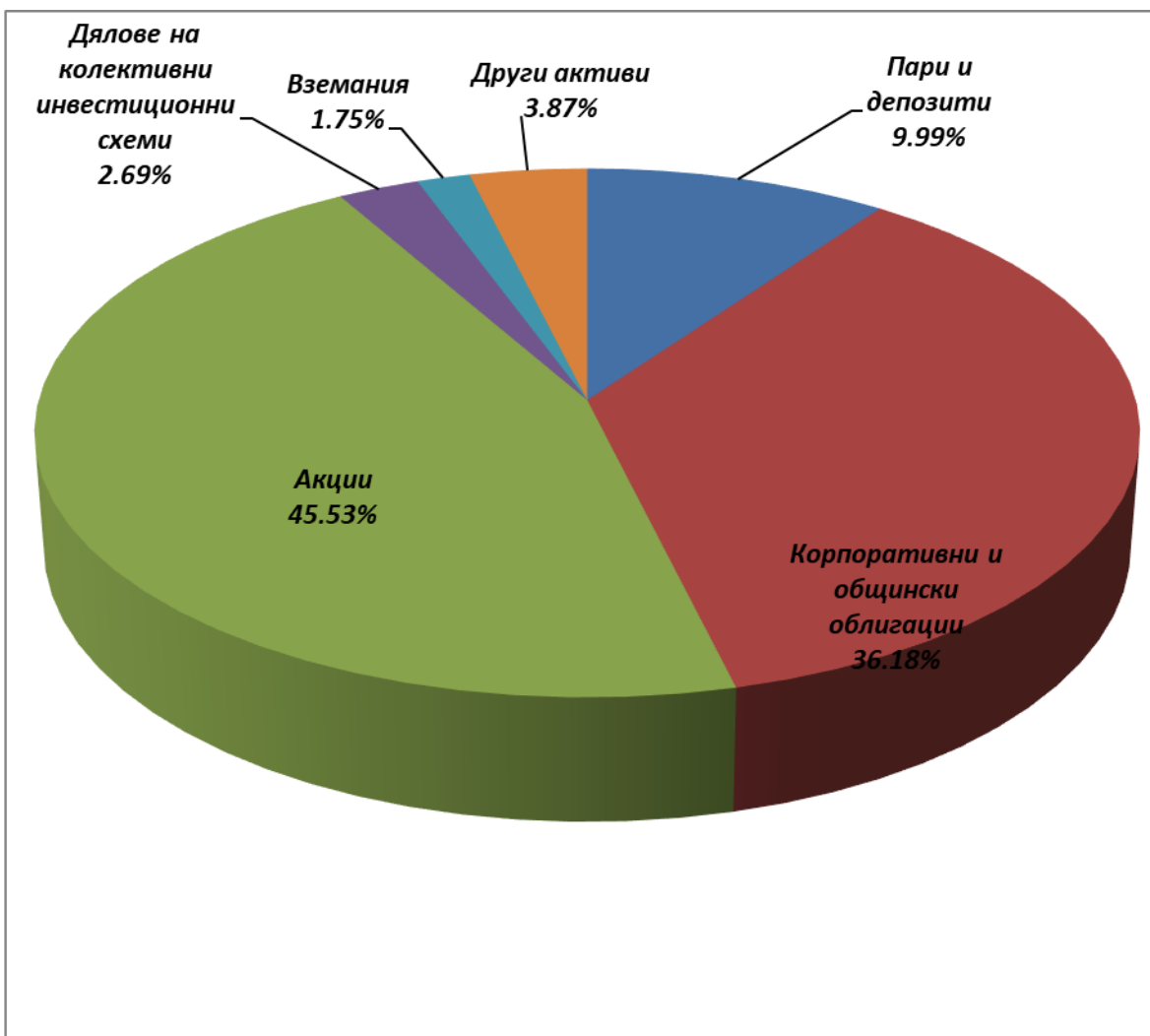


Отчет, съгласно чл.75 от Наредба №44 на КФН за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове за

**ДФ „АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД”**  
за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период: 4 261 354.8926 дяла
2. Нетна стойност на активите на един дял: 2.1091 лв.
3. Обем и структура на портфейла



Активи	Стойност	% от актива
Пари и депозити	900 921.14	9.99%
Корпоративни и общински облигации	3 263 787.43	36.18%
Акции	4 107 163.60	45.53%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	242 812.55	2.69%
Вземания	157 885.32	1.75%
Други активи	349 151.20	3.87%
<b>Общо</b>	<b>9 021 721.24</b>	<b>100.00%</b>

#### 4. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетният период

Активи	30.06.2018	01.01.2018	Изменение
Пари и депозити	900 921	605 192	48.87%
Корпоративни и общински облигации	3 263 787	2 921 306	11.72%
Акции	4 107 164	4 228 422	-2.87%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	242 813	252 420	-3.81%
Вземания	157 885	127 344	23.98%
Други активи	349 151	341 232	2.32%
<b>Общо</b>	<b>9 021 721</b>	<b>8 475 917</b>	<b>6.44%</b>

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

30.06.2018	
Приходи от инвестиции	1 629 541
Други приходи	90 084
Разходи за управление	188 824
Такса за обслужване на БД	1 640
Други плащания и данъци	87 779
Разходи по операции с ЦК	1 646 907
Нетни приходи	<b>-205 523</b>
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фонда не разпределя дивиденд
Промени в капитала	544 477
Нарастване или спад на инвестициите	<b>3.28%</b>
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	750 000

Дата: 26.07.2018 г.

Подпис:

**/Олга Йорданова/**

(подписано с електронен подпис)