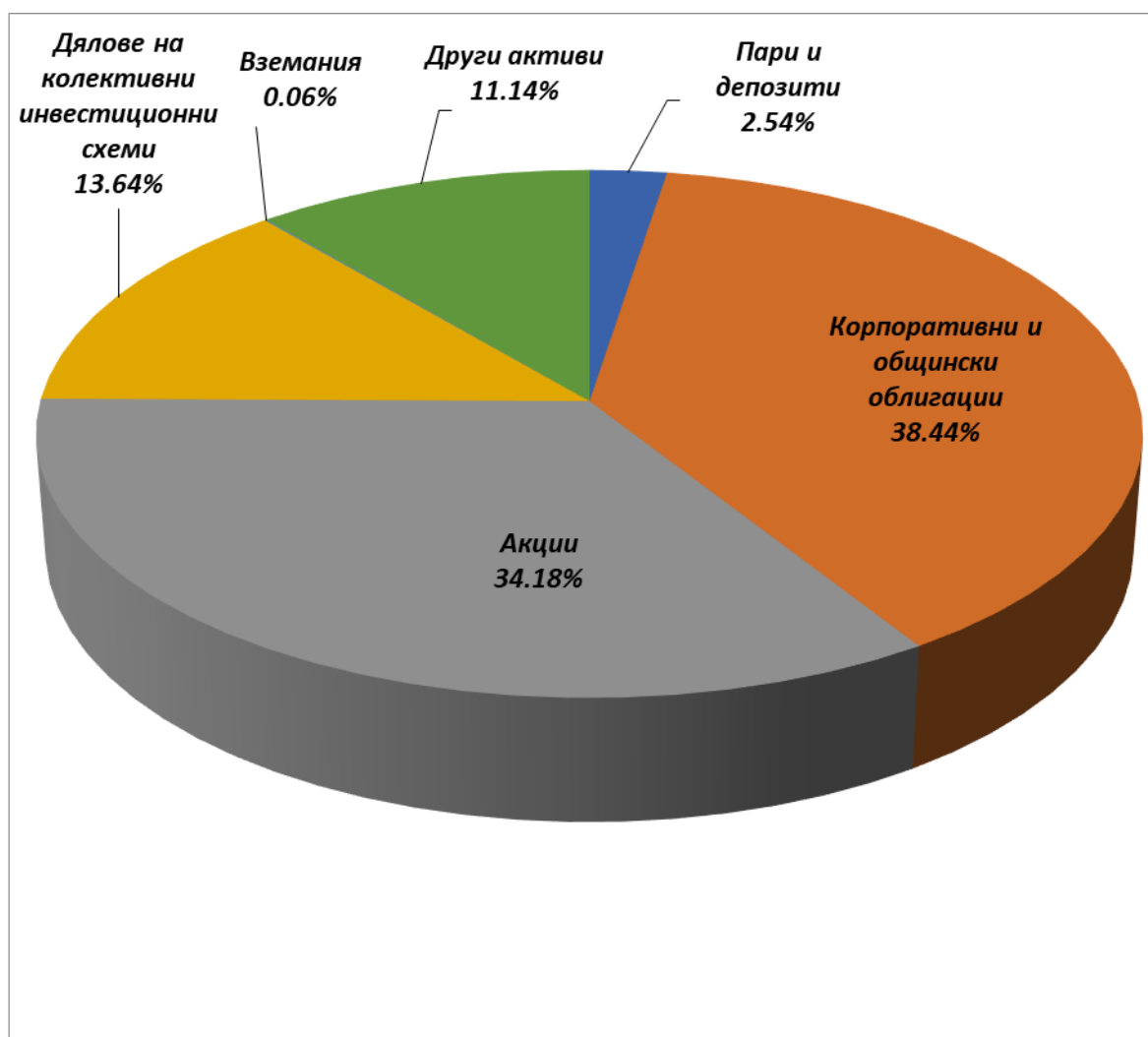


Допълнителна информация, съгласно чл.73 от Наредба №44 на КФН за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове за НДФ „АКТИВА“ за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период: 33 931 219.6033 дяла
2. Нетна стойност на активите на един дял: 0.9956 лв.
3. Структура на инвестициите в портфейла



Активи	Стойност	% от актива
Пари и депозити	857 539	2.54%
Корпоративни облигации	13 001 564	38.44%
Акции	11 560 791	34.18%
Дялове на КИС	4 612 570	13.64%
Вземания	21 936	0.06%
Други активи	3 769 542	11.14%
Общо	33 823 941	100.00%

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

Активи	30.6.2023	1.1.2023	Изменение
Пари и депозити	857 539	965 208	-11.15%
Корпоративни и общински облигации	13 001 564	12 231 120	6.30%
Акции	11 560 791	12 656 937	-8.66%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	4 612 570	4 618 487	-0.13%
Вземания	21 936	19 063	100.00%
Други активи	3 769 542	3 886 352	-3.01%
Общо	33 823 941	34 377 166	-1.61%

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

30.6.2023	
Приходи от инвестиции	4 054 191
Други приходи	210 060
Разходи за управление	254 675
Такса за обслужване на БД	3 315
Други плащания и данъци	6 027
Разходи по операции с ЦК	4 553 391
Нетни приходи	-553 156
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фондът не разпределя дивидент
Промени в капитала	-553 156
Нарастване или спад на инвестициите	-1.61%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	-

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: 28.07.2023 г.