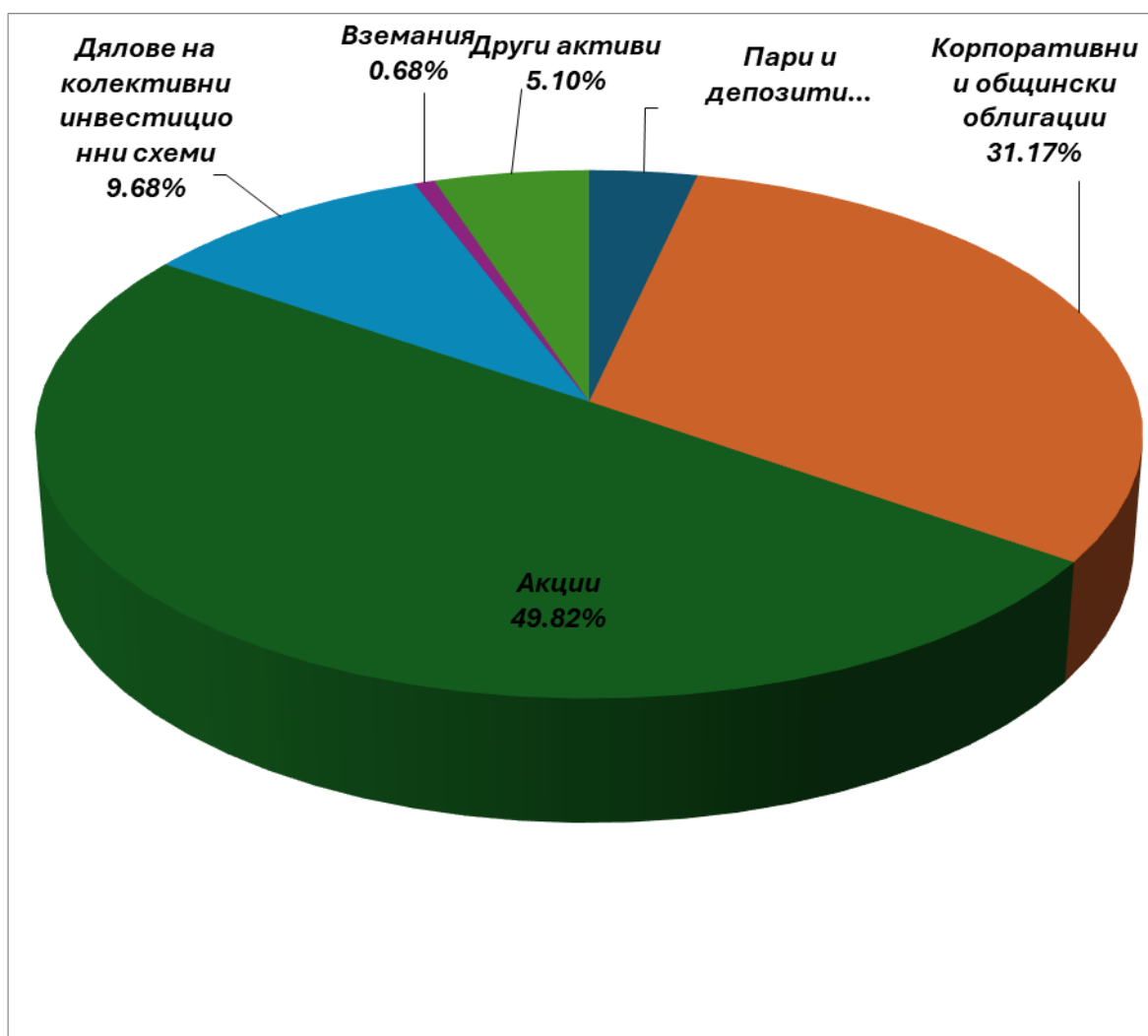


Допълнителна информация, съгласно чл.73 от Наредба №44 на КФН за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове за  
**Борсово търгуван фонд „АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF”**  
за периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период: 18 006 217.0000 дяла
2. Нетна стойност на активите на един дял: 2.3524 лв.
3. Структура на инвестициите в портфейла



Активи	Стойност	% от актива
Пари и депозити	1 507 339	3.55%
Корпоративни и общински облигации	13 219 983	31.17%
Акции	21 128 152	49.82%
Дялове на КИС	4 103 796	9.68%
Вземания	286 617	0.68%
Други активи	2 163 521	5.10%
<b>Общо</b>	<b>42 409 408</b>	<b>100.00%</b>

#### 4. Промени в структурата на инвестициите в портфейла през отчетния период

Активи	30.06.2024	01.01.2024	Промяна
Пари и депозити	1 507 339	2 024 492	-25.54%
Корпоративни и общински облигации	13 219 983	12 308 001	7.41%
Акции	21 128 152	19 238 794	9.82%
Дялове на КИС и НИФ	4 103 796	3 810 153	7.71%
Вземания	286 617	24 095	1089.53%
Други активи	2 163 521	2 294 518	-5.71%
<b>Общо</b>	<b>42 409 408</b>	<b>39 700 052</b>	<b>6.82%</b>

#### 5. Промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период

30.6.2024	
Приходи от инвестиции	12 902 374
Други приходи	321 659
Разходи за управление	306 781
Такса за обслужване на БД	3 640
Други плащания и данъци	24 887
Разходи по операции с ЦК	10 459 242
Нетни приходи	<b>2 429 482</b>
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фондът не разпределя дивиденд
Промени в капитала	2 705 258
Нарастване или спад на инвестициите	<b>6.82%</b>
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	275 775

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: 29.07.2024г.