



**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.73, Т. 5 ОТ НАРЕДБА 44 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011 Г. 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. – 31.12.2021г.**

**СПРАВКА ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА НДФ „АКТИВА” КЪМ 31.12.2021 Г.**

1. Брой дялове към края на отчетния период: 18 557 291.8386 дяла
2. Нетна стойност на активите на един дял: 1.0411 лв.
3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетният период

**31.12.2021**

Приходи от инвестиции	6 288 906
Други приходи	118 672
Разходи за управление	235 398
Такса за обслужване на БД	2 296
Други плащания и данъци	8 320
Разходи по операции с ЦК	5 209 688
Нетни приходи	951 876
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фонда не разпределя дивиденди
Промени в капитала	8 273 093
Нарастване или спад на инвестициите	80.58%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	7 684 726

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.**

	31.12.2021 г.	Относителен дял спрямо стойността на активите	31.12.2020 г.	Относителен дял спрямо стойността на активите	промяна
<b>Акции и дялове от договорни фондове:</b>	<b>13 420 816</b>	<b>69.38%</b>	<b>7 181 616</b>	<b>67.04%</b>	<b>6 239 200</b>
- български	13 420 816	69.38%	7 181 616	67.04%	6 239 200
<b>Дългови ценни книжа (общо):</b>	<b>5 395 544</b>	<b>27.89%</b>	<b>3 139 080</b>	<b>29.30%</b>	<b>2 256 464</b>
- корпоративни	3 435 025	17.76%	3 139 080	29.30%	295 945
<b>Парични средства</b>	<b>527 801</b>	<b>2.73%</b>	<b>391 745</b>	<b>3.66%</b>	<b>136 056</b>
<b>Общо:</b>	<b>19 344 161</b>		<b>10 712 441</b>		<b>8 631 720</b>

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
31.12.2019 г.	-	-
31.12.2020 г.	4 433 720.52 лв.	0.9850 лв.
31.12.2021 г.	19 320 321.67 лв.	1.0411 лв.

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.

НДФ „Актива“ не е сключвал сделки с деривативни инструменти.

Дата: 25.03.2022 г.

Подпис:

**/Олга Йорданова, Изп. директор/**  
(подписано с електронен подпис)

Подпис:

**/Ива Миткова, Прокурист/**  
(подписано с електронен подпис)