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: 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	42123234.19	21537267.65	42123234.19	34475760.3259	1.2218	0.6247	1.2218	0.6247	1.2218	0.6247	05.01.2026
12.01.2026	43000929.97	21986026.38	43000929.97	34475760.3259	1.2472	0.6377	1.2472	0.6377	1.2472	0.6377	от 06.01.2026 до 09.01.2026
19.01.2026	44145905.62	22571443.13	44145905.62	34475760.3259	1.2805	0.6547	1.2805	0.6547	1.2805	0.6547	от 12.01.2026 до 16.01.2026
26.01.2026	43738006.28	22362887.51	43738006.28	34475760.3259	1.2687	0.6487	1.2687	0.6487	1.2687	0.6487	от 19.01.2026 до 23.01.2026

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: Национален договорен фонд Актива, РГ 05-1702
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
02.02.2026	43671660.83	22 328 965.62	43671660.83	34475760.3259	1.2668	0.6477	1.2668	0.6477	1.2668	0.6477	от 26.01.2026 до 30.01.2026
09.02.2026	43732103.94	22 359 869.69	43732103.94	34475760.3259	1.2686	0.6486	1.2686	0.6486	1.2686	0.6486	от 02.02.2026 до 06.02.2026
16.02.2026	43694772.21	22 340 782.28	43694772.21	34475760.3259	1.2674	0.6480	1.2674	0.6480	1.2674	0.6480	от 09.02.2026 до 13.02.2026
23.02.2026	43459941.00	22 220 714.99	43459941.00	34475760.3259	1.2605	0.6445	1.2605	0.6445	1.2605	0.6445	от 16.02.2026 до 20.02.2026

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: Национален договорен фонд Актива, РГ 05-1702
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
02.03.2026	43443087.26	22 212 097.81	43443087.26	34475760.3259	1.2601	0.6443	1.2601	0.6443	1.2601	0.6443	от 23.02.2026 до 27.02.2026
09.03.2026	43422901.98	22 201 777.24	43422901.98	34475760.3259	1.2596	0.6440	1.2596	0.6440	1.2596	0.6440	от 02.03.2026 до 06.03.2026
16.03.2026	44643814.77	22 826 020.04	44643814.77	34475760.3259	1.2950	0.6621	1.2950	0.6621	1.2950	0.6621	от 09.03.2026 до 13.03.2026
23.03.2026	44397084.51	22 699 868.86	44397084.51	34475760.3259	1.2877	0.6584	1.2877	0.6584	1.2877	0.6584	от 16.03.2026 до 20.03.2026
30.03.2026	44233988.59	22 616 479.24	44233988.59	34475760.3259	1.2830	0.6560	1.2830	0.6560	1.2830	0.6560	от 23.03.2026 до 27.03.2026

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: Национален договорен фонд Актива, РГ 05-1702
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
06.04.2026	44323182.71	22 662 083.47	44323182.71	34475760.3259	1.2856	0.6573	1.2856	0.6573	1.2856	0.6573	от 30.03.2026 до 03.04.2026
14.04.2026	43193695.76	22 084 585.96	43193695.76	34475760.3259	1.2529	0.6406	1.2529	0.6406	1.2529	0.6406	от 06.04.2026 до 09.04.2026
20.04.2026	43224671.94	22 100 423.83	43224671.94	34475760.3259	1.2537	0.6410	1.2537	0.6410	1.2537	0.6410	от 14.04.2026 до 17.04.2026
27.04.2026	44676197.04	22 842 576.83	44676197.04	34475760.3259	1.2959	0.6626	1.2959	0.6626	1.2959	0.6626	от 20.04.2026 до 24.04.2026

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 Фонда: Национален договорен фонд Актива, РГ 05-1702
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
04.05.2026	45452180.48	23 239 330.86	45452180.48	34475760.3259	1.3184	0.6741	1.3184	0.6741	1.3184	0.6741	от 27.04.2026 до 30.04.2026
11.05.2026	45420140.50	23 222 949.08	45420140.50	34475760.3259	1.3174	0.6736	1.3174	0.6736	1.3174	0.6736	от 04.05.2026 до 08.05.2026
18.05.2026	43315844.28	22 147 039.51	43315844.28	34475760.3259	1.2564	0.6424	1.2564	0.6424	1.2564	0.6424	от 11.05.2026 до 15.05.2026
26.05.2026	42847976.79	21 907 822.66	42847976.79	34475760.3259	1.2429	0.6355	1.2429	0.6355	1.2429	0.6355	от 18.05.2026 до 22.05.2026

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 Фонда: Национален договорен фонд Актива, РГ 05-1702
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
01.06.2026	45384253.07	23 204 600.13	45384253.07	34475760.3259	1.3165	0.6731	1.3165	0.6731	1.3165	0.6731	от 26.05.2026 до 29.05.2026
08.06.2026	44403303.29	22 703 048.47	44403303.29	34475760.3259	1.2879	0.6585	1.2879	0.6585	1.2879	0.6585	от 01.06.2026 до 05.06.2026
15.06.2026	44703252.59	22 856 410.11	44703252.59	34475760.3259	1.2967	0.6630	1.2967	0.6630	1.2967	0.6630	от 08.06.2026 до 12.06.2026
22.06.2026	44728772.35	22 869 458.16	44728772.35	34475760.3259	1.2973	0.6633	1.2973	0.6633	1.2973	0.6633	от 15.06.2026 до 19.06.2026
29.06.2026	45774415.50	23 404 087.01	45774415.50	34475760.3259	1.3278	0.6789	1.3278	0.6789	1.3278	0.6789	от 22.06.2026 до 26.06.2026

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: "Актива Асет Мениджмънт" АД
Наименование на Фонда: Национален договорен фонд Актива, РГ 05-1702
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
06.07.2026	45687847.92	23 359 825.71	45687847.92	34475760.3259	1.3253	0.6776	1.3253	0.6776	1.3253	0.6776	от 29.06.2026 до 03.07.2026
13.07.2026	45640795.99	23 335 768.46	45640795.99	34475760.3259	1.3239	0.6769	1.3239	0.6769	1.3239	0.6769	от 06.07.2026 до 10.07.2026
20.07.2026	46157803.75	23 600 110.31	46157803.75	34475760.3259	1.3388	0.6845	1.3388	0.6845	1.3388	0.6845	от 13.07.2026 до 17.07.2026
27.07.2026	46239023.56	23 641 637.34	46239023.56	34475760.3259	1.3411	0.6857	1.3411	0.6857	1.3411	0.6857	от 20.07.2026 до 24.07.2026

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: "Актива Асет Мениджмънт" АД
Наименование на Фонда: Национален договорен фонд Актива, РГ 05-1702
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
03.08.2026	46029428.93	23 534 473.31	46029428.93	34475760.3259	1.3350	0.6826	1.3350	0.6826	1.3350	0.6826	от 27.07.2026 до 31.07.2026
10.08.2026	46185535.34	23 614 289.25	46185535.34	34475760.3259	1.3397	0.6850	1.3397	0.6850	1.3397	0.6850	от 03.08.2026 до 07.08.2026
17.08.2026	46997358.99	24 029 368.09	46997358.99	34475760.3259	1.3632	0.6970	1.3632	0.6970	1.3632	0.6970	от 10.08.2026 до 14.08.2026
24.08.2026	47806386.58	24 443 017.33	47806386.58	34475760.3259	1.3867	0.7090	1.3867	0.7090	1.3867	0.7090	от 17.08.2026 до 21.08.2026
31.08.2026	47421365.39	24 246 159.12	47421365.39	34475760.3259	1.3755	0.7033	1.3755	0.7033	1.3755	0.7033	от 24.08.2026 до 28.08.2026

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 Фонда: Национален договорен фонд Актива, РГ 05-1702

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
08.09.2026	23 488 889,22	23 488 889,22	34475760,33	0,6813	0,6813	0,6813	от 31.08.2026 до 04.09.2026
14.09.2026	24 038 646,51	24 038 646,51	35239007,06	0,6822	0,6822	0,6822	от 08.09.2026 до 11.09.2026
21.09.2026	24 026 205,57	24 026 205,57	35239007,06	0,6818	0,6818	0,6818	от 14.09.2026 до 18.09.2026
28.09.2026	24 244 508,99	24 244 508,99	35239007,06	0,6880	0,6880	0,6880	от 21.09.2026 до 25.09.2026

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: Национален договорен фонд Актива, РГ 05-1702
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
05.10.2026	24 733 957,03	24 733 957,03	35239007,06	0,7019	0,7019	0,7019	от 28.09.2026 до 02.10.2026
12.10.2026	25 072 568,19	25 072 568,19	35239007,06	0,7115	0,7115	0,7115	от 05.10.2026 до 09.10.2026
19.10.2026	24 082 513,69	24 082 513,69	35239007,06	0,6834	0,6834	0,6834	от 12.10.2026 до 16.10.2026
26.10.2026	24 047 148,39	24 047 148,39	35239007,06	0,6824	0,6824	0,6824	от 19.10.2026 до 23.10.2026