



**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.73, Т. 5, 7 и 8 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 НДФ „АКТИВА ”
за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023г.**

1. Брой дялове към края на отчетния период: 34 132 690.3396 дяла
2. Нетна стойност на активите на един дял: 1.0001 лв.
3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетният период

31.12.2023	
Приходи от инвестиции	7 804 143
Други приходи	434 839
Разходи за управление	507 832
Такса за обслужване на БД	6 298
Други плащания и данъци	12 055
Разходи по операции с ЦК	8 112 023
Нетни приходи	-399 226
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фонда не разпределя дивиденди
Промени в капитала	-199 226
Нарастване или спад на инвестициите	-0.58%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	200 000

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.**

	31.12.2023	Относителен дял спрямо стойността на активите	31.12.2022	Относителен дял спрямо стойността на активите	промяна
Акции и дялове от фондове:	21 150 909	61.89%	21 161 776	61.92%	-10 866
- български	21 150 909	61.89%	21 161 776	61.92%	-10 866
Дългови ценни книжа (общо):	12 110 509	35.43%	12 231 120	35.79%	-120 611
- корпоративни	12 110 509	35.43%	12 231 120	35.79%	-120 611
Парични средства	897 085	2.62%	965 208	2.82%	-68 122
Вземания	19 259	0.06%	19 063	0.06%	196
Общо:	34 177 762		34 377 166		-199 404

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.	19 320 321.67 лв.	1.0411 лв.
31.12.2022 г.	34 377 166.26 лв.	1.0119 лв.
31.12.2023 г.	34 135 680.22 лв.	1.0001 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.

НДФ „Актива“ 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 (CESR/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 (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:

/Милен Минчев, Прокурист/
(подписано с електронен подпис)