

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
02.01.2025	500 068.77	255 681.10	269905.7590	0.9473	0.9473	0.9473	31.01.2024
07.01.2025	506 148.97	258 789.86	269905.7590	0.9588	0.9588	0.9588	от 02.01.2025 до 06.01.2025
09.01.2025	505 153.22	258 280.74	269905.7590	0.9569	0.9569	0.9569	от 07.01.2025 до 08.01.2025
14.01.2025	501 732.32	256 531.66	269905.7590	0.9504	0.9504	0.9504	от 09.01.2025 до 13.01.2025
16.01.2025	502 830.57	257 093.19	269905.7590	0.9525	0.9525	0.9525	от 14.01.2025 до 15.01.2025
21.01.2025	502 786.67	257 070.74	269905.7590	0.9524	0.9524	0.9524	от 16.01.2025 до 20.01.2025
23.01.2025	504 751.16	258 075.17	269905.7590	0.9562	0.9562	0.9562	от 21.01.2025 до 22.01.2025
28.01.2025	493 041.49	252 088.11	269905.7590	0.9340	0.9340	0.9340	от 23.01.2025 до 27.01.2025
30.01.2025	496 161.43	253 683.31	269905.7590	0.9399	0.9399	0.9399	от 28.01.2025 до 29.01.2025

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
04.02.2025	497 116.85	254 171.81	269905.7590	0.9417	0.9417	0.9417	от 30.01.2025 до 03.02.2025
06.02.2025	496 388.46	253 799.39	269905.7590	0.9403	0.9403	0.9403	от 04.02.2025 до 05.02.2025
11.02.2025	500 846.81	256 078.91	269905.7590	0.9488	0.9488	0.9488	от 06.02.2025 до 10.02.2025
13.02.2025	499 048.06	255 159.22	269905.7590	0.9454	0.9454	0.9454	от 11.02.2025 до 12.02.2025
18.02.2025	504 038.61	257 710.85	269905.7590	0.9548	0.9548	0.9548	от 13.02.2025 до 17.02.2025
20.02.2025	502 229.31	256 785.77	269905.7590	0.9514	0.9514	0.9514	от 18.02.2025 до 19.02.2025
25.02.2025	502 501.21	256 924.79	269905.7590	0.9519	0.9519	0.9519	от 20.02.2025 до 24.02.2025
27.02.2025	503 887.48	257 633.58	269905.7590	0.9545	0.9545	0.9545	от 25.02.2025 до 26.02.2025

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
04.03.2025	497 028.04	254 126.40	269905.7590	0.9415	0.9415	0.9415	от 27.02.2025 до 28.02.2025
06.03.2025	498 579.40	254 919.60	269905.7590	0.9445	0.9445	0.9445	от 04.03.2025 до 05.03.2025
11.03.2025	487 648.80	249 330.87	269905.7590	0.9238	0.9238	0.9238	от 06.03.2025 до 10.03.2025
13.03.2025	481 507.02	246 190.63	269905.7590	0.9121	0.9121	0.9121	от 11.03.2025 до 12.03.2025
18.03.2025	488 117.28	249 570.40	269905.7590	0.9247	0.9247	0.9247	от 13.03.2025 до 17.03.2025
20.03.2025	490 564.45	250 821.62	269905.7590	0.9293	0.9293	0.9293	от 18.03.2025 до 19.03.2025
25.03.2025	488 135.35	249 579.64	269905.7590	0.9247	0.9247	0.9247	от 20.03.2025 до 24.03.2025
27.03.2025	482 367.10	246 630.38	269905.7590	0.9138	0.9138	0.9138	от 25.03.2025 до 26.03.2025

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
01.04.2025	465 994.78	238 259.35	269905.7590	0.8828	0.8828	0.8828	от 27.03.2025 до 31.03.2025
03.04.2025	465 836.56	238 178.45	269905.7590	0.8825	0.8825	0.8825	от 01.04.2025 до 02.04.2025
08.04.2025	429 311.43	219 503.45	269905.7590	0.8133	0.8133	0.8133	от 03.04.2025 до 07.04.2025
10.04.2025	430 762.05	220 245.14	269905.7590	0.8160	0.8160	0.8160	от 08.04.2025 до 09.04.2025
15.04.2025	447 057.30	228 576.77	269905.7590	0.8469	0.8469	0.8469	от 10.04.2025 до 14.04.2025
17.04.2025	445 794.58	227 931.15	269905.7590	0.8445	0.8445	0.8445	от 15.04.2025 до 16.04.2025
22.04.2025	442 382.73	226 186.70	269905.7590	0.8380	0.8380	0.8380	17.04.2025
24.04.2025	453 716.12	231 981.37	269905.7590	0.8595	0.8595	0.8595	от 22.04.2025 до 23.04.2025
29.04.2025	458 993.30	234 679.55	269905.7590	0.8695	0.8695	0.8695	от 24.04.2025 до 28.04.2025

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
02.05.2025	462 542.73	236 494.34	269905.7590	0.8762	0.8762	0.8762	от 29.04.2025 до 30.04.2025
07.05.2025	473 275.15	241 981.74	269905.7590	0.8965	0.8965	0.8965	от 02.05.2025 до 05.05.2025
08.05.2025	466 938.26	238 741.74	269905.7590	0.8845	0.8845	0.8845	07.05.2025
13.05.2025	485 266.40	248 112.77	269905.7590	0.9193	0.9193	0.9193	от 08.05.2025 до 12.05.2025
15.05.2025	491 022.13	251 055.63	269905.7590	0.9302	0.9302	0.9302	от 13.05.2025 до 14.05.2025
20.05.2025	488 568.72	249 801.22	269905.7590	0.9255	0.9255	0.9255	от 15.05.2025 до 19.05.2025
22.05.2025	486 505.96	248 746.55	269905.7590	0.9216	0.9216	0.9216	от 20.05.2025 до 21.05.2025
27.05.2025	480 159.32	245 501.56	269905.7590	0.9096	0.9096	0.9096	от 22.05.2025 до 23.05.2025
29.05.2025	487 706.86	249 360.56	269905.7590	0.9239	0.9239	0.9239	от 27.05.2025 до 28.05.2025

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
03.06.2025	487 181.59	249 091.99	269905.7590	0.9229	0.9229	0.9229	от 29.05.2025 до 02.06.2025
05.06.2025	491 862.57	251 485.34	269905.7590	0.9318	0.9318	0.9318	от 03.06.2025 до 04.06.2025
10.06.2025	495 548.04	253 369.69	269905.7590	0.9387	0.9387	0.9387	от 05.06.2025 до 09.06.2025
12.06.2025	499 477.67	255 378.88	269905.7590	0.9462	0.9462	0.9462	от 10.06.2025 до 11.06.2025
17.06.2025	493 984.59	252 570.31	269905.7590	0.9358	0.9358	0.9358	от 12.06.2025 до 16.06.2025
19.06.2025	525 781.73	268 827.93	290209.2427	0.9263	0.9263	0.9263	от 17.06.2025 до 18.06.2025
24.06.2025	522 146.49	266 969.26	290209.2427	0.9199	0.9199	0.9199	от 19.06.2025 до 23.06.2025
26.06.2025	529 661.65	270 811.70	290209.2427	0.9332	0.9332	0.9332	от 24.06.2025 до 25.06.2025

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
01.07.2025	532 062.12	272 039.04	290209.2427	0.9374	0.9374	0.9374	от 26.06.2025 до 30.06.2025
03.07.2025	530 776.37	271 381.65	290209.2427	0.9351	0.9351	0.9351	от 01.07.2025 до 02.07.2025
08.07.2025	534 585.78	273 329.37	290209.2427	0.9418	0.9418	0.9418	от 03.07.2025 до 07.07.2025
10.07.2025	537 803.98	274 974.81	290209.2427	0.9475	0.9475	0.9475	от 08.07.2025 до 09.07.2025
15.07.2025	535 096.06	273 590.27	290209.2427	0.9427	0.9427	0.9427	от 10.07.2025 до 14.07.2025
17.07.2025	532 298.87	272 160.09	290209.2427	0.9378	0.9378	0.9378	от 15.07.2025 до 16.07.2025
22.07.2025	536 077.71	274 092.18	290209.2427	0.9445	0.9445	0.9445	от 17.07.2025 до 21.07.2025
24.07.2025	539 230.33	275 704.09	290209.2427	0.9500	0.9500	0.9500	от 22.07.2025 до 23.07.2025
29.07.2025	541 301.65	276 763.14	290209.2427	0.9537	0.9537	0.9537	от 24.07.2025 до 28.07.2025
31.07.2025	536 677.85	274 399.03	290209.2427	0.9455	0.9455	0.9455	от 29.07.2025 до 30.07.2025

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05.08.2025	525 501.48	268 684.64	268 684.64	290209.2427	0.9258	0.9258	0.9258	0.9258	0.9258	0.9258	от 31.07.2025 до 04.08.2025
07.08.2025	530 037.05	271 003.64	271 003.64	290209.2427	0.9338	0.9338	0.9338	0.9338	0.9338	0.9338	от 05.08.2025 до 06.08.2025
12.08.2025	536 866.46	274 495.46	274 495.46	290209.2427	0.9459	0.9459	0.9459	0.9459	0.9459	0.9459	от 07.08.2025 до 11.08.2025
14.08.2025	539 737.69	275 963.50	275 963.50	290209.2427	0.9509	0.9509	0.9509	0.9509	0.9509	0.9509	от 12.08.2025 до 13.08.2025
19.08.2025	541 230.48	276 726.75	276 726.75	290209.2427	0.9535	0.9535	0.9535	0.9535	0.9535	0.9535	от 14.08.2025 до 18.08.2025
21.08.2025	537 574.06	274 857.25	274 857.25	290209.2427	0.9471	0.9471	0.9471	0.9471	0.9471	0.9471	от 19.08.2025 до 20.08.2025
26.08.2025	540 546.72	276 377.15	276 377.15	290209.2427	0.9523	0.9523	0.9523	0.9523	0.9523	0.9523	от 21.08.2025 до 25.08.2025
28.08.2025	538 177.21	275 165.64	275 165.64	290209.2427	0.9482	0.9482	0.9482	0.9482	0.9482	0.9482	от 26.08.2025 до 27.08.2025

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.09.2025	533 153.68	272 597.15	272 597.15	290209.2427	0.9393	0.9393	0.9393	0.9393	0.9393	0.9393	от 28.08.2025 до 01.09.2025
04.09.2025	528 942.76	270 444.14	270 444.14	290209.2427	0.9319	0.9319	0.9319	0.9319	0.9319	0.9319	от 02.09.2025 до 03.09.2025
09.09.2025	530 284.77	271 130.30	271 130.30	290209.2427	0.9343	0.9343	0.9343	0.9343	0.9343	0.9343	от 04.09.2025 до 05.09.2025
11.09.2025	533 839.53	272 947.82	272 947.82	290209.2427	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405	от 09.09.2025 до 10.09.2025
16.09.2025	536 367.35	274 240.27	274 240.27	290209.2427	0.9450	0.9450	0.9450	0.9450	0.9450	0.9450	от 11.09.2025 до 15.09.2025
18.09.2025	535 479.67	273 786.41	273 786.41	290209.2427	0.9434	0.9434	0.9434	0.9434	0.9434	0.9434	от 16.09.2025 до 17.09.2025
23.09.2025	548 285.00	280 333.67	280 333.67	290209.2427	0.9660	0.9660	0.9660	0.9660	0.9660	0.9660	от 18.09.2025 до 19.09.2025
25.09.2025	549 113.65	280 757.35	280 757.35	290209.2427	0.9674	0.9674	0.9674	0.9674	0.9674	0.9674	от 23.09.2025 до 24.09.2025
30.09.2025	546 631.93	279 488.47	279 488.47	290209.2427	0.9631	0.9631	0.9631	0.9631	0.9631	0.9631	от 25.09.2025 до 29.09.2025

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.10.2025	557 497.55	285 043.97	285 043.97	290209.2427	0.9822	0.9822	0.9822	0.9822	0.9822	0.9822	от 30.09.2025 до 01.10.2025
07.10.2025	565 183.92	288 973.95	288 973.95	290209.2427	0.9957	0.9957	0.9957	0.9957	0.9957	0.9957	от 02.10.2025 до 06.10.2025
09.10.2025	563 469.64	288 097.45	288 097.45	290209.2427	0.9927	0.9927	0.9927	0.9927	0.9927	0.9927	от 07.10.2025 до 08.10.2025
14.10.2025	559 272.54	285 951.51	285 951.51	290209.2427	0.9853	0.9853	0.9853	0.9853	0.9853	0.9853	от 09.10.2025 до 13.10.2025
16.10.2025	557 985.25	285 293.33	285 293.33	290209.2427	0.9831	0.9831	0.9831	0.9831	0.9831	0.9831	от 14.10.2025 до 15.10.2025
21.10.2025	559 974.88	286 310.61	286 310.61	290209.2427	0.9866	0.9866	0.9866	0.9866	0.9866	0.9866	от 16.10.2025 до 20.10.2025
23.10.2025	557 736.39	285 166.09	285 166.09	290209.2427	0.9826	0.9826	0.9826	0.9826	0.9826	0.9826	от 21.10.2025 до 22.10.2025
28.10.2025	568 311.90	290 573.26	290 573.26	290209.2427	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	от 23.10.2025 до 27.10.2025
30.10.2025	577 373.30	295 206.28	295 206.28	290209.2427	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	от 28.10.2025 до 29.10.2025

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 лица, 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.11.2025	580 701.12	296 907.77	296 907.77	290209.2427	1.0231	1.0231	1.0231	1.0231	1.0231	1.0231	от 30.10.2025 до 03.11.2025
06.11.2025	570 284.53	291 581.85	291 581.85	290209.2427	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	от 04.11.2025 до 05.11.2025
11.11.2025	567 993.14	290 410.28	290 410.28	290209.2427	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	от 06.11.2025 до 10.11.2025
13.11.2025	572 562.62	292 746.62	292 746.62	290209.2427	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	от 11.11.2025 до 12.11.2025
18.11.2025	557 157.35	284 870.03	284 870.03	290209.2427	0.9816	0.9816	0.9816	0.9816	0.9816	0.9816	от 13.11.2025 до 17.11.2025
20.11.2025	552 087.68	282 277.95	282 277.95	290209.2427	0.9727	0.9727	0.9727	0.9727	0.9727	0.9727	от 18.11.2025 до 19.11.2025
25.11.2025	548 187.52	280 283.83	280 283.83	290209.2427	0.9658	0.9658	0.9658	0.9658	0.9658	0.9658	от 20.11.2025 до 24.11.2025
27.11.2025	559 341.03	285 986.53	285 986.53	290209.2427	0.9854	0.9854	0.9854	0.9854	0.9854	0.9854	от 25.11.2025 до 26.11.2025

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.12.2025	561 965.23	287 328.26	287 328.26	290209.2427	0.9901	0.9901	0.9901	0.9901	0.9901	0.9901	от 27.11.2025 до 01.12.2025
04.12.2025	566 369.88	289 580.32	289 580.32	290209.2427	0.9978	0.9978	0.9978	0.9978	0.9978	0.9978	от 02.12.2025 до 03.12.2025
09.12.2025	571 981.02	292 449.25	292 449.25	290209.2427	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	от 04.12.2025 до 08.12.2025
11.12.2025	574 449.06	293 711.14	293 711.14	290209.2427	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	от 09.12.2025 до 10.12.2025
16.12.2025	571 420.50	292 162.66	292 162.66	290209.2427	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	от 11.12.2025 до 15.12.2025
18.12.2025	563 966.77	288 351.63	288 351.63	290209.2427	0.9936	0.9936	0.9936	0.9936	0.9936	0.9936	от 16.12.2025 до 17.12.2025
23.12.2025	575 985.58	294 496.75	294 496.75	290209.2427	1.0148	1.0148	1.0148	1.0148	1.0148	1.0148	18.12.2025
30.12.2025	575 847.99	294 426.40	294 426.40	290209.2427	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	Индикативна стойност*

*съгласно чл. 69, ал. 7 от Наредба № 44