



**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 НДФ „АКТИВА ”
за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022г.**

1. Брой дялове към края на отчетния период: 33 931 219.6033 дяла
2. Нетна стойност на активите на един дял: 1.0119 лв.
3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетният период

31.12.2022	
Приходи от инвестиции	11 576 683
Други приходи	353 512
Разходи за управление	426 328
Такса за обслужване на БД	5 901
Други плащания и данъци	34 277
Разходи по операции с ЦК	12 624 106
Нетни приходи	(1 160 416)
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фонда не разпределя дивиденди
Промени в капитала	15 014 584
Нарастване или спад на инвестициите	77.71%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	15 373 928

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.**

	31.12.2022	Относителен дял спрямо стойността на активите	31.12.2021	Относителен дял спрямо стойността на активите	промяна
Акции и дялове от фондове:	21 161 776	61.56%	13 420 816	39.04%	7 740 959
- български	21 161 776	61.56%	13 420 816	39.04%	7 740 959
Дългови ценни книжа (общо):	12 231 120	35.58%	5 395 544	15.70%	6 835 577
- корпоративни	12 231 120	35.58%	3 435 025	9.99%	8 796 095
Парични средства	965 208	2.81%	527 801	1.54%	437 406
Вземания	19 063	0.06%	0	0.00%	19 063
Общо:	34 377 166		19 344 161		15 033 005

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
31.12.2020 г.	4 433 720.52 лв.	0.9850 лв.
31.12.2021 г.	19 320 321.67 лв.	1.0411 лв.
31.12.2022 г.	34 377 166.26 лв.	1.0119 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.

7. Информация относно метода, използван за изчисляване на общата рискова експозиция, съгласно Насоките на CCSR 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 CCSR 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:

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

Подпис:

/Ива Миткова, Прокуриснт/
(подписано с електронен подпис)