

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Актива Асет Мениджмънт" АД

Наименование на Фонда: ДФ Актива Европейска стратегия, РГ 08-26-65

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.08.2024	0	0	0	0	0	0	
06.08.2024	0	0	0	0	0	0	
08.08.2024	0	0	0	0	0	0	
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	
15.08.2024	-72.01	-36.82	0	0.9998	0.9998	0.9998	14.08.2024
20.08.2024	320169.41	163700.02	164032.8065	0.9980	0.9980	0.9980	от 15.08.2024 до 19.08.2024
22.08.2024	321201.48	164227.71	164032.8065	1.0012	1.0012	1.0012	от 20.08.2024 до 21.08.2024
27.08.2024	524727.23	268288.77	269905.7590	0.9940	0.9940	0.9940	от 22.08.2024 до 26.08.2024
29.08.2024	524485.15	268165.00	269905.7590	0.9936	0.9936	0.9936	от 27.08.2024 до 28.08.2024

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Актива Асет Мениджмънт" АД

Наименование на Фонда: ДФ Актива Европейска стратегия, РГ 08-26-65

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
03.09.2024	525 882.32	268 879.36	269905.7590	0.9962	0.9962	0.9962	от 29.08.2024 до 02.09.2024
05.09.2024	517 903.06	264 799.63	269905.7590	0.9811	0.9811	0.9811	от 03.09.2024 до 04.09.2024
10.09.2024	512 718.43	262 148.77	269905.7590	0.9713	0.9713	0.9713	от 05.09.2024 до 09.09.2024
12.09.2024	513 321.88	262 457.31	269905.7590	0.9724	0.9724	0.9724	от 10.09.2024 до 11.09.2024
17.09.2024	516 181.28	263 919.30	269905.7590	0.9778	0.9778	0.9778	от 12.09.2024 до 16.09.2024
19.09.2024	514 806.39	263 216.33	269905.7590	0.9752	0.9752	0.9752	от 17.09.2024 до 18.09.2024
24.09.2024	513 699.73	262 650.50	269905.7590	0.9731	0.9731	0.9731	от 19.09.2024 до 23.09.2024
26.09.2024	515 065.41	263 348.76	269905.7590	0.9757	0.9757	0.9757	от 24.09.2024 до 25.09.2024

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Актива Асет Мениджмънт" АД

Наименование на Фонда: ДФ Актива Европейска стратегия, РГ 08-26-65

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	514 505.24	263 062.35	269905.7590	0.9746	0.9746	0.9746	от 26.09.2024 до 30.09.2024
03.10.2024	515 083.91	263 358.22	269905.7590	0.9757	0.9757	0.9757	от 01.10.2024 до 02.10.2024
08.10.2024	514 652.57	263 137.68	269905.7590	0.9749	0.9749	0.9749	от 03.10.2024 до 07.10.2024
10.10.2024	516 732.16	264 200.96	269905.7590	0.9789	0.9789	0.9789	от 08.10.2024 до 09.10.2024
15.10.2024	519 000.79	265 360.89	269905.7590	0.9832	0.9832	0.9832	от 10.10.2024 до 14.10.2024
17.10.2024	505 191.16	258 300.14	269905.7590	0.9570	0.9570	0.9570	от 15.10.2024 до 16.10.2024
22.10.2024	507 990.44	259 731.39	269905.7590	0.9623	0.9623	0.9623	от 17.10.2024 до 21.10.2024
24.10.2024	507 222.62	259 338.81	269905.7590	0.9608	0.9608	0.9608	от 22.10.2024 до 23.10.2024
29.10.2024	506 935.76	259 192.14	269905.7590	0.9603	0.9603	0.9603	от 24.10.2024 до 28.10.2024
31.10.2024	506 476.91	258 957.53	269905.7590	0.9594	0.9594	0.9594	от 29.10.2024 до 30.10.2024

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Активна Асет Мениджмънт" АД

Наименование на Фонда: ДФ Активна Европейска стратегия, РГ 08-26-65

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
05.11.2024	503 017.59	257 188.81	269905.7590	0.9529	0.9529	0.9529	от 31.10.2024 до 04.11.2024
07.11.2024	502 179.48	256 760.29	269905.7590	0.9513	0.9513	0.9513	от 05.11.2024 до 06.11.2024
12.11.2024	504 199.99	257 793.36	269905.7590	0.9551	0.9551	0.9551	от 07.11.2024 до 11.11.2024
14.11.2024	502 898.23	257 127.78	269905.7590	0.9527	0.9527	0.9527	от 12.11.2024 до 13.11.2024
19.11.2024	499 571.30	255 426.75	269905.7590	0.9464	0.9464	0.9464	от 14.11.2024 до 18.11.2024
21.11.2024	499 510.49	255 395.66	269905.7590	0.9462	0.9462	0.9462	от 19.11.2024 до 20.11.2024
26.11.2024	502 847.71	257 101.95	269905.7590	0.9526	0.9526	0.9526	от 21.11.2024 до 25.11.2024
28.11.2024	499 573.24	255 427.74	269905.7590	0.9464	0.9464	0.9464	от 26.11.2024 до 27.11.2024

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Актива Асет Мениджмънт" АД

Наименование на Фонда: ДФ Актива Европейска стратегия, РГ 08-26-65

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
03.12.2024	504 325.75	257 857.66	269905.759	0.9554	0.9554	0.9554	от 28.11.2024 до 02.12.2024
05.12.2024	505 920.96	258 673.28	269905.759	0.9584	0.9584	0.9584	от 03.12.2024 до 04.12.2024
10.12.2024	505 835.02	258 629.34	269905.759	0.9582	0.9582	0.9582	от 05.12.2024 до 09.12.2024
12.12.2024	506 814.35	259 130.06	269905.759	0.9601	0.9601	0.9601	от 10.12.2024 до 11.12.2024
17.12.2024	505 962.52	258 694.53	269905.759	0.9585	0.9585	0.9585	от 12.12.2024 до 16.12.2024
19.12.2024	509 568.19	260 538.08	269905.759	0.9653	0.9653	0.9653	от 17.12.2024 до 18.12.2024
23.12.2024	499 590.10	255 436.36	269905.759	0.9464	0.9464	0.9464	от 19.12.2024 до 20.12.2024
27.12.2024	500 453.99	255 878.06	269905.759	0.9480	0.9480	0.9480	23.12.2024
31.12.2024	499 618.46	255 450.86	269905.759	0.9464	0.9464	0.9464	от 27.12.2024 до 30.12.2024