



**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.73, Т. 5 ОТ НАРЕДБА 44 ОТ 20 ОКТОМВРИ  
2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ  
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ**

за

**ДФ „АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД”**

за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период: 13 171 547.8524 дяла
2. Нетна стойност на активите на един дял: 2.1796 лв.
3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

<b>31.12.2021 г.</b>	
Приходи от инвестиции	12 670 060
Други приходи	271 781
Разходи за управление	476 974
Такса за обслужване на БД	4 267
Други плащания и данъци	23 188
Разходи по операции с ЦК	11 069 319
Нетни приходи	1 368 092
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фонда не разпределя дивиденди
Промени в капитала	17 661 063
Нарастване или спад на инвестициите	70.28%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	10 486 381

4. **Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели съгласно политиката на колективна инвестиционна схема с посочване на относителния им дял в нетните активи. Промени в структурата на портфейла.**

	31.12.2021г.	Относителен дял спрямо стойността на активите	31.12.2020г.	Относителен дял спрямо стойността на активите	промяна
<b>Акции и дялове от договорни фондове:</b>	<b>18 974 995</b>	<b>65.99%</b>	<b>12 044 568</b>	<b>41.89%</b>	<b>6 930 426</b>
- български	17 865 413	62.13%	11 529 569	40.10%	6 335 844
<b>Дългови ценни книжа (общо):</b>	<b>7 646 097</b>	<b>26.59%</b>	<b>2 928 344</b>	<b>10.18%</b>	<b>4 717 752</b>
- корпоративни	7 646 097	26.59%	2 928 344	10.18%	4 717 752
Репо Сделки с ЦК	976 133	3.39%	592 354	2.06%	383 779
Парични средства	1 144 809	3.98%	1 312 450	4.56%	-167 642
Вземания лихви по депозити	10	0.00%	39	0.00%	-29
Други вземания	10 914	0.04%	7 920	0.03%	2 994
<b>Общо:</b>	<b>28 752 957</b>		<b>16 885 676</b>		<b>11 867 281</b>

5. Сравнителна таблица, обхващаща последните три финансови години, с посочване към края на всяка финансова година на общата стойност на нетните активи и нетната стойност на един дял.

	Обща стойност на нетните активи	Нетна стойност на един дял
31.12.2019 г.	11 047 229 лв.	2.0604 лв.
31.12.2020г.	16 853 819 лв.	2.0456 лв.
31.12.2021г.	28 708 292 лв.	2.1796 лв.

6. Подробна информация относно задълженията, възникнали от сделки с деривативни инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 7 и 8 от ЗДКИСДПКИ за отчетния период, по категории и сделки.

Договорен фонд „Активна Балансиран фонд“ не е сключвал сделки с деривативни инструменти.

Подпис:

**/Олга Йорданова, Изп. директор/**  
(подписано с електронен подпис)

Подпис:

**/Ива Миткова, Прокуриснт/**  
(подписано с електронен подпис)