3008	0.6651	1.3008	0.6651	13.08.2026
17.08.2026	43 835 729.13	22 412 852.41	43 835 729.13	33652659.2985	1.3026	0.6660	1.3026	0.6660	1.3026	0.6660	14.08.2026
18.08.2026	43 959 019.72	22 475 889.89	43 959 019.72	33652659.2985	1.3063	0.6679	1.3063	0.6679	1.3063	0.6679	17.08.2026
19.08.2026	43 932 013.09	22 462 081.62	43 932 013.09	33652659.2985	1.3055	0.6675	1.3055	0.6675	1.3055	0.6675	18.08.2026
20.08.2026	44 345 268.32	22 673 375.66	44 345 268.32	33652659.2985	1.3176	0.6737	1.3176	0.6737	1.3176	0.6737	19.08.2026
21.08.2026	44 509 416.12	22 757 303.10	44 509 416.12	33652659.2985	1.3225	0.6762	1.3225	0.6762	1.3225	0.6762	20.08.2026
24.08.2026	44 463 600.82	22 733 878.11	44 463 600.82	33652659.2985	1.3212	0.6755	1.3212	0.6755	1.3212	0.6755	21.08.2026
25.08.2026	44 378 456.93	22 690 344.73	44 378 456.93	33652659.2985	1.3188	0.6743	1.3188	0.6743	1.3188	0.6743	24.08.2026
26.08.2026	44 404 548.02	22 703 684.89	44 404 548.02	33652659.2985	1.3194	0.6746	1.3194	0.6746	1.3194	0.6746	25.08.2026
27.08.2026	44 165 047.40	22 581 230.17	44 165 047.40	33652659.2985	1.3124	0.6710	1.3124	0.6710	1.3124	0.6710	26.08.2026
28.08.2026	44 133 691.17	22 565 197.98	44 133 691.17	33652659.2985	1.3114	0.6705	1.3114	0.6705	1.3114	0.6705	27.08.2026
31.08.2026	44 163 135.99	22 580 252.88	44 163 135.99	33652659.2985	1.3124	0.6710	1.3124	0.6710	1.3124	0.6710	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: НДФ ЕФ Потенциал, РГ - 05-1706

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	22 692 026,20	22 692 026,20	33652659,2985	0,6743	0,6743	0,6743	31.08.2026
02.09.2026	22 101 571,37	22 101 571,37	33652659,2985	0,6568	0,6568	0,6568	01.09.2026
03.09.2026	21 885 384,35	21 885 384,35	33652659,2985	0,6503	0,6503	0,6503	02.09.2026
04.09.2026	21 877 629,83	21 877 629,83	33652659,2985	0,6501	0,6501	0,6501	03.09.2026
08.09.2026	21 936 961,08	21 936 961,08	33652659,2985	0,6519	0,6519	0,6519	04.09.2026
09.09.2026	21 866 139,21	21 866 139,21	33652659,2985	0,6498	0,6498	0,6498	08.09.2026
10.09.2026	21 852 434,71	21 852 434,71	33652659,2985	0,6494	0,6494	0,6494	09.09.2026
11.09.2026	21 878 977,51	21 878 977,51	33652659,2985	0,6501	0,6501	0,6501	10.09.2026
14.09.2026	21 894 132,54	21 894 132,54	33652659,2985	0,6506	0,6506	0,6506	11.09.2026
15.09.2026	21 890 432,06	21 890 432,06	33652659,2985	0,6505	0,6505	0,6505	14.09.2026
16.09.2026	21 885 945,43	21 885 945,43	33652659,2985	0,6503	0,6503	0,6503	15.09.2026
17.09.2026	21 882 844,61	21 882 844,61	33652659,2985	0,6503	0,6503	0,6503	16.09.2026
18.09.2026	21 890 722,21	21 890 722,21	33652659,2985	0,6505	0,6505	0,6505	17.09.2026
21.09.2026	21 880 214,36	21 880 214,36	33652659,2985	0,6502	0,6502	0,6502	18.09.2026
23.09.2026	21 973 195,66	21 973 195,66	33652659,2985	0,6529	0,6529	0,6529	21.09.2026
24.09.2026	21 992 166,21	21 992 166,21	33652659,2985	0,6535	0,6535	0,6535	23.09.2026
25.09.2026	22 021 551,31	22 021 551,31	33652659,2985	0,6544	0,6544	0,6544	24.09.2026
28.09.2026	22 063 778,12	22 063 778,12	33652659,2985	0,6556	0,6556	0,6556	25.09.2026
29.09.2026	21 864 483,01	21 864 483,01	33652659,2985	0,6497	0,6497	0,6497	28.09.2026
30.09.2026	21 992 536,90	21 992 536,90	33652659,2985	0,6535	0,6535	0,6535	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: НДФ ЕФ Потенциал, РГ - 05-1706

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	22 370 104,49	22 370 104,49	33652659,2985	0,6647	0,6647	0,6647	30.09.2026
02.10.2026	22 427 842,21	22 427 842,21	33652659,2985	0,6665	0,6665	0,6665	01.10.2026
05.10.2026	22 447 307,92	22 447 307,92	33652659,2985	0,6670	0,6670	0,6670	02.10.2026
06.10.2026	22 486 905,72	22 486 905,72	33652659,2985	0,6682	0,6682	0,6682	05.10.2026
07.10.2026	22 846 182,43	22 846 182,43	33652659,2985	0,6789	0,6789	0,6789	06.10.2026
08.10.2026	22 888 794,21	22 888 794,21	33652659,2985	0,6801	0,6801	0,6801	07.10.2026
09.10.2026	22 898 102,58	22 898 102,58	33652659,2985	0,6804	0,6804	0,6804	08.10.2026
12.10.2026	22 771 477,24	22 771 477,24	33652659,2985	0,6767	0,6767	0,6767	09.10.2026
13.10.2026	22 816 317,72	22 816 317,72	33652659,2985	0,6780	0,6780	0,6780	12.10.2026
14.10.2026	22 722 858,78	22 722 858,78	33652659,2985	0,6752	0,6752	0,6752	13.10.2026
15.10.2026	21 872 470,77	21 872 470,77	33652659,2985	0,6499	0,6499	0,6499	14.10.2026
16.10.2026	22 007 690,13	22 007 690,13	33652659,2985	0,6540	0,6540	0,6540	15.10.2026
19.10.2026	22 007 501,45	22 007 501,45	33652659,2985	0,6540	0,6540	0,6540	16.10.2026
20.10.2026	21 924 366,02	21 924 366,02	33652659,2985	0,6515	0,6515	0,6515	19.10.2026
21.10.2026	21 919 910,13	21 919 910,13	33652659,2985	0,6514	0,6514	0,6514	20.10.2026
22.10.2026	21 917 865,75	21 917 865,75	33652659,2985	0,6513	0,6513	0,6513	21.10.2026
23.10.2026	21 915 565,49	21 915 565,49	33652659,2985	0,6512	0,6512	0,6512	22.10.2026
26.10.2026	21 905 701,13	21 905 701,13	33652659,2985	0,6509	0,6509	0,6509	23.10.2026
27.10.2026	21 918 157,64	21 918 157,64	33652659,2985	0,6513	0,6513	0,6513	26.10.2026
28.10.2026	21 917 816,18	21 917 816,18	33652659,2985	0,6513	0,6513	0,6513	27.10.2026
29.10.2026	22 484 156,10	22 484 156,10	33652659,2985	0,6681	0,6681	0,6681	28.10.2026
30.10.2026	22 670 778,05	22 670 778,05	33652659,2985	0,6737	0,6737	0,6737	29.10.2026