

**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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период: 17 449 052 дяла
2. Нетна стойност на активите на един дял: 2.1824 лв.
3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

31.12.2022 г.	
Приходи от инвестиции	16 760 743
Други приходи	487 288
Разходи за управление	530 796
Такса за обслужване на БД	6 522
Други плащания и данъци	23 003
Разходи по операции с ЦК	16 592 560
Нетни приходи	95 150
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фонда не разпределя дивиденди
Промени в капитала	9 371 857
Нарастване или спад на инвестициите	32.60%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	4 277 504

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 и дялове от фондове:	23 911 208	62.71%	18 974 995	49.77%	4 936 213
- български	22 187 500	58.19%	17 865 413	46.86%	4 322 087
Дългови ценни книжа (общо):	11 924 115	31.27%	7 646 097	20.05%	4 278 018
- корпоративни	11 924 115	31.27%	7 646 097	20.05%	4 278 018
Репо Сделки с ЦК	812 608	2.13%	976 133	2.56%	-163 526
Парични средства	1 453 601	3.81%	1 144 809	3.00%	308 793
Вземания лихви по депозити	709	0.00%	10	0.00%	699
Други вземания	24 889	0.07%	10 914	0.03%	13 976
Общо:	38 127 130		28 752 957		9 374 173

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
31.12.2020г.	16 853 819 лв.	2.0456 лв.
31.12.2021г.	28 708 292 лв.	2.1796 лв.
31.12.2022г.	38 080 149 лв.	2.1824 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 (CESR/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 (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.

Подпис:

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

Подпис:

*/Ива Миткова, Прокуриснт/
(подписано с електронен подпис)*