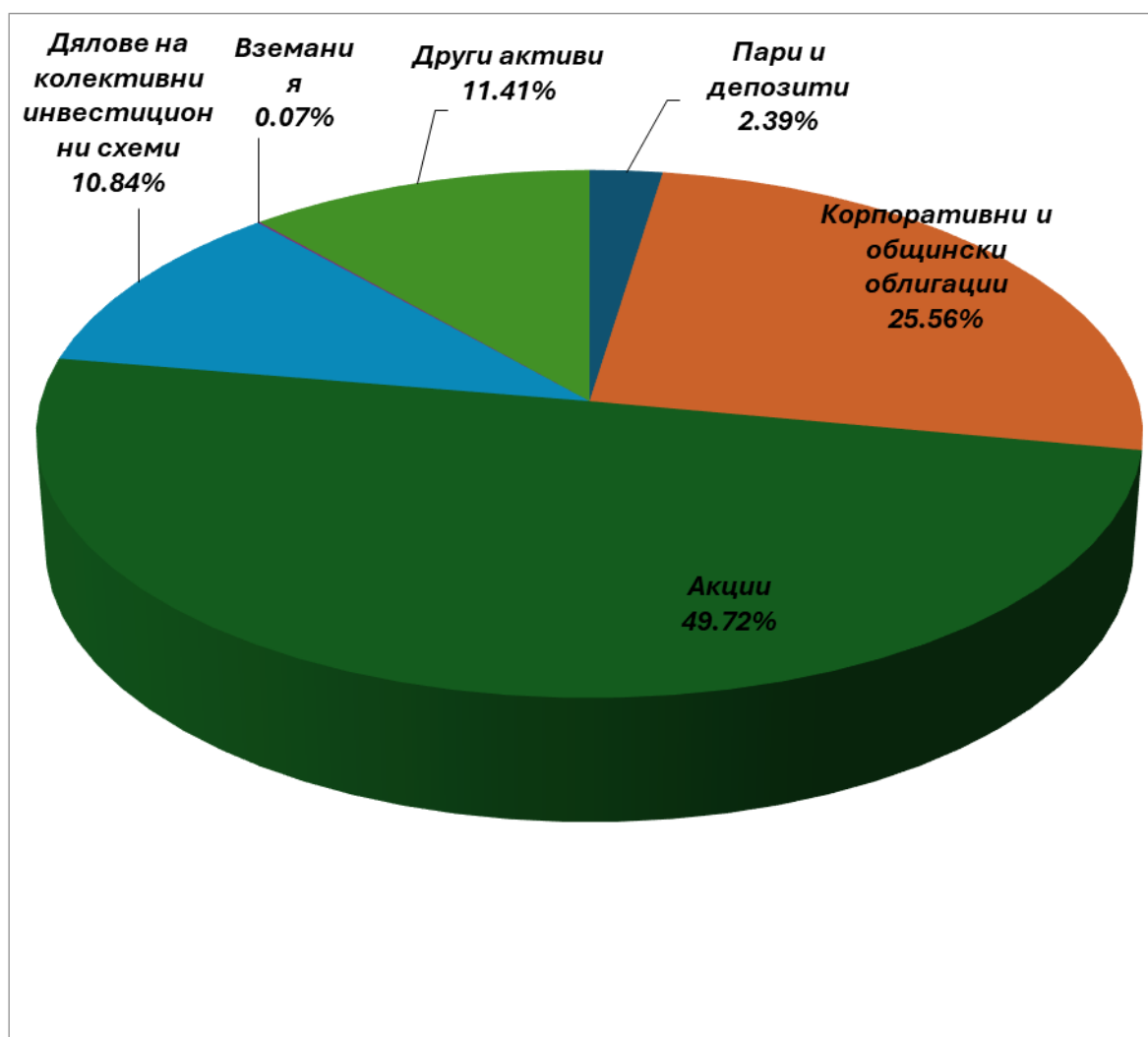


Допълнителна информация, съгласно чл.73 от Наредба №44 на КФН за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове за НДФ „АКТИВА“ за периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период: 34 475 760.3259 дяла
2. Нетна стойност на активите на един дял: 1.0528 лв.
3. Структура на инвестициите в портфейла



Активи	Стойност	% от актива
Пари и депозити	870 154	2.39%
Корпоративни облигации	9 288 144	25.56%
Акции	18 069 697	49.72%
Дялове на КИС	3 938 951	10.84%
Вземания	26 528	0.07%
Други активи	4 147 956	11.41%
Общо	36 341 430	100.00%

4. Промени в структурата на инвестициите в портфейла през отчетния период

Активи	30.6.2024	1.1.2024	Изменение
Пари и депозити	870 154	897 085	-3.00%
Корпоративни и общински облигации	9 288 144	12 110 509	-23.31%
Акции	18 069 697	12 965 581	39.37%
Дялове на КИС	3 938 951	4 280 319	-7.98%
Вземания	26 528	19 259	37.74%
Други активи	4 147 956	3 905 009	6.22%
Общо	36 341 430	34 177 762	6.33%

5. Промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период

30.6.2024	
Приходи от инвестиции	10 349 796
Други приходи	205 608
Разходи за управление	261 372
Такса за обслужване на БД	2 743
Други плащания и данъци	26 368
Разходи по операции с ЦК	8 454 033
Нетни приходи	1 810 889
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фондът не разпределя дивидент
Промени в капитала	2 160 889
Нарастване или спад на инвестициите	6.33%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	350 000

6. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема:

Фондът не заплаща такси за постигнати резултати.

Дата: 29.07.2024 г.