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 ДФ „АКТИВА ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ"
за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

1. **Брой дялове към края на отчетния период: 290 209.2427 дяла**
2. **Нетна стойност на активите на един дял: 1.0143 EUR**
3. **Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетният период**

31.12.2025г., лв.	
Приходи от инвестиции	764 864
Други приходи	4 836
Разходи за управление	7 789
Такса за обслужване на БД	12 042
Други плащания и данъци	5 459
Разходи, свързани с инвестициите	705 924
Нетни приходи	38 487
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фондът не разпределя дивиденти
Промени в капитала	75 647
Нарастване или спад на инвестициите	15.17%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	764 864

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.**

	31.12.2025	Относителен дял спрямо стойността на активите	31.12.2024	Относителен дял спрямо стойността на активите	промяна
Акции	411 085	71.29%	107 857	18.70%	281%
Дялове	44 712	7.75%	-	-	100%
Вземания	65	0.01%	-	-	100%
Парични средства	120 781	20.95%	392 839	68.13%	-69%
Общо:	**576 643**		**500 696**		**15%**

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**
31.12.2023 г.	-	-
31.12.2024 г.	255 681 EUR	0.9473 EUR
31.12.2025 г.	294 359 EUR	1.0143 EUR

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.**

   УД Актива Асет Мениджмънт АД за сметка на Договорен фонд „Актива Европейска Стратегия" не е сключвал сделки с деривативни инструменти.

7. **Информация относно метода, използван за изчисляване на общата рискова експозиция, съгласно Насоките на CESR 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 CESR 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: Olga Dimitrova Yordanova
Digitally signed by Olga Dimitrova Yordanova
Date: 2026.03.20 15:24:05 +02'00'

/Олга Йорданова, Изп. директор/

Подпис: IVA KRASIMIROVA MITKOVA
Digitally signed by IVA KRASIMIROVA MITKOVA
Date: 2026.03.20 15:25:58 +02'00'

/Ива Миткова, Прокурист/