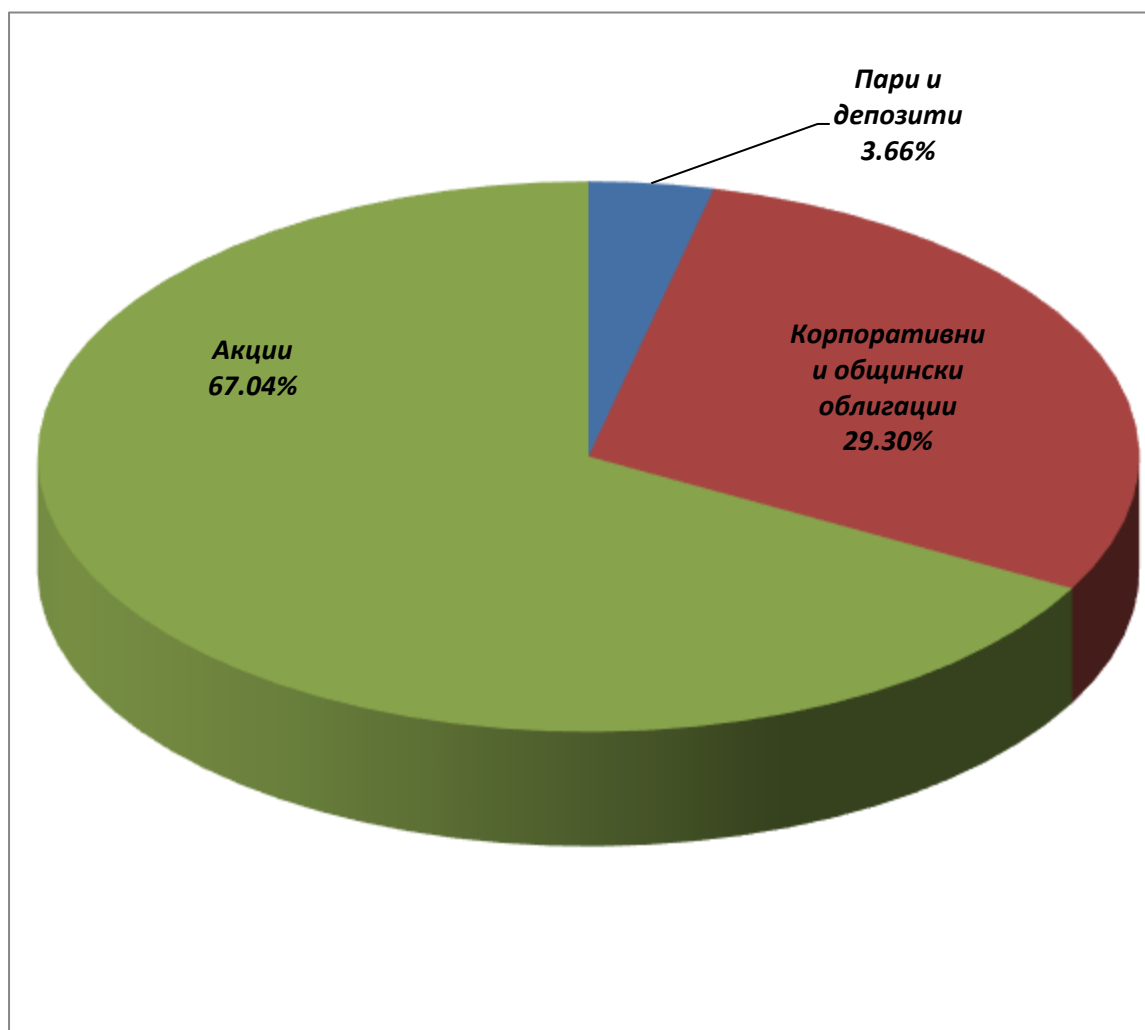


Допълнителна информация, съгласно чл.73 от Наредба №44 на КФН за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове за
НДФ „АКТИВА”
за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период: 15 610 671.4454 дяла
2. Нетна стойност на активите на един дял: 0.9981 лв.
3. Структура на инвестициите в портфейла



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

Активи	30.06.2021	01.01.2021	Изменение
Пари и депозити	353 059	391 745	-9.88%
Корпоративни и общински облигации	2 256 214	3 139 080	-28.13%
Акции	11 586 245	7 181 616	61.33%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	1 404 809	0	100.00%
Общо	15 600 327	10 712 441	45.63%

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

30.06.2021	
Приходи от инвестиции	2 547 379
Други приходи	37 551
Разходи за управление	101 181
Такса за обслужване на БД	970
Други плащания и данъци	1 666
Разходи по операции с ЦК	2 278 950
Нетни приходи	202 163
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фонда не разпределя дивидент
Промени в капитала	11 146 889
Нарастване или спад на инвестициите	45.63%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	10 944 726

Дата: 26.07.2021 г.