



**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, АЛТЕРНАТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
за ДФ „АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД”
за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.**

1. Брой дялове към края на отчетния период: 30 348 797.3485 дяла
2. Нетна стойност на активите на един дял: 1.8218 лв.
3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетният период

31.12.2023	
Приходи от инвестиции	28 520 842
Други приходи	730 007
Разходи за управление	794 911
Такса за обслужване на БД	9 293
Други плащания и данъци	24 653
Разходи, свързани с инвестициите	27 346 783
Нетни приходи	1 075 209
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фондът не разпределя дивиденди
Промени в капитала	3 281 838
Нарастване или спад на инвестициите	6.31%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	2 206 629

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.

	31.12.2023 г.	Относителен дял спрямо стойността на активите	31.12.2022 г.	Относителен дял спрямо стойността на активите	промяна
Акции и дялове от договорни фондове:	34 706 626	62.70%	34 673 592	62.64%	33 034
- български	32 969 897	59.56%	31 889 101	57.61%	1 080 796
Дългови ценни книжа (общо):	16 955 086	30.63%	14 383 551	25.98%	2 571 535
- корпоративни	16 955 086	30.63%	14 383 551	25.98%	2 571 535
Репо Сделки с ЦК	1 121 053	2.03%	681 669	1.23%	439 385
Парични средства	2 545 967	4.60%	2 296 892	4.15%	249 075
Вземания лихви по депозити	2 385	0.00%	900	0.00%	1 485
Други вземания	24 674	0.04%	34 023	0.06%	-9 349
	55 355 791		52 070 627		3 285 164

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
31.12.2021 г.	37 855 140 лв.	1.7672 лв.
31.12.2022 г.	52 006 574 лв.	1.7873 лв.
31.12.2023 г.	55 288 412 лв.	1.8218 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 Високодоходен фонд“ не е сключвал сделки с деривативни инструменти.

7. Информация относно метода, използван за изчисляване на общата рискова експозиция, съгласно Насоките на CCSR за измерване на риска и изчисляване на общата рискова експозиция и риска на насрещната страна при колективните инвестиционни схеми (CCSR/10-788).

За изчисляване на общата рискова експозиция Фондът използва метода на поетите задължения, препоръчан в Насоките на CCSR за измерване на риска и изчисляване на общата рискова експозиция и риска на насрещната страна при колективните инвестиционни схеми (CCSR/10-788.).

8. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема.

От активите на фонда не се начисляват и не се изплащат такси за постигнати резултати.

Подпис:

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

Подпис:

*/Милен Минчев, Прокурисит/
(подписано с електронен подпис)*