



**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

БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF

за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период: 17 886 579 дяла
2. Нетна стойност на активите на един дял: 2.2168 лв.
3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

31.12.2023 г.	
Приходи от инвестиции	19 764 210
Други приходи	564 475
Разходи за управление	577 673
Такса за обслужване на БД	7 748
Други плащания и данъци	19 218
Разходи по операции с ЦК	19 113 692
Нетни приходи	610 354
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фонда не разпределя дивиденди
Промени в капитала	1 571 632
Нарастване или спад на инвестициите	4.13%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	437 527

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.**

	31.12.2023г.	Относителен дял спрямо стойността на активите	31.12.2022г.	Относителен дял спрямо стойността на активите	промяна
Акции и дялове от фондове:	24 927 549	62.79%	23 911 208	60.23%	1 016 341
- български	21 324 048	53.71%	22 187 500	55.89%	-863 452
Дългови ценни книжа (общо):	12 308 001	31.00%	11 924 115	30.04%	383 885
- корпоративни	12 308 001	31.00%	11 924 115	30.04%	383 885
Репо Сделки с ЦК	415 916	1.05%	812 608	2.05%	-396 692
Парични средства	2 024 492	5.10%	1 453 601	3.66%	570 891
Вземания лихви по депозити	849	0.00%	709	0.00%	140
Други вземания	23 246	0.06%	24 889	0.06%	-1 643
Общо:	39 700 052		38 127 130		1 572 922

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.	28 708 292 лв.	2.1796 лв.
31.12.2022 г.	38 080 149 лв.	2.1824 лв.
31.12.2023 г.	39 651 781 лв.	2.2168 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.

Борсово търгуван фонд Актива Балансиран ETF не е сключвал сделки с деривативни инструменти.

7. Информация относно метода, използван за изчисляване на общата рискова експозиция, съгласно Насоките на CCSR за измерване на риска и изчисляване на общата рискова експозиция и риска на насрещната страна при колективните инвестиционни схеми (CCSR/10-788).

За изчисляване на общата рискова експозиция Фондът използва метода на поетите задължения, препоръчан в Насоките на CCSR за измерване на риска и изчисляване на общата рискова експозиция и риска на насрещната страна при колективните инвестиционни схеми (CCSR/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.

Подпис:

*/Олга Йорданова, Изп. директор/
(подписано с електронен подпис)*

Подпис:

*/Милен Минчев, Прокурисит/
(подписано с електронен подпис)*