

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Актива Асет Мениджмънт" АД

Наименование на Фонда: Национален договорен фонд Актива, РГ 05-1702

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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.2024	34 133 141.11	34 133 141.11	34 132 690.34	1.0000	1.0000	1.0000	от 28.12.2023 до 29.12.2023
8.1.2024	34 195 825.91	34 195 825.91	34 195 825.91	1.0018	1.0018	1.0018	от 02.01.2024 до 05.01.2024
15.1.2024	34 145 195.18	34 145 195.18	34 145 195.18	1.0004	1.0004	1.0004	от 08.01.2024 до 12.01.2024
22.1.2024	33 990 431.80	33 990 431.80	33 990 431.80	0.9958	0.9958	0.9958	от 15.01.2024 до 19.01.2024
29.1.2024	33 994 368.80	33 994 368.80	33 994 368.80	0.9959	0.9959	0.9959	от 22.01.2024 до 26.01.2024

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни

инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Актива Асет Мениджмънт" АД

Наименование на Фонда: Национален договорен фонд Актива, РГ 05-1702

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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
05.02.2024	34 061 556.05	34 061 556.05	34132690.34	0.9979	0.9979	0.9979	от 29.01.2024 до 02.02.2024
12.02.2024	34 035 375.32	34 035 375.32	34132690.34	0.9971	0.9971	0.9971	от 05.02.2024 до 09.02.2024
19.02.2024	33 874 834.90	33 874 834.90	34132690.34	0.9924	0.9924	0.9924	от 12.02.2024 до 16.02.2024
26.02.2024	33 952 454.89	33 952 454.89	34132690.34	0.9947	0.9947	0.9947	от 19.02.2024 до 23.02.2024

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Актива Асет Мениджмънт" АД

Наименование на Фонда: Национален договорен фонд Актива, РГ 05-1702

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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
05.03.2024	34476602.99	34476602.99	34132690.34	1.0101	1.0101	1.0101	от 26.02.2024 до 01.03.2024
11.03.2024	34453798.02	34453798.02	34132690.34	1.0094	1.0094	1.0094	от 05.03.2024 до 08.03.2024
18.03.2024	34368285.59	34368285.59	34132690.34	1.0069	1.0069	1.0069	от 11.03.2024 до 15.03.2024
25.03.2024	34586162.17	34586162.17	34132690.34	1.0133	1.0133	1.0133	от 18.03.2024 до 22.03.2024

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Актива Асет Мениджмънт" АД

Наименование на Фонда: Национален договорен фонд Актива, РГ 05-1702

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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	34 770 126.03	34 770 126.03	34132690.34	1.0187	1.0187	1.0187	от 25.03.2024 до 29.03.2024
08.04.2024	34 821 620.42	34 821 620.42	34132690.34	1.0202	1.0202	1.0202	от 01.04.2024 до 05.04.2024
15.04.2024	35 257 180.55	35 257 180.55	34475760.33	1.0227	1.0227	1.0227	от 08.04.2024 до 12.04.2024
22.04.2024	35 264 935.73	35 264 935.73	34475760.33	1.0229	1.0229	1.0229	от 15.04.2024 до 19.04.2024
29.04.2024	35 208 026.30	35 208 026.30	34475760.33	1.0212	1.0212	1.0212	от 22.04.2024 до 26.04.2024

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Актива Асет Мениджмънт" АД

Наименование на Фонда: Национален договорен фонд Актива, РГ 05-1702

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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
07.05.2024	35168294.46	35168294.46	34475760.3259	1.0201	1.0201	1.0201	от 29.04.2024 до 03.05.2024
13.05.2024	35103613.75	35103613.75	34475760.3259	1.0182	1.0182	1.0182	от 07.05.2024 до 10.05.2024
20.05.2024	35101614.12	35101614.12	34475760.3259	1.0182	1.0182	1.0182	от 13.05.2024 до 17.05.2024
27.05.2024	35557350.09	35557350.09	34475760.3259	1.0314	1.0314	1.0314	от 20.05.2024 до 23.05.2024

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Актива Асет Мениджмънт" АД

Наименование на Фонда: Национален договорен фонд Актива, РГ 05-1702

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	стойност на активит	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
03.06.2024	35 876 957.02	35 876 957.02	34475760.3259	1.0406	1.0406	1.0406	от 27.05.2024 до 31.05.2024
10.06.2024	35 849 403.39	35 849 403.39	34475760.3259	1.0398	1.0398	1.0398	от 03.06.2024 до 07.06.2024
17.06.2024	35 402 480.55	35 402 480.55	34475760.3259	1.0269	1.0269	1.0269	от 10.06.2024 до 14.06.2024
24.06.2024	36 000 005.37	36 000 005.37	34475760.3259	1.0442	1.0442	1.0442	от 17.06.2024 до 21.06.2024

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Актива Асет Мениджмънт" АД

Наименование на Фонда: Национален договорен фонд Актива, РГ 05-1702

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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2024	36 296 569.12	36 296 569.12	34475760.33	1.0528	1.0528	1.0528	от 24.06.2024 до 28.06.2024
08.07.2024	36 261 821.30	36 261 821.30	34475760.33	1.0518	1.0518	1.0518	от 01.07.2024 до 05.07.2024
15.07.2024	36 232 485.31	36 232 485.31	34475760.33	1.0510	1.0510	1.0510	от 08.07.2024 до 12.07.2024
22.07.2024	36 147 477.56	36 147 477.56	34475760.33	1.0485	1.0485	1.0485	от 15.07.2024 до 19.07.2024
29.07.2024	36 396 430.26	36 396 430.26	34475760.33	1.0557	1.0557	1.0557	от 22.07.2024 до 26.07.2024