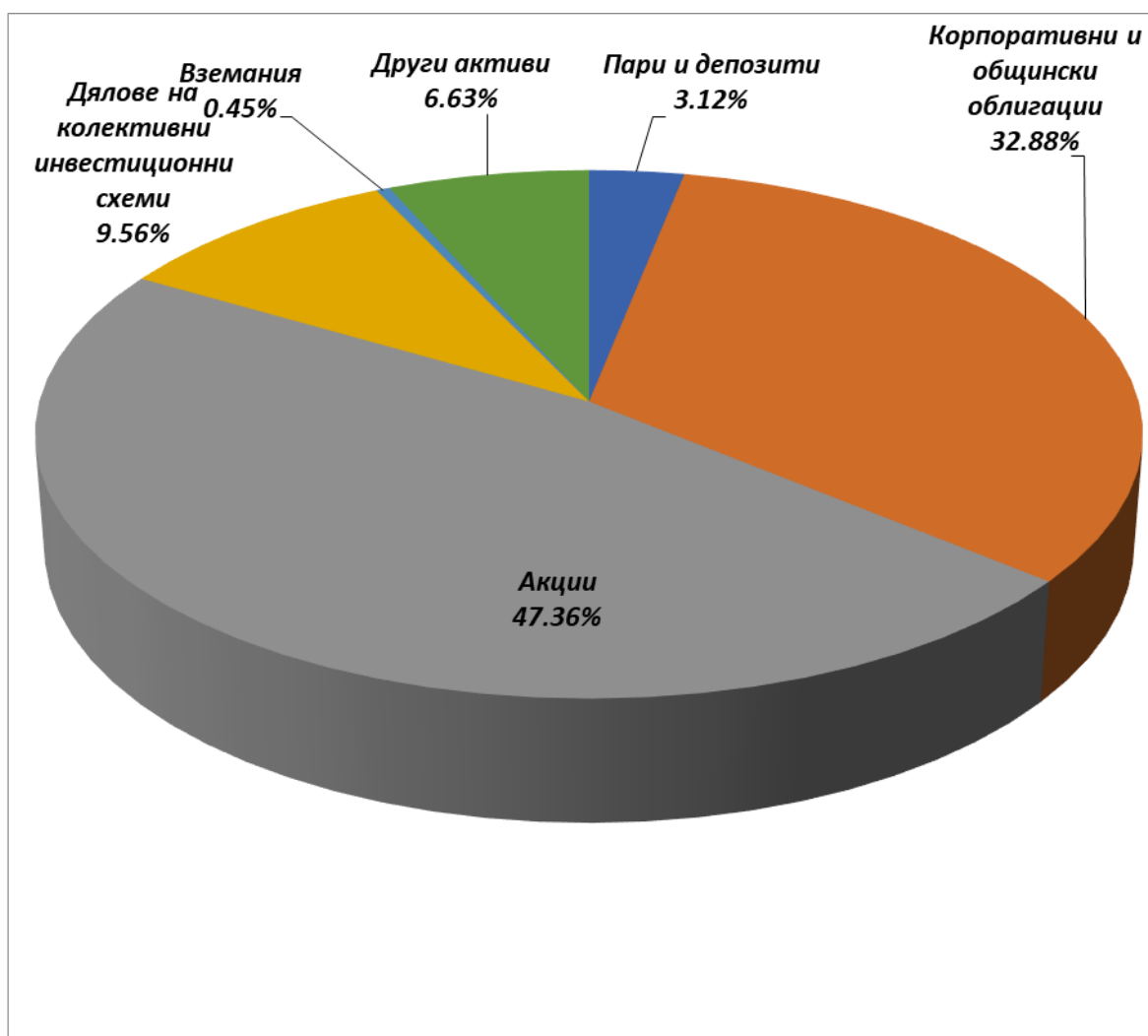


Допълнителна информация, съгласно чл.73 от Наредба №44 на КФН за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове за Борсово търгуван фонд „АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF” за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период: 16 755 836.0000 дяла
2. Нетна стойност на активите на един дял: 2.1656 лв.
3. Структура на инвестициите в портфейла



Активи	Стойност	% от актива
Пари и депозити	1 133 440	3.12%
Корпоративни и общински облигации	11 944 713	32.88%
Акции	17 207 315	47.36%
Дялове на КИС и НИФ	3 473 797	9.56%
Вземания	163 454	0.45%
Други активи	2 408 284	6.63%
<b>Общо</b>	<b>36 331 004</b>	<b>100.00%</b>

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

Активи	30.6.2022	1.1.2022	Промяна
Пари и депозити	1 133 440	1 144 809	-0.99%
Корпоративни и общински облигации	11 944 713	7 646 097	56.22%
Акции	17 207 315	15 943 327	7.93%
Дялове на КИС и НИФ	3 473 797	2 778 690	25.02%
Вземания	163 454	10 924	1 396.31%
Други активи	2 408 284	1 229 111	95.94%
<b>Общо</b>	<b>36 331 004</b>	<b>28 752 957</b>	<b>26.36%</b>

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

30.6.2022	
Приходи от инвестиции	8 340 570
Други приходи	200 266
Разходи за управление	255 449
Такса за обслужване на БД	2 883
Други плащания и данъци	11 757
Разходи по операции с ЦК	8 479 248
Нетни приходи	<b>-208 501</b>
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фонда не разпределя дивидент
Промени в капитала	7 578 214
Нарастване или спад на инвестициите	<b>26.36%</b>
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	7 790 001

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: 27.07.2022 г.