

**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 ЕФ ПОТЕНЦИАЛ КЪМ 31.12.2023Г.**

1. Брой дялове към 31.12.2023 г.: 32 836 027.4197
2. Нетна стойност на активите на един дял: 0.9625 лв.
3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетният период

| | |
|---|-------------------------------|
| Приходи от инвестиции | 8 504 525 |
| Други приходи | 463 360 |
| Разходи за управление | 456 122 |
| Такса за обслужване на БД | 25 676 |
| Други плащания и данъци | 16 681 |
| Разходи по операции с ЦК | 8 321 805 |
| Нетни приходи | 147 602 |
| Разпределение на дохода и инвестиции на този доход | Фонда не разпределя дивиденди |
| Промени в капитала | 747 601 |
| Нарастване или спад на инвестициите | 2.42% |
| Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода | 643 823 |

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.**

| | 31.12.2023 г. | Относителен дял спрямо стойността на активите | 31.12.2022г. | Относителен дял спрямо стойността на активите | промяна |
|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| Акции: | 10 917 785 | 34.50% | 12 312 193 | 39.85% | -1 394 408 |
| - български | 10 917 785 | 34.50% | 12 312 193 | 39.85% | -1 394 408 |
| Дялове на КИС и НИФ | 7 605 381 | 24.03% | 6 791 270 | 21.98% | 814 111 |
| Дългови ценни книжа (общо): | 12 267 449 | 38.76% | 11 005 102 | 35.62% | 1 262 348 |
| - корпоративни | 12 267 449 | 38.76% | 11 005 102 | 35.62% | 1 262 348 |
| Вземания | 924 | 0.00% | 525 | 0.00% | 399 |
| Парични средства | 854 455 | 2.70% | 788 816 | 2.55% | 65 639 |
| Общо: | 31 645 995 | | 30 897 906 | | 748 089 |

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 |
|---------------|---------------------------------|----------------------------|
| 31.12.2021 г. | 1 993 613 лв. | 1.0164 лв. |
| 31.12.2022 г. | 30 857 596 лв. | 0.9585 лв. |
| 31.12.2023 г. | 31 605 197 лв. | 0.9625 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.

Национален договорен фонд „ЕФ Потенциал“ 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.

Иван Овчаров
Изпълнителен директор
(подписано с ел. подпис)

Ивелина Иванова
Прокурист
(подписано с ел. подпис)