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: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.12.2023	39 719 957.97	39 719 957.97	27381376.8885	1.4506	1.4506	1.4506	30.11.2023
04.12.2023	39 724 095.05	39 724 095.05	27381376.8885	1.4508	1.4508	1.4508	01.12.2023
05.12.2023	39 727 772.00	39 727 772.00	27381376.8885	1.4509	1.4509	1.4509	04.12.2023
06.12.2023	39 711 886.97	39 711 886.97	27381376.8885	1.4503	1.4503	1.4503	05.12.2023
07.12.2023	39 591 486.93	39 591 486.93	27381376.8885	1.4459	1.4459	1.4459	06.12.2023
08.12.2023	39 667 020.58	39 667 020.58	27381376.8885	1.4487	1.4487	1.4487	07.12.2023
11.12.2023	39 658 905.41	39 658 905.41	27381376.8885	1.4484	1.4484	1.4484	08.12.2023
12.12.2023	39 721 046.88	39 721 046.88	27381376.8885	1.4507	1.4507	1.4507	11.12.2023
13.12.2023	39 829 404.26	39 829 404.26	27381376.8885	1.4546	1.4546	1.4546	12.12.2023
14.12.2023	39 791 178.44	39 791 178.44	27381376.8885	1.4532	1.4532	1.4532	13.12.2023
15.12.2023	40 211 060.25	40 211 060.25	27381376.8885	1.4686	1.4686	1.4686	14.12.2023
18.12.2023	40 314 197.86	40 314 197.86	27381376.8885	1.4723	1.4723	1.4723	15.12.2023
19.12.2023	40 311 659.45	40 311 659.45	27381376.8885	1.4722	1.4722	1.4722	18.12.2023
20.12.2023	40 287 071.50	40 287 071.50	27381376.8885	1.4713	1.4713	1.4713	19.12.2023
21.12.2023	40 496 140.03	40 496 140.03	27381376.8885	1.4790	1.4790	1.4790	20.12.2023
22.12.2023	40 492 384.92	40 492 384.92	27381376.8885	1.4788	1.4788	1.4788	21.12.2023
28.12.2023	40 570 145.62	40 570 145.62	27381376.8885	1.4817	1.4817	1.4817	22.12.2023
29.12.2023	40 480 740.40	40 480 740.40	27381376.8885	1.4784	1.4784	1.4784	28.12.2023

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: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.11.2023	39 087 941.36	39 087 941.36	27381376.8885	1.4275	1.4275	1.4275	31.10.2023
02.11.2023	39 296 685.59	39 296 685.59	27381376.8885	1.4352	1.4352	1.4352	01.11.2023
03.11.2023	39 251 816.88	39 251 816.88	27381376.8885	1.4335	1.4335	1.4335	02.11.2023
06.11.2023	39 464 213.23	39 464 213.23	27381376.8885	1.4413	1.4413	1.4413	03.11.2023
07.11.2023	39 396 222.37	39 396 222.37	27381376.8885	1.4388	1.4388	1.4388	06.11.2023
08.11.2023	39 280 541.42	39 280 541.42	27381376.8885	1.4346	1.4346	1.4346	07.11.2023
09.11.2023	39 284 979.84	39 284 979.84	27381376.8885	1.4347	1.4347	1.4347	08.11.2023
10.11.2023	39 424 339.69	39 424 339.69	27381376.8885	1.4398	1.4398	1.4398	09.11.2023
13.11.2023	39 215 679.82	39 215 679.82	27381376.8885	1.4322	1.4322	1.4322	10.11.2023
14.11.2023	39 258 144.66	39 258 144.66	27381376.8885	1.4338	1.4338	1.4338	13.11.2023
15.11.2023	39 267 092.35	39 267 092.35	27381376.8885	1.4341	1.4341	1.4341	14.11.2023
16.11.2023	39 230 731.68	39 230 731.68	27381376.8885	1.4328	1.4328	1.4328	15.11.2023
17.11.2023	39 468 002.99	39 468 002.99	27381376.8885	1.4414	1.4414	1.4414	16.11.2023
20.11.2023	39 419 800.33	39 419 800.33	27381376.8885	1.4397	1.4397	1.4397	17.11.2023
21.11.2023	39 553 840.95	39 553 840.95	27381376.8885	1.4446	1.4446	1.4446	20.11.2023
22.11.2023	39 399 951.48	39 399 951.48	27381376.8885	1.4389	1.4389	1.4389	21.11.2023
23.11.2023	39 534 600.41	39 534 600.41	27381376.8885	1.4438	1.4438	1.4438	22.11.2023
24.11.2023	39 466 353.24	39 466 353.24	27381376.8885	1.4414	1.4414	1.4414	23.11.2023
27.11.2023	39 463 358.49	39 463 358.49	27381376.8885	1.4412	1.4412	1.4412	24.11.2023
28.11.2023	39 539 821.40	39 539 821.40	27381376.8885	1.4440	1.4440	1.4440	27.11.2023
29.11.2023	39 376 349.01	39 376 349.01	27381376.8885	1.4381	1.4381	1.4381	28.11.2023
30.11.2023	39 581 657.83	39 581 657.83	27381376.8885	1.4456	1.4456	1.4456	29.11.2023

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 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: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
2.10.2023	39 295 802.70	39 295 802.70	27381376.8885	1.4351	1.4351	1.4351	29.9.2022
3.10.2023	39 292 388.46	39 292 388.46	27381376.8885	1.4350	1.4350	1.4350	2.10.2023
4.10.2023	39 209 974.53	39 209 974.53	27381376.8885	1.4320	1.4320	1.4320	3.10.2023
5.10.2023	39 267 866.25	39 267 866.25	27381376.8885	1.4341	1.4341	1.4341	4.10.2023
6.10.2023	39 160 283.73	39 160 283.73	27381376.8885	1.4302	1.4302	1.4302	5.10.2023
9.10.2023	39 304 227.07	39 304 227.07	27381376.8885	1.4354	1.4354	1.4354	6.10.2023
10.10.2023	39 287 376.44	39 287 376.44	27381376.8885	1.4348	1.4348	1.4348	9.10.2023
11.10.2023	39 275 175.83	39 275 175.83	27381376.8885	1.4344	1.4344	1.4344	10.10.2023
12.10.2023	39 275 467.55	39 275 467.55	27381376.8885	1.4344	1.4344	1.4344	11.10.2023
13.10.2023	39 322 368.51	39 322 368.51	27381376.8885	1.4361	1.4361	1.4361	12.10.2023
16.10.2023	39 393 122.27	39 393 122.27	27381376.8885	1.4387	1.4387	1.4387	13.10.2023
17.10.2023	39 238 485.75	39 238 485.75	27381376.8885	1.4330	1.4330	1.4330	16.10.2023
18.10.2023	39 348 807.84	39 348 807.84	27381376.8885	1.4371	1.4371	1.4371	17.10.2023
19.10.2023	39 353 882.53	39 353 882.53	27381376.8885	1.4372	1.4372	1.4372	18.10.2023
20.10.2023	39 203 715.69	39 203 715.69	27381376.8885	1.4318	1.4318	1.4318	19.10.2023
23.10.2023	39 287 539.39	39 287 539.39	27381376.8885	1.4348	1.4348	1.4348	20.10.2023
24.10.2023	39 189 313.05	39 189 313.05	27381376.8885	1.4312	1.4312	1.4312	23.10.2023
25.10.2023	39 197 953.34	39 197 953.34	27381376.8885	1.4316	1.4316	1.4316	24.10.2023
26.10.2023	39 218 918.42	39 218 918.42	27381376.8885	1.4323	1.4323	1.4323	25.10.2023
27.10.2023	39 267 388.29	39 267 388.29	27381376.8885	1.4341	1.4341	1.4341	26.10.2023
30.10.2023	39 047 806.39	39 047 806.39	27381376.8885	1.4261	1.4261	1.4261	27.10.2023
31.10.2023	39 199 326.40	39 199 326.40	27381376.8885	1.4316	1.4316	1.4316	30.10.2023

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: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.2023	39 011 746.09	39 011 746.09	27381376.8885	1.4248	1.4248	1.4248	31.8.2023
4.9.2023	39 031 410.83	39 031 410.83	27381376.8885	1.4255	1.4255	1.4255	1.9.2023
5.9.2023	39 011 416.17	39 011 416.17	27381376.8885	1.4247	1.4247	1.4247	4.9.2023
7.9.2023	39 100 489.67	39 100 489.67	27381376.8885	1.4280	1.4280	1.4280	5.9.2023
8.9.2023	39 177 710.66	39 177 710.66	27381376.8885	1.4308	1.4308	1.4308	7.9.2023
11.9.2023	39 167 456.83	39 167 456.83	27381376.8885	1.4304	1.4304	1.4304	8.9.2023
12.9.2023	39 124 244.53	39 124 244.53	27381376.8885	1.4289	1.4289	1.4289	11.9.2023
13.9.2023	39 157 044.92	39 157 044.92	27381376.8885	1.4301	1.4301	1.4301	12.9.2023
14.9.2023	39 120 476.81	39 120 476.81	27381376.8885	1.4287	1.4287	1.4287	13.9.2023
15.9.2023	38 898 650.53	38 898 650.53	27381376.8885	1.4206	1.4206	1.4206	14.9.2023
18.9.2023	39 096 704.78	39 096 704.78	27381376.8885	1.4279	1.4279	1.4279	15.9.2023
19.9.2023	39 098 587.74	39 098 587.74	27381376.8885	1.4279	1.4279	1.4279	18.9.2023
20.9.2023	39 079 947.08	39 079 947.08	27381376.8885	1.4272	1.4272	1.4272	19.9.2023
21.9.2023	39 083 941.81	39 083 941.81	27381376.8885	1.4274	1.4274	1.4274	20.9.2023
25.9.2023	39 312 431.02	39 312 431.02	27381376.8885	1.4357	1.4357	1.4357	21.9.2023
26.9.2023	39 325 890.92	39 325 890.92	27381376.8885	1.4362	1.4362	1.4362	25.9.2023
27.9.2023	39 175 149.75	39 175 149.75	27381376.8885	1.4307	1.4307	1.4307	26.9.2023
28.9.2023	39 170 342.75	39 170 342.75	27381376.8885	1.4305	1.4305	1.4305	27.9.2023
29.9.2023	39 176 401.20	39 176 401.20	27381376.8885	1.4308	1.4308	1.4308	28.9.2023

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 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: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.2023	39 490 217.08	39 490 217.08	27381376.8885	1.4422	1.4422	1.4422	31.7.2023
2.8.2023	39 473 084.70	39 473 084.70	27381376.8885	1.4416	1.4416	1.4416	1.8.2023
3.8.2023	39 309 958.92	39 309 958.92	27381376.8885	1.4356	1.4356	1.4356	2.8.2023
4.8.2023	39 318 875.56	39 318 875.56	27381376.8885	1.4360	1.4360	1.4360	3.8.2023
7.8.2023	39 355 070.05	39 355 070.05	27381376.8885	1.4373	1.4373	1.4373	4.8.2023
8.8.2023	39 418 936.10	39 418 936.10	27381376.8885	1.4396	1.4396	1.4396	7.8.2023
9.8.2023	39 179 799.43	39 179 799.43	27381376.8885	1.4309	1.4309	1.4309	8.8.2023
10.8.2023	39 262 707.60	39 262 707.60	27381376.8885	1.4339	1.4339	1.4339	9.8.2023
11.8.2023	39 161 099.54	39 161 099.54	27381376.8885	1.4302	1.4302	1.4302	10.8.2023
14.8.2023	39 105 201.93	39 105 201.93	27381376.8885	1.4282	1.4282	1.4282	11.8.2023
15.8.2023	39 015 834.40	39 015 834.40	27381376.8885	1.4249	1.4249	1.4249	14.8.2023
16.8.2023	39 246 473.73	39 246 473.73	27381376.8885	1.4333	1.4333	1.4333	15.8.2023
17.8.2023	39 236 186.46	39 236 186.46	27381376.8885	1.4330	1.4330	1.4330	16.8.2023
18.8.2023	39 243 347.35	39 243 347.35	27381376.8885	1.4332	1.4332	1.4332	17.8.2023
21.8.2023	39 297 530.11	39 297 530.11	27381376.8885	1.4352	1.4352	1.4352	18.8.2023
22.8.2023	39 305 386.66	39 305 386.66	27381376.8885	1.4355	1.4355	1.4355	21.8.2023
23.8.2023	39 116 378.30	39 116 378.30	27381376.8885	1.4286	1.4286	1.4286	22.8.2023
24.8.2023	39 154 101.35	39 154 101.35	27381376.8885	1.4300	1.4300	1.4300	23.8.2023
25.8.2023	39 264 859.68	39 264 859.68	27381376.8885	1.4340	1.4340	1.4340	24.8.2023
28.8.2023	39 280 690.77	39 280 690.77	27381376.8885	1.4346	1.4346	1.4346	25.8.2023
29.8.2023	39 234 915.98	39 234 915.98	27381376.8885	1.4329	1.4329	1.4329	28.8.2023
30.8.2023	39 249 871.66	39 249 871.66	27381376.8885	1.4335	1.4335	1.4335	29.8.2023
31.8.2023	38 982 552.58	38 982 552.58	27381376.8885	1.4237	1.4237	1.4237	30.8.2023

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 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: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
3.7.2023	39 479 707.17	39 479 707.17	27381376.8885	1.4418	1.4418	1.4418	30.6.2023
4.7.2023	39 481 264.92	39 481 264.92	27381376.8885	1.4419	1.4419	1.4419	3.7.2023
5.7.2023	39 613 596.84	39 613 596.84	27381376.8885	1.4467	1.4467	1.4467	4.7.2023
6.7.2023	39 778 544.46	39 778 544.46	27381376.8885	1.4528	1.4528	1.4528	5.7.2023
7.7.2023	39 915 001.51	39 915 001.51	27381376.8885	1.4577	1.4577	1.4577	6.7.2023
10.7.2023	39 928 416.18	39 928 416.18	27381376.8885	1.4582	1.4582	1.4582	7.7.2023
11.7.2023	39 506 972.55	39 506 972.55	27381376.8885	1.4428	1.4428	1.4428	10.7.2023
12.7.2023	39 661 217.14	39 661 217.14	27381376.8885	1.4485	1.4485	1.4485	11.7.2023
13.7.2023	39 617 375.19	39 617 375.19	27381376.8885	1.4469	1.4469	1.4469	12.7.2023
14.7.2023	39 678 794.41	39 678 794.41	27381376.8885	1.4491	1.4491	1.4491	13.7.2023
17.7.2023	39 588 795.93	39 588 795.93	27381376.8885	1.4458	1.4458	1.4458	14.7.2023
18.7.2023	39 737 912.49	39 737 912.49	27381376.8885	1.4513	1.4513	1.4513	17.7.2023
19.7.2023	39 737 434.75	39 737 434.75	27381376.8885	1.4513	1.4513	1.4513	18.7.2023
20.7.2023	39 711 488.43	39 711 488.43	27381376.8885	1.4503	1.4503	1.4503	19.7.2023
21.7.2023	39 709 346.10	39 709 346.10	27381376.8885	1.4502	1.4502	1.4502	20.7.2023
24.7.2023	39 718 192.77	39 718 192.77	27381376.8885	1.4506	1.4506	1.4506	21.7.2023
25.7.2023	39 766 923.93	39 766 923.93	27381376.8885	1.4523	1.4523	1.4523	24.7.2023
26.7.2023	39 677 807.86	39 677 807.86	27381376.8885	1.4491	1.4491	1.4491	25.7.2023
27.7.2023	39 776 111.45	39 776 111.45	27381376.8885	1.4527	1.4527	1.4527	26.7.2023
28.7.2023	39 777 110.46	39 777 110.46	27381376.8885	1.4527	1.4527	1.4527	27.7.2023
31.7.2023	39 778 271.87	39 778 271.87	27381376.8885	1.4527	1.4527	1.4527	28.7.2023

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 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: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.2023	40 328 444.32	40 328 444.32	27381376.8885	1.4728	1.4728	1.4728	31.5.2023
2.6.2023	40 366 454.87	40 366 454.87	27381376.8885	1.4742	1.4742	1.4742	1.6.2023
5.6.2023	39 484 466.16	39 484 466.16	27381376.8885	1.4420	1.4420	1.4420	2.6.2023
6.6.2023	39 460 402.90	39 460 402.90	27381376.8885	1.4411	1.4411	1.4411	5.6.2023
7.6.2023	39 485 271.29	39 485 271.29	27381376.8885	1.4420	1.4420	1.4420	6.6.2023
8.6.2023	39 454 886.56	39 454 886.56	27381376.8885	1.4409	1.4409	1.4409	7.6.2023
9.6.2023	39 449 153.83	39 449 153.83	27381376.8885	1.4407	1.4407	1.4407	8.6.2023
12.6.2023	39 448 863.44	39 448 863.44	27381376.8885	1.4407	1.4407	1.4407	9.6.2023
13.6.2023	39 415 769.02	39 415 769.02	27381376.8885	1.4395	1.4395	1.4395	12.6.2023
14.6.2023	39 419 227.24	39 419 227.24	27381376.8885	1.4396	1.4396	1.4396	13.6.2023
15.6.2023	39 366 489.08	39 366 489.08	27381376.8885	1.4377	1.4377	1.4377	14.6.2023
16.6.2023	39 187 568.45	39 187 568.45	27381376.8885	1.4312	1.4312	1.4312	15.6.2023
19.6.2023	39 229 379.00	39 229 379.00	27381376.8885	1.4327	1.4327	1.4327	16.6.2023
20.6.2023	39 351 173.72	39 351 173.72	27381376.8885	1.4372	1.4372	1.4372	19.6.2023
21.6.2023	39 328 489.14	39 328 489.14	27381376.8885	1.4363	1.4363	1.4363	20.6.2023
22.6.2023	39 310 586.06	39 310 586.06	27381376.8885	1.4357	1.4357	1.4357	21.6.2023
23.6.2023	39 434 567.02	39 434 567.02	27381376.8885	1.4402	1.4402	1.4402	22.6.2023
26.6.2023	39 416 886.07	39 416 886.07	27381376.8885	1.4396	1.4396	1.4396	23.6.2023
27.6.2023	39 345 403.61	39 345 403.61	27381376.8885	1.4369	1.4369	1.4369	26.6.2023
28.6.2023	39 358 661.92	39 358 661.92	27381376.8885	1.4374	1.4374	1.4374	27.6.2023
29.6.2023	39 341 203.23	39 341 203.23	27381376.8885	1.4368	1.4368	1.4368	28.6.2023
30.6.2023	39 409 788.24	39 409 788.24	27381376.8885	1.4393	1.4393	1.4393	29.6.2023

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 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: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.2023	40 321 646.69	40 321 646.69	27381376.8885	1.4726	1.4726	1.4726	28.4.2023
3.5.2023	40 288 569.24	40 288 569.24	27381376.8885	1.4714	1.4714	1.4714	2.5.2023
4.5.2023	40 230 901.04	40 230 901.04	27381376.8885	1.4693	1.4693	1.4693	3.5.2023
5.5.2023	40 256 549.73	40 256 549.73	27381376.8885	1.4702	1.4702	1.4702	4.5.2023
9.5.2023	40 223 591.44	40 223 591.44	27381376.8885	1.4690	1.4690	1.4690	5.5.2023
10.5.2023	40 227 599.63	40 227 599.63	27381376.8885	1.4692	1.4692	1.4692	9.5.2023
11.5.2023	40 071 700.55	40 071 700.55	27381376.8885	1.4635	1.4635	1.4635	10.5.2023
12.5.2023	40 218 610.59	40 218 610.59	27381376.8885	1.4688	1.4688	1.4688	11.5.2023
15.5.2023	40 277 112.39	40 277 112.39	27381376.8885	1.4710	1.4710	1.4710	12.5.2023
16.5.2023	40 262 397.22	40 262 397.22	27381376.8885	1.4704	1.4704	1.4704	15.5.2023
17.5.2023	40 230 451.74	40 230 451.74	27381376.8885	1.4693	1.4693	1.4693	16.5.2023
18.5.2023	40 253 502.93	40 253 502.93	27381376.8885	1.4701	1.4701	1.4701	17.5.2023
19.5.2023	40 375 816.64	40 375 816.64	27381376.8885	1.4746	1.4746	1.4746	18.5.2023
22.5.2023	40 195 391.03	40 195 391.03	27381376.8885	1.4680	1.4680	1.4680	19.5.2023
23.5.2023	40 167 596.27	40 167 596.27	27381376.8885	1.4670	1.4670	1.4670	22.5.2023
25.5.2023	40 185 299.54	40 185 299.54	27381376.8885	1.4676	1.4676	1.4676	23.5.2023
26.5.2023	40 151 764.95	40 151 764.95	27381376.8885	1.4664	1.4664	1.4664	25.5.2023
29.5.2023	40 194 093.55	40 194 093.55	27381376.8885	1.4679	1.4679	1.4679	26.5.2023
30.5.2023	40 270 508.28	40 270 508.28	27381376.8885	1.4707	1.4707	1.4707	29.5.2023
31.5.2023	40 232 157.30	40 232 157.30	27381376.8885	1.4693	1.4693	1.4693	30.5.2023

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 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: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
3.4.2023	40 147 783.23	40 147 783.23	27381376.8885	1.4662	1.4662	1.4662	31.3.2023
4.4.2023	40 140 082.46	40 140 082.46	27381376.8885	1.4660	1.4660	1.4660	3.4.2023
5.4.2023	40 234 177.54	40 234 177.54	27381376.8885	1.4694	1.4694	1.4694	4.4.2023
6.4.2023	40 176 386.35	40 176 386.35	27381376.8885	1.4673	1.4673	1.4673	5.4.2023
7.4.2023	40 142 301.23	40 142 301.23	27381376.8885	1.4660	1.4660	1.4660	6.4.2023
10.4.2023	40 173 826.41	40 173 826.41	27381376.8885	1.4672	1.4672	1.4672	7.4.2023
11.4.2023	40 191 729.52	40 191 729.52	27381376.8885	1.4678	1.4678	1.4678	10.4.2023
12.4.2023	40 223 115.26	40 223 115.26	27381376.8885	1.4690	1.4690	1.4690	11.4.2023
13.4.2023	40 296 653.94	40 296 653.94	27381376.8885	1.4717	1.4717	1.4717	12.4.2023
18.4.2023	40 319 815.00	40 319 815.00	27381376.8885	1.4725	1.4725	1.4725	13.4.2023
19.4.2023	40 356 045.10	40 356 045.10	27381376.8885	1.4739	1.4739	1.4739	18.4.2023
20.4.2023	40 327 518.90	40 327 518.90	27381376.8885	1.4728	1.4728	1.4728	19.4.2023
21.4.2023	40 376 575.53	40 376 575.53	27381376.8885	1.4746	1.4746	1.4746	20.4.2023
24.4.2023	40 411 403.29	40 411 403.29	27381376.8885	1.4759	1.4759	1.4759	21.4.2023
25.4.2023	40 364 057.62	40 364 057.62	27381376.8885	1.4741	1.4741	1.4741	24.4.2023
26.4.2023	40 329 401.02	40 329 401.02	27381376.8885	1.4729	1.4729	1.4729	25.4.2023
27.4.2023	40 349 734.72	40 349 734.72	27381376.8885	1.4736	1.4736	1.4736	26.4.2023
28.4.2023	40 280 967.48	40 280 967.48	27381376.8885	1.4711	1.4711	1.4711	27.4.2023

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 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: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2023	40 478 240.04	40 478 240.04	27381376.8885	1.4783	1.4783	1.4783	28.2.2023
2.3.2023	40 457 822.42	40 457 822.42	27381376.8885	1.4776	1.4776	1.4776	1.3.2023
6.3.2023	40 372 557.47	40 372 557.47	27381376.8885	1.4745	1.4745	1.4745	2.3.2023
7.3.2023	40 803 278.98	40 803 278.98	27381376.8885	1.4902	1.4902	1.4902	6.3.2023
8.3.2023	40 442 202.63	40 442 202.63	27381376.8885	1.4770	1.4770	1.4770	7.3.2023
9.3.2023	40 510 943.22	40 510 943.22	27381376.8885	1.4795	1.4795	1.4795	8.3.2023
10.3.2023	40 615 534.86	40 615 534.86	27381376.8885	1.4833	1.4833	1.4833	9.3.2023
13.3.2023	40 517 037.61	40 517 037.61	27381376.8885	1.4797	1.4797	1.4797	10.3.2023
14.3.2023	40 378 699.73	40 378 699.73	27381376.8885	1.4747	1.4747	1.4747	13.3.2023
15.3.2023	40 493 984.89	40 493 984.89	27381376.8885	1.4789	1.4789	1.4789	14.3.2023
16.3.2023	40 365 279.14	40 365 279.14	27381376.8885	1.4742	1.4742	1.4742	15.3.2023
17.3.2023	40 434 325.42	40 434 325.42	27381376.8885	1.4767	1.4767	1.4767	16.3.2023
20.3.2023	40 255 107.21	40 255 107.21	27381376.8885	1.4702	1.4702	1.4702	17.3.2023
21.3.2023	40 004 242.38	40 004 242.38	27381376.8885	1.4610	1.4610	1.4610	20.3.2023
22.3.2023	40 067 477.78	40 067 477.78	27381376.8885	1.4633	1.4633	1.4633	21.3.2023
23.3.2023	40 106 893.94	40 106 893.94	27381376.8885	1.4648	1.4648	1.4648	22.3.2023
24.3.2023	39 944 091.19	39 944 091.19	27381376.8885	1.4588	1.4588	1.4588	23.3.2023
27.3.2023	40 060 219.80	40 060 219.80	27381376.8885	1.4630	1.4630	1.4630	24.3.2023
28.3.2023	40 117 650.25	40 117 650.25	27381376.8885	1.4651	1.4651	1.4651	27.3.2023
29.3.2023	40 146 527.96	40 146 527.96	27381376.8885	1.4662	1.4662	1.4662	28.3.2023
30.3.2023	40 144 345.23	40 144 345.23	27381376.8885	1.4661	1.4661	1.4661	29.3.2023
31.3.2023	40 096 646.66	40 096 646.66	27381376.8885	1.4644	1.4644	1.4644	30.3.2023

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 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: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2023	40 760 168.46	40 760 168.46	27381376.8885	1.4886	1.4886	1.4886	31.1.2023
2.2.2023	40 811 476.40	40 811 476.40	27381376.8885	1.4905	1.4905	1.4905	1.2.2023
3.2.2023	40 831 728.55	40 831 728.55	27381376.8885	1.4912	1.4912	1.4912	2.2.2023
6.2.2023	40 772 219.68	40 772 219.68	27381376.8885	1.4890	1.4890	1.4890	3.2.2023
7.2.2023	40 820 767.80	40 820 767.80	27381376.8885	1.4908	1.4908	1.4908	6.2.2023
8.2.2023	40 815 323.80	40 815 323.80	27381376.8885	1.4906	1.4906	1.4906	7.2.2023
9.2.2023	40 816 747.92	40 816 747.92	27381376.8885	1.4907	1.4907	1.4907	8.2.2023
10.2.2023	40 849 990.33	40 849 990.33	27381376.8885	1.4919	1.4919	1.4919	9.2.2023
13.2.2023	40 829 324.88	40 829 324.88	27381376.8885	1.4911	1.4911	1.4911	10.2.2023
14.2.2023	40 804 940.27	40 804 940.27	27381376.8885	1.4902	1.4902	1.4902	13.2.2023
15.2.2023	40 815 947.81	40 815 947.81	27381376.8885	1.4906	1.4906	1.4906	14.2.2023
16.2.2023	40 764 175.02	40 764 175.02	27381376.8885	1.4888	1.4888	1.4888	15.2.2023
17.2.2023	40 696 653.05	40 696 653.05	27381376.8885	1.4863	1.4863	1.4863	16.2.2023
20.2.2023	40 646 874.11	40 646 874.11	27381376.8885	1.4845	1.4845	1.4845	17.2.2023
21.2.2023	40 413 176.09	40 413 176.09	27381376.8885	1.4759	1.4759	1.4759	20.2.2023
22.2.2023	40 526 665.38	40 526 665.38	27381376.8885	1.4801	1.4801	1.4801	21.2.2023
23.2.2023	40 541 206.65	40 541 206.65	27381376.8885	1.4806	1.4806	1.4806	22.2.2023
24.2.2023	40 421 845.40	40 421 845.40	27381376.8885	1.4763	1.4763	1.4763	23.2.2023
27.2.2023	40 426 391.17	40 426 391.17	27381376.8885	1.4764	1.4764	1.4764	24.2.2023
28.2.2023	40 449 894.05	40 449 894.05	27381376.8885	1.4773	1.4773	1.4773	27.2.2023

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 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: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
16.1.2023	40 730 424.44	40 730 424.44	27300655.7799	1.4919	1.4919	1.4919	13.1.2023
17.1.2023	40 588 898.54	40 588 898.54	27300655.7799	1.4867	1.4867	1.4867	16.1.2023
18.1.2023	40 588 192.61	40 588 192.61	27300655.7799	1.4867	1.4867	1.4867	17.1.2023
19.1.2023	40 652 312.59	40 652 312.59	27300655.7799	1.4891	1.4891	1.4891	18.1.2023
20.1.2023	40 586 001.03	40 586 001.03	27300655.7799	1.4866	1.4866	1.4866	19.1.2023
23.1.2023	40 754 501.61	40 754 501.61	27381376.8885	1.4884	1.4884	1.4884	20.1.2023
24.1.2023	41 656 589.64	41 656 589.64	27381376.8885	1.5213	1.5213	1.5213	23.1.2023
25.1.2023	40 799 983.56	40 799 983.56	27381376.8885	1.4901	1.4901	1.4901	24.1.2023
26.1.2023	40 829 183.62	40 829 183.62	27381376.8885	1.4911	1.4911	1.4911	25.1.2023
27.1.2023	40 828 853.84	40 828 853.84	27381376.8885	1.4911	1.4911	1.4911	26.1.2023
30.1.2023	40 679 854.54	40 679 854.54	27381376.8885	1.4857	1.4857	1.4857	27.1.2023
31.1.2023	40 784 163.24	40 784 163.24	27381376.8885	1.4895	1.4895	1.4895	30.1.2023

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 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: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.2023	40 314 696.23	40 314 696.23	27300655.7799	1.4767	1.4767	1.4767	30.12.2022
4.1.2023	40 456 043.76	40 456 043.76	27300655.7799	1.4819	1.4819	1.4819	3.1.2023
5.1.2023	40 477 610.39	40 477 610.39	27300655.7799	1.4827	1.4827	1.4827	4.1.2023
6.1.2023	40 463 757.93	40 463 757.93	27300655.7799	1.4822	1.4822	1.4822	5.1.2023
9.1.2023	40 616 495.03	40 616 495.03	27300655.7799	1.4877	1.4877	1.4877	6.1.2023
10.1.2023	40 778 884.40	40 778 884.40	27300655.7799	1.4937	1.4937	1.4937	9.1.2023
11.1.2023	40 815 879.99	40 815 879.99	27300655.7799	1.4951	1.4951	1.4951	10.1.2023
12.1.2023	40 802 513.21	40 802 513.21	27300655.7799	1.4946	1.4946	1.4946	11.1.2023
13.1.2023	40 759 045.17	40 759 045.17	27300655.7799	1.4930	1.4930	1.4930	12.1.2023