

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,  
инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества.**

Наименование на Управляващото дружество: "Актива Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Актива Високодоходен

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
18.12.2018	10 516 915.24	10 516 915.24	6489788.1234	1.6205	1.6205	1.6205
20.12.2018	10 461 827.99	10 461 827.99	6489788.1234	1.6120	1.6120	1.6120
27.12.2018	10 490 993.52	10 490 993.52	6489788.1234	1.6165	1.6165	1.6165
28.12.2018	10 557 619.77	10 557 619.77	6489788.1234	1.6268	1.6268	1.6268

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,  
инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества.**

Наименование на Управляващото дружество: "Актива Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Актива Високодоходен

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
04.12.2018	10 643 775.64	10 643 775.64	6489788.1234	1.6401	1.6401	1.6401
06.12.2018	10 628 197.45	10 628 197.45	6489788.1234	1.6377	1.6377	1.6377
11.12.2018	10 602 402.81	10 602 402.81	6489788.1234	1.6337	1.6337	1.6337
13.12.2018	10 586 408.86	10 586 408.86	6489788.1234	1.6312	1.6312	1.6312