

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 колективната инвестиционна схема: ДФ Актива Високодоходен фонд, РГ 05-1378

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.01.2026	65 033 650.12	33 251 177.31	65 033 650.12	30796939.3800	2.1117	1.0797	2.1117	1.0797	2.1117	1.0797	05.01.2026
08.01.2026	65 096 148.18	33 283 132.06	65 096 148.18	30796939.3800	2.1137	1.0807	2.1137	1.0807	2.1137	1.0807	от 06.01.2026 до 07.01.2026
13.01.2026	65 432 209.51	33 454 957.49	65 432 209.51	30796939.3800	2.1246	1.0863	2.1246	1.0863	2.1246	1.0863	от 08.01.2026 до 12.01.2026
15.01.2026	65 530 626.17	33 505 277.13	65 530 626.17	30796939.3800	2.1277	1.0879	2.1277	1.0879	2.1277	1.0879	от 13.01.2026 до 14.01.2026
20.01.2026	64 580 390.51	33 019 429.35	64 580 390.51	30796939.3800	2.0970	1.0722	2.0970	1.0722	2.0970	1.0722	от 15.01.2026 до 19.01.2026
22.01.2026	66 219 223.47	33 857 351.34	66 219 223.47	30796939.3800	2.1502	1.0994	2.1502	1.0994	2.1502	1.0994	от 20.01.2026 до 21.01.2026
27.01.2026	65 854 512.18	33 670 877.42	65 854 512.18	30796939.3800	2.1383	1.0933	2.1383	1.0933	2.1383	1.0933	от 22.01.2026 до 26.01.2026
29.01.2026	66 208 390.56	33 851 812.56	66 208 390.56	30796939.3800	2.1498	1.0992	2.1498	1.0992	2.1498	1.0992	от 27.01.2026 до 28.01.2026

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 колективната инвестиционна схема: ДФ Актива Високодоходен фонд, РГ 05-1378

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03.02.2026	66 377 441.96	33 938 247.17	66 377 441.96	30796939.3800	2.1553	1.1020	2.1553	1.1020	2.1553	1.1020	от 29.01.2026 до 02.02.2026
05.02.2026	66 372 282.76	33 935 609.31	66 372 282.76	30796939.3800	2.1551	1.1019	2.1551	1.1019	2.1551	1.1019	от 03.02.2026 до 04.02.2026
10.02.2026	66 495 329.54	33 998 522.13	66 495 329.54	30796939.3800	2.1592	1.1040	2.1592	1.1040	2.1592	1.1040	от 05.02.2026 до 09.02.2026
12.02.2026	66 214 614.69	33 854 994.91	66 214 614.69	30796939.3800	2.1500	1.0993	2.1500	1.0993	2.1500	1.0993	от 10.02.2026 до 11.02.2026
17.02.2026	66 286 728.02	33 891 865.87	66 286 728.02	30796939.3800	2.1524	1.1005	2.1524	1.1005	2.1524	1.1005	от 12.02.2026 до 16.02.2026
19.02.2026	66 343 669.94	33 920 979.81	66 343 669.94	30796939.3800	2.1542	1.1014	2.1542	1.1014	2.1542	1.1014	от 17.02.2026 до 18.02.2026
24.02.2026	65 781 860.55	33 633 731.23	65 781 860.55	30796939.3800	2.1360	1.0921	2.1360	1.0921	2.1360	1.0921	от 19.02.2026 до 23.02.2026
26.02.2026	66 160 019.99	33 827 081.08	66 160 019.99	30897662.7570	2.1412	1.0948	2.1412	1.0948	2.1412	1.0948	от 24.02.2026 до 25.02.2026

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: "Актив Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Актив Високодоходен фонд, РГ 05-1378

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.03.2026	66 292 840.87	33 894 991.32	66 292 840.87	30897662.7570	2.1455	1.0970	2.1455	1.0970	2.1455	1.0970	от 26.02.2026 до 02.03.2026
05.03.2026	66 472 861.20	33 987 034.25	66 472 861.20	30897662.7570	2.1514	1.1000	2.1514	1.1000	2.1514	1.1000	04.03.2026
10.03.2026	66 973 469.99	34 242 991.46	66 973 469.99	30897662.7570	2.1676	1.1083	2.1676	1.1083	2.1676	1.1083	от 05.03.2026 до 09.03.2026
12.03.2026	67 426 029.00	34 474 381.21	67 426 029.00	30897662.7570	2.1823	1.1158	2.1823	1.1158	2.1823	1.1158	от 10.03.2026 до 11.03.2026
17.03.2026	66 759 236.78	34 133 455.76	66 759 236.78	30897662.7570	2.1606	1.1047	2.1606	1.1047	2.1606	1.1047	от 12.03.2026 до 16.03.2026
19.03.2026	67 483 161.55	34 503 592.62	67 483 161.55	30897662.7570	2.1841	1.1167	2.1841	1.1167	2.1841	1.1167	от 17.03.2026 до 18.03.2026
24.03.2026	67 178 188.53	34 347 662.39	67 178 188.53	30897662.7570	2.1743	1.1117	2.1743	1.1117	2.1743	1.1117	от 19.03.2026 до 23.03.2026
26.03.2026	67 207 977.80	34 362 893.40	67 207 977.80	30897662.7570	2.1753	1.1122	2.1753	1.1122	2.1753	1.1122	от 24.03.2026 до 25.03.2026
31.03.2026	67 041 721.51	34 277 887.91	67 041 721.51	30897662.7570	2.1698	1.1094	2.1698	1.1094	2.1698	1.1094	от 26.03.2026 до 30.03.2026

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: "Актив Асет Мениджмънт" АД
 Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Актив Високодоходен фонд, РГ 05-1378

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.04.2026	67 005 273.60	34 259 252.39	67 005 273.60	30897662.7570	2.1686	1.1088	2.1686	1.1088	2.1686	1.1088	от 31.03.2026 до 01.04.2026
07.04.2026	66 988 585.09	34 250 719.69	66 988 585.09	30897662.7570	2.1680	1.1085	2.1680	1.1085	2.1680	1.1085	от 02.04.2026 до 06.04.2026
09.04.2026	66 601 459.09	34 052 785.31	66 601 459.09	30897662.7570	2.1555	1.1021	2.1555	1.1021	2.1555	1.1021	от 07.04.2026 до 08.04.2026
14.04.2026	66 394 688.22	33 947 065.04	66 394 688.22	30897662.7570	2.1489	1.0987	2.1489	1.0987	2.1489	1.0987	09.04.2026
16.04.2026	66 540 136.68	34 021 431.66	66 540 136.68	30897662.7570	2.1536	1.1011	2.1536	1.1011	2.1536	1.1011	от 14.04.2026 до 15.04.2026
21.04.2026	65 821 305.46	33 653 899.09	65 821 305.46	30897662.7570	2.1303	1.0892	2.1303	1.0892	2.1303	1.0892	от 16.04.2026 до 20.04.2026
23.04.2026	65 964 205.48	33 726 962.71	65 964 205.48	30897662.7570	2.1350	1.0916	2.1350	1.0916	2.1350	1.0916	от 21.04.2026 до 22.04.2026
28.04.2026	65 955 954.83	33 722 744.22	65 955 954.83	30897662.7570	2.1346	1.0914	2.1346	1.0914	2.1346	1.0914	от 23.04.2026 до 27.04.2026
30.04.2026	67 768 792.41	34 649 633.36	67 768 792.41	30897662.7570	2.1933	1.1214	2.1933	1.1214	2.1933	1.1214	от 28.04.2026 до 29.04.2026

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 колективната инвестиционна схема: ДФ Актива Високодоходен фонд, РГ 05-1378

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05.05.2026	67 914 229.99	34 723 994.41	67 914 229.99	30897662.7570	2.1980	1.1238	2.1980	1.1238	2.1980	1.1238	от 30.04.2026 до 04.05.2026
07.05.2026	67 794 439.10	34 662 746.30	67 794 439.10	30897662.7570	2.1942	1.1219	2.1942	1.1219	2.1942	1.1219	05.05.2026
12.05.2026	67 796 171.06	34 663 631.84	67 796 171.06	30897662.7570	2.1942	1.1219	2.1942	1.1219	2.1942	1.1219	от 07.05.2026 до 11.05.2026
14.05.2026	67 358 152.16	34 439 676.33	67 358 152.16	30897662.7570	2.1800	1.1146	2.1800	1.1146	2.1800	1.1146	от 12.05.2026 до 13.05.2026
19.05.2026	66 672 823.71	34 089 273.46	66 672 823.71	30897662.7570	2.1579	1.1033	2.1579	1.1033	2.1579	1.1033	от 14.05.2026 до 18.05.2026
21.05.2026	67 206 149.72	34 361 958.72	67 206 149.72	30897662.7570	2.1751	1.1121	2.1751	1.1121	2.1751	1.1121	от 19.05.2026 до 20.05.2026
26.05.2026	66 666 974.37	34 086 282.74	66 666 974.37	30897662.7570	2.1577	1.1032	2.1577	1.1032	2.1577	1.1032	от 21.05.2026 до 22.05.2026
28.05.2026	65 148 379.42	33 309 837.47	65 148 379.42	30897662.7570	2.1086	1.0781	2.1086	1.0781	2.1086	1.0781	от 26.05.2026 до 27.05.2026

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 колективната инвестиционна схема: ДФ Актива Високодоходен фонд, РГ 05-1378
 Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.06.2026	67 023 288.13	34 268 463.07	67 023 288.13	30897662.7570	2.1692	1.1091	2.1692	1.1091	2.1692	1.1091	от 28.05.2026 до 01.06.2026
04.06.2026	66 859 688.93	34 184 816.13	66 859 688.93	30897662.7570	2.1639	1.1064	2.1639	1.1064	2.1639	1.1064	от 02.06.2026 до 03.06.2026
09.06.2026	66 837 594.14	34 173 519.24	66 837 594.14	30897662.7570	2.1631	1.1060	2.1631	1.1060	2.1631	1.1060	от 04.06.2026 до 08.06.2026
11.06.2026	66 314 280.96	33 905 953.46	66 314 280.96	30897662.7570	2.1463	1.0974	2.1463	1.0974	2.1463	1.0974	от 09.06.2026 до 10.06.2026
16.06.2026	66 415 437.34	33 957 673.90	66 415 437.34	30897662.7570	2.1495	1.0990	2.1495	1.0990	2.1495	1.0990	от 11.06.2026 до 15.06.2026
18.06.2026	66 280 111.18	33 888 482.73	66 280 111.18	30897662.7570	2.1452	1.0968	2.1452	1.0968	2.1452	1.0968	от 16.06.2026 до 17.06.2026
23.06.2026	66 843 859.87	34 176 722.86	66 843 859.87	30897662.7570	2.1633	1.1061	2.1633	1.1061	2.1633	1.1061	от 18.06.2026 до 22.06.2026
25.06.2026	67 728 301.61	34 628 930.74	67 728 301.61	30897662.7570	2.1921	1.1208	2.1921	1.1208	2.1921	1.1208	от 23.06.2026 до 24.06.2026
30.06.2026	67 856 351.87	34 694 401.80	67 856 351.87	30897662.7570	2.1962	1.1229	2.1962	1.1229	2.1962	1.1229	от 25.06.2026 до 29.06.2026

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: "Актив Асет Мениджмънт" АД
 Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Актив Високодоходен фонд, РГ 05-1378

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.07.2026	68 151 118.10	34 845 113.38	68 151 118.10	30897662.7570	2.2058	1.1278	2.2058	1.1278	2.2058	1.1278	от 30.06.2026 до 01.07.2026
07.07.2026	67 791 401.85	34 661 193.38	67 791 401.85	31021798.2420	2.1852	1.1173	2.1852	1.1173	2.1852	1.1173	от 02.07.2026 до 06.07.2026
09.07.2026	68 348 629.37	34 946 099.29	68 348 629.37	31021798.2420	2.2032	1.1265	2.2032	1.1265	2.2032	1.1265	от 07.07.2026 до 08.07.2026
14.07.2026	68 934 869.25	35 245 838.98	68 934 869.25	31021798.2420	2.2222	1.1362	2.2222	1.1362	2.2222	1.1362	от 09.07.2026 до 13.07.2026
16.07.2026	68 989 337.98	35 273 688.40	68 989 337.98	31021798.2420	2.2240	1.1371	2.2240	1.1371	2.2240	1.1371	от 14.07.2026 до 15.07.2026
21.07.2026	68 883 185.17	35 219 413.33	68 883 185.17	31021798.2420	2.2205	1.1353	2.2205	1.1353	2.2205	1.1353	от 16.07.2026 до 20.07.2026
23.07.2026	69 014 164.29	35 286 381.89	69 014 164.29	31021798.2420	2.2248	1.1375	2.2248	1.1375	2.2248	1.1375	от 21.07.2026 до 22.07.2026
28.07.2026	69 038 124.23	35 298 632.41	69 038 124.23	31021798.2420	2.2255	1.1379	2.2255	1.1379	2.2255	1.1379	от 23.07.2026 до 27.07.2026
30.07.2026	69 091 449.70	35 325 897.29	69 091 449.70	31021798.2420	2.2271	1.1387	2.2271	1.1387	2.2271	1.1387	от 28.07.2026 до 29.07.2026

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: "Актив Асет Мениджмънт" АД
 Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Актив Високодоходен фонд, РГ 05-1378
 Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.08.2026	69 117 223.64	35 339 075.30	69 117 223.64	31 021 798.24	2.2281	1.1392	2.2281	1.1392	2.2281	1.1392	от 30.07.2026 до 03.08.2026
06.08.2026	69 357 072.94	35 461 708.30	69 357 072.94	31 109 579.14	2.2295	1.1399	2.2295	1.1399	2.2295	1.1399	от 04.08.2026 до 05.08.2026
11.08.2026	69 720 778.19	35 647 667.84	69 720 778.19	31 109 579.14	2.2412	1.1459	2.2412	1.1459	2.2412	1.1459	от 06.08.2026 до 10.08.2026
13.08.2026	69 410 172.40	35 488 857.62	69 410 172.40	31 109 579.14	2.2312	1.1408	2.2312	1.1408	2.2312	1.1408	от 11.08.2026 до 12.08.2026
18.08.2026	70 284 286.16	35 935 784.89	70 284 286.16	31 109 579.14	2.2592	1.1551	2.2592	1.1551	2.2592	1.1551	от 13.08.2026 до 17.08.2026
20.08.2026	70 073 994.28	35 828 264.36	70 073 994.28	31 109 579.14	2.2525	1.1517	2.2525	1.1517	2.2525	1.1517	от 18.08.2026 до 19.08.2026
25.08.2026	70 047 160.94	35 814 544.69	70 047 160.94	31 109 579.14	2.2515	1.1512	2.2515	1.1512	2.2515	1.1512	от 20.08.2026 до 24.08.2026
27.08.2026	70 060 516.91	35 821 373.49	70 060 516.91	31 109 579.14	2.2521	1.1515	2.2521	1.1515	2.2521	1.1515	от 25.08.2026 до 26.08.2026

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 колективната инвестиционна схема: ДФ Актива Високодоходен фонд, РГ 05-1378

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	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/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	35 860 543,67	35 860 543,67	31109579,1409	1,1527	1,1527	1,1527	от 27.08.2026 до 31.08.2026
03.09.2026	35 368 829,58	35 368 829,58	31109579,1409	1,1369	1,1369	1,1369	от 01.09.2026 до 02.09.2026
08.09.2026	35 374 958,96	35 374 958,96	31109579,1409	1,1371	1,1371	1,1371	от 03.09.2026 до 04.09.2026
10.09.2026	35 375 356,96	35 375 356,96	31109579,1409	1,1371	1,1371	1,1371	от 08.09.2026 до 09.09.2026
15.09.2026	35 381 058,50	35 381 058,50	31109579,1409	1,1373	1,1373	1,1373	от 10.09.2026 до 14.09.2026
17.09.2026	35 403 649,71	35 403 649,71	31109579,1409	1,1380	1,1380	1,1380	от 15.09.2026 до 16.09.2026
23.09.2026	35 235 641,85	35 235 641,85	31109579,1409	1,1326	1,1326	1,1326	от 17.09.2026 до 21.09.2026
24.09.2026	35 282 356,32	35 282 356,32	31109579,1409	1,1341	1,1341	1,1341	23.09.2026
29.09.2026	35 126 208,13	35 126 208,13	31109579,1409	1,1291	1,1291	1,1291	от 24.09.2026 до 28.09.2026