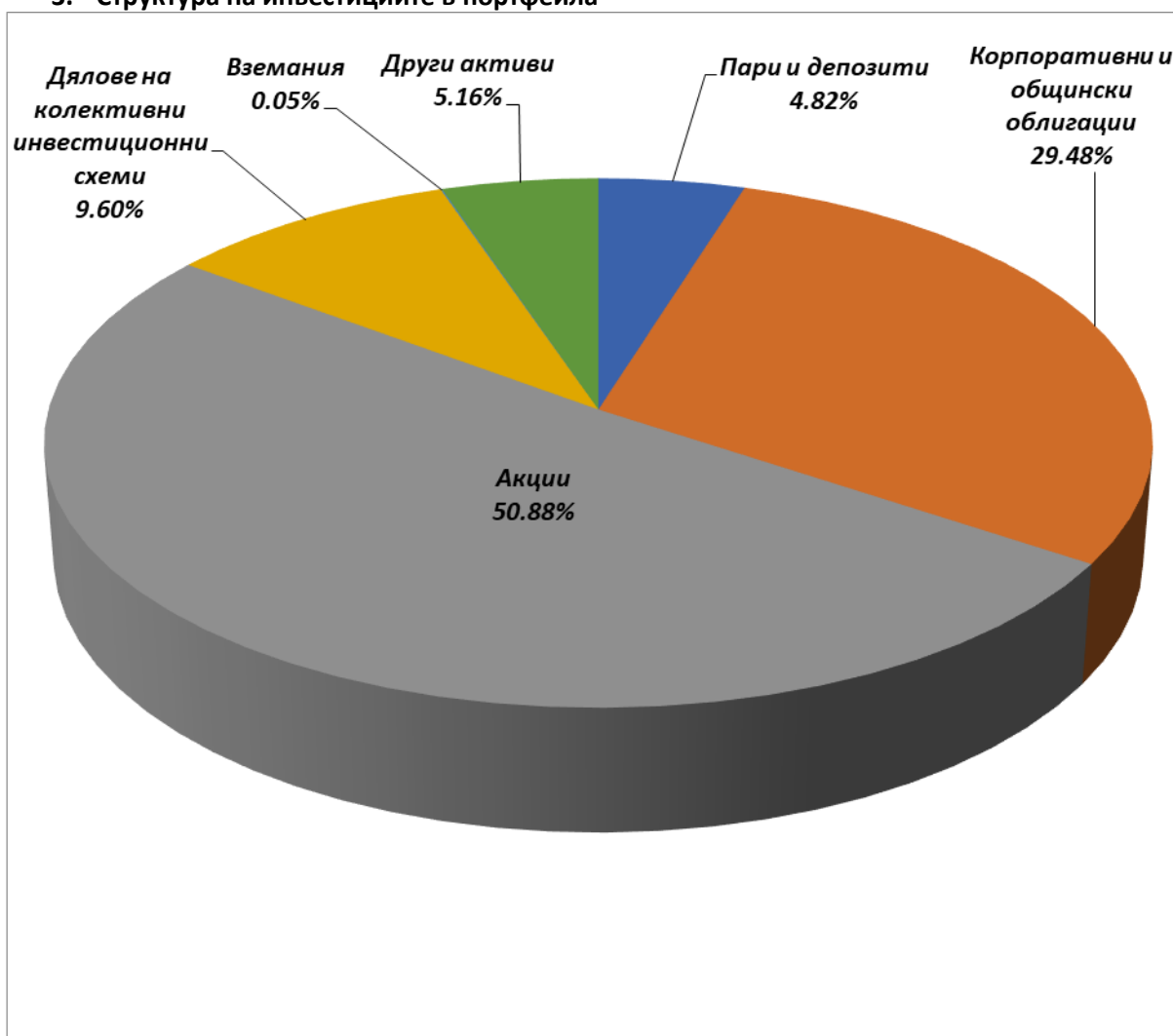


Допълнителна информация, съгласно чл.73 от Наредба №44 на КФН за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове за ДФ „АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД“ за периода 01.01.2022г. – 30.06.2022 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период: 28 741 506.0831 дяла
2. Нетна стойност на активите на един дял: 1.7642 лв.
3. Структура на инвестициите в портфейла



Активи	Стойност	% от актива
Пари и депозити	2 447 681	4.82%
Корпоративни и общински облигации	14 968 417	29.48%
Акции	25 831 076	50.88%
Дялове на КИС и НИФ	4 875 410	9.60%
Вземания	25 503	0.05%
Други активи	2 620 480	5.16%
Общо	50 768 567	100.00%

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

Активи	30.6.2022	1.1.2022	Изменение
Пари и депозити	2 447 681	1 609 205	52.10%
Корпоративни и общински облигации	14 968 417	9 674 741	54.72%
Акции	25 831 076	21 358 860	20.94%
Дялове на КИС и НИФ	4 875 410	3 662 221	33.13%
Вземания	25 503	11 266	126.36%
Други активи	2 620 480	1 599 024	63.88%
Общо	50 768 567	37 915 318	33.90%

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

30.6.2022	
Приходи от инвестиции	10 590 277
Други приходи	232 133
Разходи за управление	316 786
Такса за обслужване на БД	3 061
Други плащания и данъци	11 598
Разходи по операции с ЦК	10 653 710
Нетни приходи	-162 745
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фонда не разпределя дивидент
Промени в капитала	12 820 744
Нарастване или спад на инвестициите	33.90%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	13 020 000

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: 27.07.2022 г.