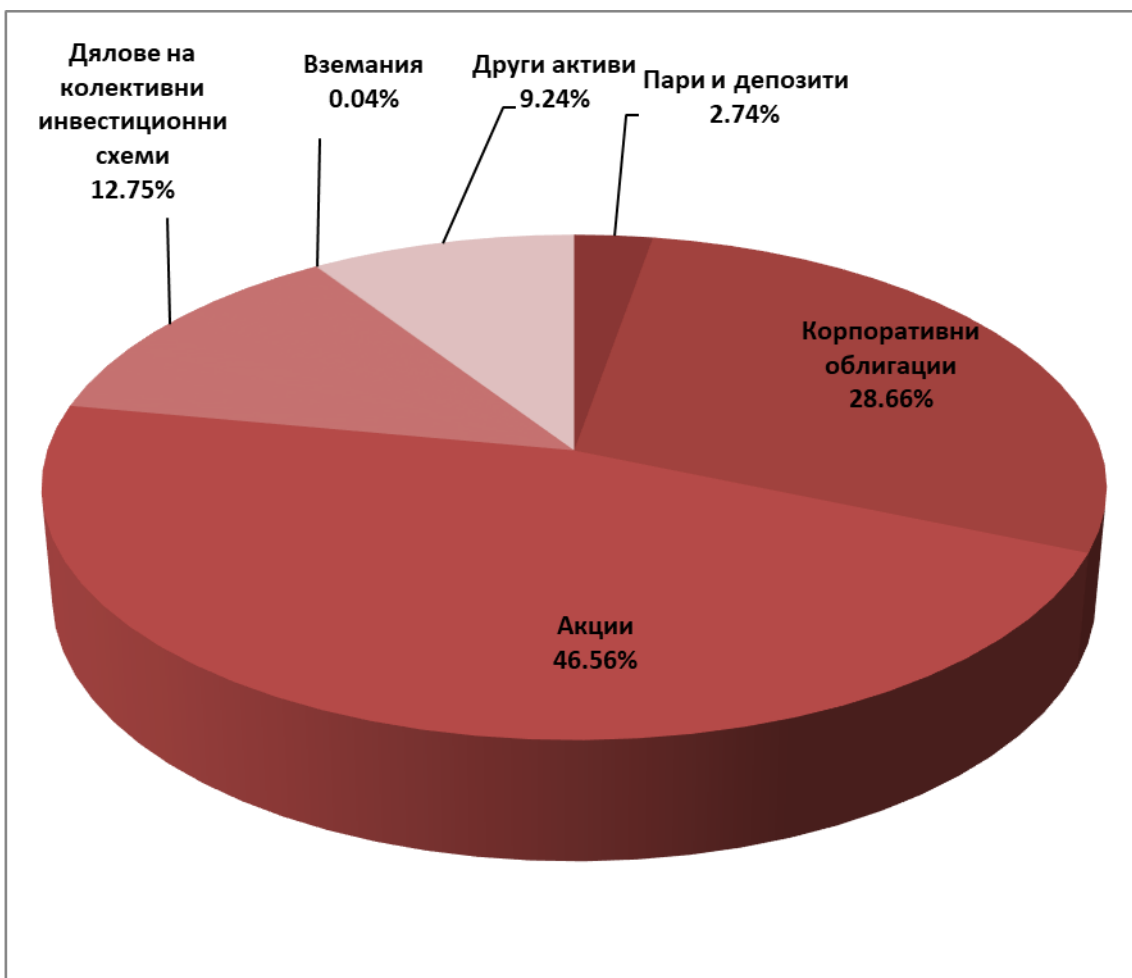


Отчет, съгласно чл.73 от Наредба №44 на КФН за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове на Национален договорен фонд „ПОТЕНЦИАЛ” за периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г.

1. Брой дялове към края на отчетният период: 33 478 184.9026
2. Нетна стойност на активите на един дял: 1.0246
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла:



Активи	Стойност	% от актива
Пари и депозити	941 320	2.74%
Корпоративни облигации	9 843 528	28.66%
Акции	15 991 427	46.56%
Дялове на КИС	4 380 555	12.75%
Вземания	14 493	0.04%
Други активи	3 173 811	9.24%
Общо	34 345 133	100.00%

4. Промените в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Активи	Стойност към 30.06.2024г.	Стойност към 01.01.2024г.	Изменение
Пари и депозити	941 320	854 455	10.17%
Корпоративни и общински облигации	9 843 528	12 267 449	-19.76%
Акции	15 991 427	10 917 785	46.47%
Дялове на КИС	4 380 555	4 559 836	-3.93%
Вземания	14 493	924	1467.75%
Други активи	3 173 811	3 045 545	4.21%
Общо	34 345 133	31 645 995	8.53%

5. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период	30.6.2024
Приходи от инвестиции	10 538 983
Други приходи	235 957
Разходи за управление	247 413
Такса за обслужване на БД	13 222
Други плащания и данъци	28 662
Разходи по операции с инвестиции	8 440 433
Нетни приходи	2 045 210
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фондът не разпределя дивидент
Промени в капитала	2 695 210
Нарастване или спад на инвестициите	8.53%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	650 000

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 на съставяне: 26.07.2024г.

За УД ЕФ Асет Мениджмънт АД:

/Иван Овчаров, Изпълнителен директор/

/Ивелина Иванова, Прокурорист/