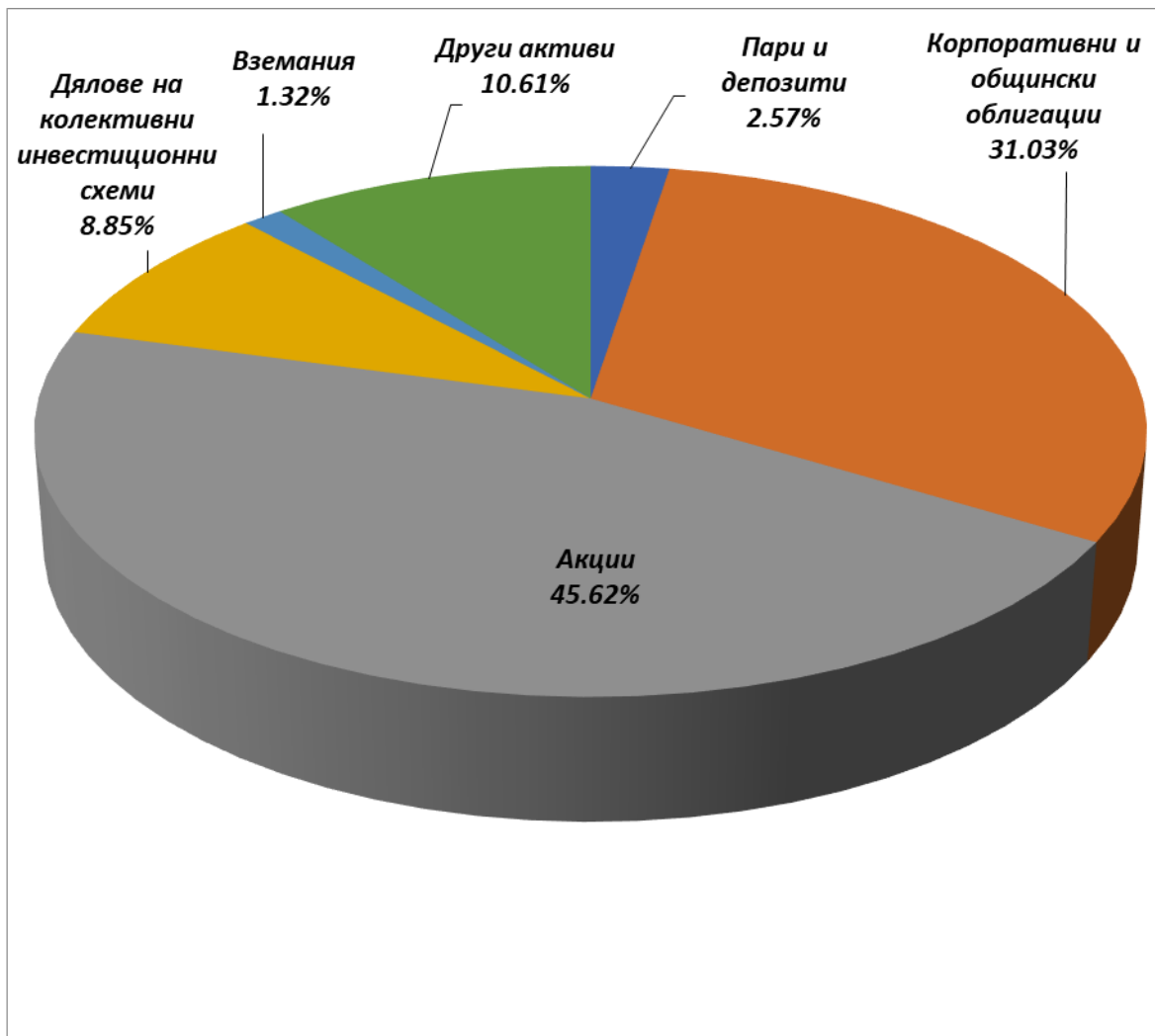


Допълнителна информация, съгласно чл.73 от Наредба №44 на КФН за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове за
НДФ „АКТИВА”
за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период: 30 639 171.5815 дяла
2. Нетна стойност на активите на един дял: 1.0349 лв.
3. Структура на инвестициите в портфейла



Активи	Стойност	% от актива
Пари и депозити	815 256	2.57%
Корпоративни и общински облигации	9 853 419	31.03%
Акции	14 484 712	45.62%
Дялове на КИС и НИФ	2 808 630	8.85%
Вземания	419 405	1.32%
Други активи	3 368 292	10.61%
Общо	31 749 713	100.00%

4. Промени в структурата на инвестициите в портфейла през отчетния период

Активи	30.6.2022	1.1.2022	Изменение
Пари и депозити	815 256	527 801	54.46%
Корпоративни и общински облигации	9 853 419	5 395 544	82.62%
Акции	14 484 712	11 544 609	25.47%
Дялове на КИС и НИФ	2 808 630	1 613 111	74.11%
Вземания	419 405	0	100.00%
Други активи	3 368 292	263 097	1180.25%
Общо	31 749 713	19 344 161	64.13%

5. Промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период

30.6.2022	
Приходи от инвестиции	5 104 751
Други приходи	121 148
Разходи за управление	179 669
Такса за обслужване на БД	2 192
Други плащания и данъци	10 296
Разходи по операции с ЦК	5 449 075
Нетни приходи	-415 334
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фонда не разпределя дивидент
Промени в капитала	12 389 666
Нарастване или спад на инвестициите	64.13%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	12 05 000

6. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема: Фондът не заплаща такси за постигнати резултати.

Дата: 28.07.2022 г.