



**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 ДФ „АКТИВА ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ”  
за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.**

1. Брой дялове към края на отчетния период: 269 905.7590 дяла
2. Нетна стойност на активите на един дял: 0.9473 EUR
3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

31.12.2024, лв.	
Приходи от инвестиции	76 876
Други приходи	117
Разходи за управление	2 809
Такса за обслужване на БД	698
Други плащания и данъци	3 915
Разходи, свързани с инвестициите	97 575
Нетни приходи	(28 005)
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фондът не разпределя дивиденди
Промени в капитала	500 069
Нарастване или спад на инвестициите	n/a
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	528 074

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</b>	<b>107 857</b>	<b>21.54%</b>	-	-	<b>107 857</b>
<b>Парични средства</b>	<b>392 839</b>	<b>78.46%</b>	-	-	<b>392 839</b>
<b>Общо:</b>	<b>500 696</b>		-		<b>500 696</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.	-	-
31.12.2023 г.	-	-
31.12.2024 г.	255 681 EUR	0.9473 EUR

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.**

УД Актива Асет Мениджмънт АД за сметка на Договорен фонд „Актива Европейска Стратегия“ не е сключвал сделки с деривативни инструменти.

7. **Информация относно метода, използван за изчисляване на общата рискова експозиция, съгласно Насоките на CESR 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 CESR 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)