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: ДФ Актива Европейска стратегия, РГ 08-26-65
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	592 653.16	303 018.75	303 018.75	290209.2427	1.0441	1.0441	1.0441	1.0441	1.0441	1.0441	05.01.2026
08.01.2026	603 193.64	308 408.01	308 408.01	290209.2427	1.0627	1.0627	1.0627	1.0627	1.0627	1.0627	от 06.01.2026 до 07.01.2026
13.01.2026	600 301.42	306 929.24	306 929.24	290209.2427	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	от 08.01.2026 до 12.01.2026
15.01.2026	598 169.64	305 839.28	305 839.28	290209.2427	1.0539	1.0539	1.0539	1.0539	1.0539	1.0539	от 13.01.2026 до 14.01.2026
20.01.2026	593 958.83	303 686.33	303 686.33	290209.2427	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	от 15.01.2026 до 19.01.2026
22.01.2026	597 200.74	305 343.89	305 343.89	290209.2427	1.0522	1.0522	1.0522	1.0522	1.0522	1.0522	от 20.01.2026 до 21.01.2026
27.01.2026	603 068.05	308 343.80	308 343.80	290209.2427	1.0625	1.0625	1.0625	1.0625	1.0625	1.0625	от 22.01.2026 до 26.01.2026
29.01.2026	601 396.15	307 488.97	307 488.97	290209.2427	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	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 Фонда: ДФ Актива Европейска стратегия, РГ 08-26-65

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	597 279.68	305 384.25	305 384.25	290209.2427	1.0523	1.0523	1.0523	1.0523	1.0523	1.0523	от 29.01.2026 до 02.02.2026
05.02.2026	583 355.67	298 265.02	298 265.02	290209.2427	1.0278	1.0278	1.0278	1.0278	1.0278	1.0278	от 03.02.2026 до 04.02.2026
10.02.2026	587 435.30	300 350.90	300 350.90	290209.2427	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349	от 05.02.2026 до 09.02.2026
12.02.2026	582 018.71	297 581.44	297 581.44	290209.2427	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254	от 10.02.2026 до 11.02.2026
17.02.2026	572 598.82	292 765.13	292 765.13	290209.2427	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	от 12.02.2026 до 16.02.2026
19.02.2026	580 117.33	296 609.28	296 609.28	290209.2427	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	от 17.02.2026 до 18.02.2026
24.02.2026	577 018.88	295 025.07	295 025.07	290209.2427	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	от 19.02.2026 до 23.02.2026
26.02.2026	580 601.12	296 856.64	296 856.64	290209.2427	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	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: "Актива Асет Мениджмънт" АД
Наименование на Фонда: ДФ Актива Европейска стратегия, РГ 08-26-65
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	570 728.23	291 808.71	291 808.71	290209.2427	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	от 26.02.2026 до 02.03.2026
05.03.2026	566 662.06	289 729.71	289 729.71	290209.2427	0.9983	0.9983	0.9983	0.9983	0.9983	0.9983	04.03.2026
10.03.2026	550 608.61	281 521.71	281 521.71	290209.2427	0.9701	0.9701	0.9701	0.9701	0.9701	0.9701	от 05.03.2026 до 09.03.2026
12.03.2026	556 953.79	284 765.95	284 765.95	290209.2427	0.9812	0.9812	0.9812	0.9812	0.9812	0.9812	от 10.03.2026 до 11.03.2026
17.03.2026	550 667.09	281 551.61	281 551.61	290209.2427	0.9702	0.9702	0.9702	0.9702	0.9702	0.9702	от 12.03.2026 до 16.03.2026
19.03.2026	550 634.42	281 534.91	281 534.91	290209.2427	0.9701	0.9701	0.9701	0.9701	0.9701	0.9701	от 17.03.2026 до 18.03.2026
24.03.2026	543 648.88	277 963.26	277 963.26	290209.2427	0.9578	0.9578	0.9578	0.9578	0.9578	0.9578	от 19.03.2026 до 23.03.2026
26.03.2026	547 775.41	280 073.12	280 073.12	290209.2427	0.9651	0.9651	0.9651	0.9651	0.9651	0.9651	от 24.03.2026 до 25.03.2026
31.03.2026	543 098.28	277 681.74	277 681.74	290209.2427	0.9568	0.9568	0.9568	0.9568	0.9568	0.9568	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: "Актива Асет Мениджмънт" АД

Наименование на Фонда: ДФ Актива Европейска стратегия, РГ 08-26-65

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	556 746.69	284 660.06	284660.06	290209.2427	0.9809	0.9809	0.9809	0.9809	0.9809	0.9809	от 31.03.2026 до 01.04.2026
07.04.2026	553 061.76	282 775.99	282775.99	290209.2427	0.9744	0.9744	0.9744	0.9744	0.9744	0.9744	от 02.04.2026 до 06.04.2026
09.04.2026	566 373.53	289 582.19	289582.19	290209.2427	0.9978	0.9978	0.9978	0.9978	0.9978	0.9978	от 07.04.2026 до 08.04.2026
14.04.2026	565 461.26	289 115.75	289115.75	290209.2427	0.9962	0.9962	0.9962	0.9962	0.9962	0.9962	09.04.2026
16.04.2026	576 504.89	294 762.27	294762.27	290209.2427	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	от 14.04.2026 до 15.04.2026
21.04.2026	580 088.07	296 594.32	296594.32	290209.2427	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	от 16.04.2026 до 20.04.2026
23.04.2026	579 206.89	296 143.78	296143.78	290209.2427	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	от 21.04.2026 до 22.04.2026
28.04.2026	573 804.36	293 381.51	293381.51	290209.2427	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	от 23.04.2026 до 27.04.2026
30.04.2026	568 532.34	290 685.97	290685.97	290209.2427	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	от 28.04.2026 до 29.04.2026