

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: "Актива Асет Мениджмънт" АД

Наименование на Фонда: ДФ Актива Европейска стратегия, РГ 08-26-65

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

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
01.08.2024	0	0	0	0	0	0	
06.08.2024	0	0	0	0	0	0	
08.08.2024	0	0	0	0	0	0	
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	
15.08.2024	-72.01	-36.82	0	0.9998	0.9998	0.9998	14.08.2024
20.08.2024	320169.41	163700.02	164032.8065	0.9980	0.9980	0.9980	от 15.08.2024 до 19.08.2024
22.08.2024	321201.48	164227.71	164032.8065	1.0012	1.0012	1.0012	от 20.08.2024 до 21.08.2024
27.08.2024	524727.23	268288.77	269905.7590	0.9940	0.9940	0.9940	от 22.08.2024 до 26.08.2024
29.08.2024	524485.15	268165.00	269905.7590	0.9936	0.9936	0.9936	от 27.08.2024 до 28.08.2024

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: "Актива Асет Мениджмънт" АД

Наименование на Фонда: ДФ Актива Европейска стратегия, РГ 08-26-65

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

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
03.09.2024	525 882.32	268 879.36	269905.7590	0.9962	0.9962	0.9962	от 29.08.2024 до 02.09.2024
05.09.2024	517 903.06	264 799.63	269905.7590	0.9811	0.9811	0.9811	от 03.09.2024 до 04.09.2024
10.09.2024	512 718.43	262 148.77	269905.7590	0.9713	0.9713	0.9713	от 05.09.2024 до 09.09.2024
12.09.2024	513 321.88	262 457.31	269905.7590	0.9724	0.9724	0.9724	от 10.09.2024 до 11.09.2024
17.09.2024	516 181.28	263 919.30	269905.7590	0.9778	0.9778	0.9778	от 12.09.2024 до 16.09.2024
19.09.2024	514 806.39	263 216.33	269905.7590	0.9752	0.9752	0.9752	от 17.09.2024 до 18.09.2024
24.09.2024	513 699.73	262 650.50	269905.7590	0.9731	0.9731	0.9731	от 19.09.2024 до 23.09.2024
26.09.2024	515 065.41	263 348.76	269905.7590	0.9757	0.9757	0.9757	от 24.09.2024 до 25.09.2024