



**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 01.01.2022 г. – 31.12.2022г.**

1. Брой дялове към края на отчетния период: 29 097 687.9062 дяла
2. Нетна стойност на активите на един дял: 1.7873 лв.
3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетният период

31.12.2022	
Приходи от инвестиции	25 121 765
Други приходи	562 971
Разходи за управление	696 900
Такса за обслужване на БД	7 749
Други плащания и данъци	22 701
Разходи по операции с ЦК	24 430 620
Нетни приходи	511 434
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фонда не разпределя дивиденди
Промени в капитала	14 151 434
Нарастване или спад на инвестициите	37.33%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	13 640 000

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.**

	31.12.2022 г.	Относителен дял спрямо стойността на активите	31.12.2021 г.	Относителен дял спрямо стойността на активите	промяна
<b>Акции и дялове от договорни фондове:</b>	<b>34 673 592</b>	<b>66.59%</b>	<b>25 274 059</b>	<b>48.54%</b>	<b>9 399 533</b>
- български	31 889 101	61.24%	20 204 956	38.80%	11 684 145
<b>Дългови ценни книжа (общо):</b>	<b>14 383 551</b>	<b>27.62%</b>	<b>9 674 741</b>	<b>18.58%</b>	<b>4 708 810</b>
- корпоративни	14 383 551	27.62%	9 674 741	18.58%	4 708 810
<b>Репо Сделки с ЦК</b>	<b>681 669</b>	<b>1.31%</b>	<b>1 346 046</b>	<b>2.59%</b>	<b>-664 377</b>
<b>Парични средства</b>	<b>2 296 892</b>	<b>4.41%</b>	<b>1 609 205</b>	<b>3.09%</b>	<b>687 686</b>
<b>Вземания лихви по депозити</b>	<b>900</b>	<b>0.00%</b>	<b>12</b>	<b>0.00%</b>	<b>889</b>
<b>Други вземания</b>	<b>34 023</b>	<b>0.07%</b>	<b>11 255</b>	<b>0.02%</b>	<b>22 768</b>
<b>Общо:</b>	<b>52 070 627</b>		<b>37 915 318</b>		<b>14 155 309</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
31.12.2020 г.	20 836 360 лв.	1.6388 лв.
31.12.2021 г.	37 855 140 лв.	1.7672 лв.
31.12.2022 г.	52 006 574 лв.	1.7873 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 CESR за измерване на риска и изчисляване на общата рискова експозиция и риска на насрещната страна при колективните инвестиционни схеми (CESR/10-788).

За изчисляване на общата рискова експозиция Фондът използва метода на поетите задължения, препоръчан в Насоките на CESR за измерване на риска и изчисляване на общата рискова експозиция и риска на насрещната страна при колективните инвестиционни схеми (CESR/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:

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