

**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 31.12.2022Г.**

1. Брой дялове към 31.12.2022 г.: 32 192 203.9483
2. Нетна стойност на активите на един дял: 0.9585 лв.
3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетният период

Приходи от инвестиции	8 517 426
Други приходи	293 360
Разходи за управление	326 954
Такса за обслужване на БД	19 552
Други плащания и данъци	17 274
Разходи по операции с ЦК	9 683 023
Нетни приходи	(1 236 017)
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фонда не разпределя дивиденди
Промени в капитала	28 863 983
Нарастване или спад на инвестициите	1 448%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	30 230 673

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.

	31.12.2022г.	Относителен дял спрямо стойността на активите	31.12.2021г.	Относителен дял спрямо стойността на активите	промяна
Акции:	12 312 193	39.85%	1 336 150	66.93%	10 976 043
- български	12 312 193	39.85%	1 336 150	66.93%	10 976 043
Дялове	6 791 270	21.98%	-	-	6 791 270
Дългови ценни книжа (общо):	11 005 102	35.62%	392 104	19.64%	10 612 998
- корпоративни	11 005 102	35.62%	392 104	19.64%	10 612 998
Вземания	525	0.00%	-	-	525
Парични средства	788 816	2.55%	268 216	13.43%	520 600
Общо:	30 897 906		1 996 470		28 901 436

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
31.12.2020 г.	-	-
31.12.2021 г.	1 993 613 лв.	1.0164 лв.
31.12.2022 г.	30 857 596 лв.	0.9585 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)