



**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 01.01.2024 г. – 31.12.2024г.**

1. Брой дялове към края на отчетния период: 34 475 760.3259 дяла
2. Нетна стойност на активите на един дял: 1.1602 лв.
3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетният период

**31.12.2024**

Приходи от инвестиции	19 576 710
Други приходи	404 536
Разходи за управление	540 822
Такса за обслужване на БД	5 231
Други плащания и данъци	36 576
Разходи по операции с ЦК	13 884 408
Нетни приходи	5 514 210
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фондът не разпределя дивиденди
Промени в капитала	5 864 210
Нарастване или спад на инвестициите	17.17%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	350 000

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.**

	31.12.2024	Относителен дял спрямо стойността на активите	31.12.2023	Относителен дял спрямо стойността на активите	промяна
<b>Акции и дялове от фондове:</b>	<b>30 917 772</b>	<b>77.20%</b>	<b>21 150 909</b>	<b>61.89%</b>	<b>9 766 863</b>
- български	30 917 772	77.20%	21 150 909	61.89%	9 766 863
<b>Дългови ценни книжа (общо):</b>	<b>8 120 622</b>	<b>20.28%</b>	<b>12 110 509</b>	<b>35.43%</b>	<b>-3 989 887</b>
- корпоративни	8 120 622	20.28%	12 110 509	35.43%	-3 989 887
<b>Парични средства</b>	<b>990 950</b>	<b>2.47%</b>	<b>897 085</b>	<b>2.62%</b>	<b>93 865</b>
<b>Вземания</b>	<b>17 887</b>	<b>0.04%</b>	<b>19 259</b>	<b>0.06%</b>	<b>-1 372</b>
<b>Общо:</b>	<b>40 047 231</b>		<b>34 177 762</b>		<b>5 869 469</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
31.12.2022 г.	34 377 166 лв.	1.0119 лв.
31.12.2023 г.	34 135 680 лв.	1.0001 лв.
31.12.2024 г.	39 999 890 лв.	1.1602 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)