

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Актив Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ Актив Балансиран ETF, РГ 05-1379

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.01.2026	49 491 378.94	25 304 540.24	49 491 378.94	19046705.0000	2.5985	1.3286	2.5985	1.3286	2.5985	1.3286	05.01.2026
08.01.2026	49 561 110.28	25 340 193.31	49 561 110.28	19046705.0000	2.6020	1.3304	2.6020	1.3304	2.6020	1.3304	от 06.01.2026 до 07.01.2026
13.01.2026	49 880 602.21	25 503 546.94	49 880 602.21	19046705.0000	2.6189	1.3390	2.6189	1.3390	2.6189	1.3390	от 08.01.2026 до 12.01.2026
15.01.2026	50 027 111.85	25 578 456.13	50 027 111.85	19046705.0000	2.6265	1.3429	2.6265	1.3429	2.6265	1.3429	от 13.01.2026 до 14.01.2026
20.01.2026	49 005 817.31	25 056 276.52	49 005 817.31	19046705.0000	2.5729	1.3155	2.5729	1.3155	2.5729	1.3155	от 15.01.2026 до 19.01.2026
22.01.2026	50 824 260.87	25 986 031.95	50 824 260.87	19046705.0000	2.6683	1.3643	2.6683	1.3643	2.6683	1.3643	от 20.01.2026 до 21.01.2026
27.01.2026	50 450 736.38	25 795 051.91	50 450 736.38	19046705.0000	2.6488	1.3543	2.6488	1.3543	2.6488	1.3543	от 22.01.2026 до 26.01.2026
29.01.2026	50 828 898.08	25 988 402.92	50 828 898.08	19046705.0000	2.6687	1.3645	2.6687	1.3645	2.6687	1.3645	от 27.01.2026 до 28.01.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Актива Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ Актива Балансиран ETF, РГ 05-1379

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03.02.2026	50 922 007.07	26 036 008.79	50 922 007.07	19046705.0000	2.6736	1.3670	2.6736	1.3670	2.6736	1.3670	от 29.01.2026 до 02.02.2026
05.02.2026	50 931 470.57	26 040 847.40	50 931 470.57	19046705.0000	2.6740	1.3672	2.6740	1.3672	2.6740	1.3672	от 03.02.2026 до 04.02.2026
10.02.2026	51 012 156.42	26 082 101.42	51 012 156.42	19046705.0000	2.6783	1.3694	2.6783	1.3694	2.6783	1.3694	от 05.02.2026 до 09.02.2026
12.02.2026	50 773 212.10	25 959 931.13	50 773 212.10	19046705.0000	2.6658	1.3630	2.6658	1.3630	2.6658	1.3630	от 10.02.2026 до 11.02.2026
17.02.2026	50 859 089.80	26 003 839.70	50 859 089.80	19046705.0000	2.6703	1.3653	2.6703	1.3653	2.6703	1.3653	от 12.02.2026 до 16.02.2026
19.02.2026	50 891 531.49	26 020 426.87	50 891 531.49	19046705.0000	2.6719	1.3661	2.6719	1.3661	2.6719	1.3661	от 17.02.2026 до 18.02.2026
24.02.2026	50 312 546.95	25 724 396.78	50 312 546.95	19046705.0000	2.6415	1.3506	2.6415	1.3506	2.6415	1.3506	от 19.02.2026 до 23.02.2026
26.02.2026	50 451 834.85	25 795 613.55	50 451 834.85	19046705.0000	2.6488	1.3543	2.6488	1.3543	2.6488	1.3543	от 24.02.2026 до 25.02.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Актив Асет Мениджмънт" АД
 Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ Актив Балансиран ETF, РГ 05-1379

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.03.2026	50 513 134.26	25 826 955.44	50 513 134.26	19046705.0000	2.6521	1.3560	2.6521	1.3560	2.6521	1.3560	от 26.02.2026 до 02.03.2026
05.03.2026	50 653 475.47	25 898 710.76	50 653 475.47	19046705.0000	2.6593	1.3597	2.6593	1.3597	2.6593	1.3597	04.03.2026
10.03.2026	51 033 525.35	26 093 027.18	51 033 525.35	19046705.0000	2.6793	1.3699	2.6793	1.3699	2.6793	1.3699	от 05.03.2026 до 09.03.2026
12.03.2026	51 315 822.91	26 237 363.63	51 315 822.91	19046705.0000	2.6942	1.3775	2.6942	1.3775	2.6942	1.3775	от 10.03.2026 до 11.03.2026
17.03.2026	50 818 571.48	25 983 123.01	50 818 571.48	19046705.0000	2.6681	1.3642	2.6681	1.3642	2.6681	1.3642	от 12.03.2026 до 16.03.2026
19.03.2026	51 405 693.24	26 283 313.60	51 405 693.24	19046705.0000	2.6988	1.3799	2.6988	1.3799	2.6988	1.3799	от 17.03.2026 до 18.03.2026
24.03.2026	51 246 360.04	26 201 847.83	51 246 360.04	19046705.0000	2.6906	1.3757	2.6906	1.3757	2.6906	1.3757	от 19.03.2026 до 23.03.2026
26.03.2026	51 226 335.51	26 191 609.45	51 226 335.51	19046705.0000	2.6895	1.3751	2.6895	1.3751	2.6895	1.3751	от 24.03.2026 до 25.03.2026
31.03.2026	51 069 584.77	26 111 464.07	51 069 584.77	19046705.0000	2.6812	1.3709	2.6812	1.3709	2.6812	1.3709	от 26.03.2026 до 30.03.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Актив Асет Мениджмънт" АД
 Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ Актив Балансиран ETF, РГ 05-1379
 Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.04.2026	51 055 755.82	26 104 393.44	51 055 755.82	19046705.0000	2.6805	1.3705	2.6805	1.3705	2.6805	1.3705	от 31.03.2026 до 01.04.2026
07.04.2026	51 028 236.41	26 090 322.99	51 028 236.41	19046705.0000	2.6791	1.3698	2.6791	1.3698	2.6791	1.3698	от 02.04.2026 до 06.04.2026
09.04.2026	50 679 935.22	25 912 239.42	50 679 935.22	19046705.0000	2.6609	1.3605	2.6609	1.3605	2.6609	1.3605	от 07.04.2026 до 08.04.2026
14.04.2026	50 534 185.42	25 837 718.73	50 534 185.42	19046705.0000	2.6531	1.3565	2.6531	1.3565	2.6531	1.3565	09.04.2026
16.04.2026	50 646 756.04	25 895 275.17	50 646 756.04	19046705.0000	2.6591	1.3596	2.6591	1.3596	2.6591	1.3596	от 14.04.2026 до 15.04.2026
21.04.2026	50 131 303.51	25 631 728.48	50 131 303.51	19046705.0000	2.6320	1.3457	2.6320	1.3457	2.6320	1.3457	от 16.04.2026 до 20.04.2026
23.04.2026	50 342 340.39	25 739 629.92	50 342 340.39	19046705.0000	2.6431	1.3514	2.6431	1.3514	2.6431	1.3514	от 21.04.2026 до 22.04.2026
28.04.2026	50 387 970.51	25 762 960.23	50 387 970.51	19046705.0000	2.6455	1.3526	2.6455	1.3526	2.6455	1.3526	от 23.04.2026 до 27.04.2026
30.04.2026	51 749 271.72	26 458 982.49	51 749 271.72	19046705.0000	2.7170	1.3892	2.7170	1.3892	2.7170	1.3892	от 28.04.2026 до 29.04.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Актив Асет Мениджмънт" АД
 Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ Актив Балансиран ETF, РГ 05-1379
 Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05.05.2026	51 875 368.25	26 523 454.62	51 875 368.25	19046705.0000	2.7235	1.3925	2.7235	1.3925	2.7235	1.3925	от 30.04.2026 до 04.05.2026
07.05.2026	51 798 245.26	26 484 022.26	51 798 245.26	19046705.0000	2.7196	1.3905	2.7196	1.3905	2.7196	1.3905	05.05.2026
12.05.2026	51 815 446.88	26 492 817.31	51 815 446.88	19046705.0000	2.7204	1.3909	2.7204	1.3909	2.7204	1.3909	от 07.05.2026 до 11.05.2026
14.05.2026	51 448 597.91	26 305 250.41	51 448 597.91	19046705.0000	2.7012	1.3811	2.7012	1.3811	2.7012	1.3811	от 12.05.2026 до 13.05.2026
19.05.2026	50 935 279.71	26 042 794.98	50 935 279.71	19046705.0000	2.6742	1.3673	2.6742	1.3673	2.6742	1.3673	от 14.05.2026 до 18.05.2026
21.05.2026	51 285 881.11	26 222 054.63	51 285 881.11	19046705.0000	2.6926	1.3767	2.6926	1.3767	2.6926	1.3767	от 19.05.2026 до 20.05.2026
26.05.2026	50 835 441.12	25 991 748.32	50 835 441.12	19046705.0000	2.6689	1.3646	2.6689	1.3646	2.6689	1.3646	от 21.05.2026 до 22.05.2026
28.05.2026	49 644 170.82	25 382 661.49	49 644 170.82	19046705.0000	2.6065	1.3327	2.6065	1.3327	2.6065	1.3327	от 26.05.2026 до 27.05.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Актива Асет Мениджмънт" АД
 Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ Актива Балансиран ETF, РГ 05-1379
 Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.06.2026	51 140 390.86	26 147 666.65	51 140 390.86	19046705.0000	2.6850	1.3728	2.6850	1.3728	2.6850	1.3728	от 28.05.2026 до 01.06.2026
04.06.2026	50 989 562.73	26 070 549.45	50 989 562.73	19046705.0000	2.6771	1.3688	2.6771	1.3688	2.6771	1.3688	от 02.06.2026 до 03.06.2026
09.06.2026	50 964 576.06	26 057 773.97	50 964 576.06	19046705.0000	2.6758	1.3681	2.6758	1.3681	2.6758	1.3681	от 04.06.2026 до 08.06.2026
11.06.2026	50 592 756.21	25 867 665.50	50 592 756.21	19046705.0000	2.6562	1.3581	2.6562	1.3581	2.6562	1.3581	от 09.06.2026 до 10.06.2026
16.06.2026	50 745 036.94	25 945 525.40	50 745 036.94	19046705.0000	2.6642	1.3622	2.6642	1.3622	2.6642	1.3622	от 11.06.2026 до 15.06.2026
18.06.2026	50 647 980.84	25 895 901.40	50 647 980.84	19046705.0000	2.6591	1.3596	2.6591	1.3596	2.6591	1.3596	от 16.06.2026 до 17.06.2026
23.06.2026	51 183 023.46	26 169 464.35	51 183 023.46	19046705.0000	2.6873	1.3740	2.6873	1.3740	2.6873	1.3740	от 18.06.2026 до 22.06.2026
25.06.2026	51 811 812.63	26 490 959.15	51 811 812.63	19046705.0000	2.7202	1.3908	2.7202	1.3908	2.7202	1.3908	от 23.06.2026 до 24.06.2026
30.06.2026	51 955 165.88	26 564 254.50	51 955 165.88	19046705.0000	2.7278	1.3947	2.7278	1.3947	2.7278	1.3947	от 25.06.2026 до 29.06.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Актива Асет Мениджмънт" АД
 Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ Актива Балансиран ETF, РГ 05-1379
 Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.07.2026	52233302.94	26706463.72	52233302.94	19046705.0000	2.7425	1.4022	2.7425	1.4022	2.7425	1.4022	от 30.06.2026 до 01.07.2026
07.07.2026	51715992.45	26441967.07	51715992.45	19046705.0000	2.7153	1.3883	2.7153	1.3883	2.7153	1.3883	от 02.07.2026 до 06.07.2026
09.07.2026	51809300.70	26489674.82	51809300.70	19046705.0000	2.7202	1.3908	2.7202	1.3908	2.7202	1.3908	от 07.07.2026 до 08.07.2026
14.07.2026	52097217.60	26636884.39	52097217.60	19046705.0000	2.7352	1.3985	2.7352	1.3985	2.7352	1.3985	от 09.07.2026 до 13.07.2026
16.07.2026	52167141.92	26672636.13	52167141.92	19046705.0000	2.7389	1.4004	2.7389	1.4004	2.7389	1.4004	от 14.07.2026 до 15.07.2026
21.07.2026	52074555.10	26625297.24	52074555.10	19046705.0000	2.7341	1.3979	2.7341	1.3979	2.7341	1.3979	от 16.07.2026 до 20.07.2026
23.07.2026	52159707.93	26668835.19	52159707.93	19046705.0000	2.7386	1.4002	2.7386	1.4002	2.7386	1.4002	от 21.07.2026 до 22.07.2026
28.07.2026	52145368.31	26661503.46	52145368.31	19046705.0000	2.7378	1.3998	2.7378	1.3998	2.7378	1.3998	от 23.07.2026 до 27.07.2026
30.07.2026	52211876.15	26695508.38	52211876.15	19046705.0000	2.7413	1.4016	2.7413	1.4016	2.7413	1.4016	от 28.07.2026 до 29.07.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Актив Асет Мениджмънт" АД
 Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ Актив Балансиран ETF, РГ 05-1379
 Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.08.2026	52 287 504.38	26 734 176.48	52 287 504.38	19 046 705.00	2.7452	1.4036	2.7452	1.4036	2.7452	1.4036	от 30.07.2026 до 03.08.2026
06.08.2026	52 296 278.02	26 738 662.37	52 296 278.02	19 046 705.00	2.7456	1.4038	2.7456	1.4038	2.7456	1.4038	от 04.08.2026 до 05.08.2026
11.08.2026	52 640 503.14	26 914 661.88	52 640 503.14	19 046 705.00	2.7638	1.4131	2.7638	1.4131	2.7638	1.4131	от 06.08.2026 до 10.08.2026
13.08.2026	52 347 988.66	26 765 101.60	52 347 988.66	19 046 705.00	2.7483	1.4052	2.7483	1.4052	2.7483	1.4052	от 11.08.2026 до 12.08.2026
18.08.2026	52 770 622.64	26 981 190.92	52 770 622.64	19 046 705.00	2.7706	1.4166	2.7706	1.4166	2.7706	1.4166	от 13.08.2026 до 17.08.2026
20.08.2026	52 585 152.43	26 886 361.51	52 585 152.43	19 046 705.00	2.7608	1.4116	2.7608	1.4116	2.7608	1.4116	от 18.08.2026 до 19.08.2026
25.08.2026	52 559 812.99	26 873 405.66	52 559 812.99	19 046 705.00	2.7595	1.4109	2.7595	1.4109	2.7595	1.4109	от 20.08.2026 до 24.08.2026
27.08.2026	52 623 264.62	26 905 847.96	52 623 264.62	19 046 705.00	2.7628	1.4126	2.7628	1.4126	2.7628	1.4126	от 25.08.2026 до 26.08.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Актива Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: БТФ Актива Балансиран ETF, РГ 05-1379

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	26 891 899,29	26 891 899,29	19046705,0000	1,4119	1,4119	1,4119	от 27.08.2026 до 31.08.2026
03.09.2026	26 524 089,95	26 524 089,95	19046705,0000	1,3926	1,3926	1,3926	от 01.09.2026 до 02.09.2026
08.09.2026	26 530 435,94	26 530 435,94	19046705,0000	1,3929	1,3929	1,3929	от 03.09.2026 до 04.09.2026
10.09.2026	26 515 532,79	26 515 532,79	19046705,0000	1,3921	1,3921	1,3921	от 08.09.2026 до 09.09.2026
15.09.2026	26 560 092,22	26 560 092,22	19046705,0000	1,3945	1,3945	1,3945	от 10.09.2026 до 14.09.2026
17.09.2026	26 549 539,12	26 549 539,12	19046705,0000	1,3939	1,3939	1,3939	от 15.09.2026 до 16.09.2026
23.09.2026	26 616 391,81	26 616 391,81	19046705,0000	1,3974	1,3974	1,3974	от 17.09.2026 до 21.09.2026
24.09.2026	26 642 527,59	26 642 527,59	19046705,0000	1,3988	1,3988	1,3988	23.09.2026
29.09.2026	26 586 057,67	26 586 057,67	19046705,0000	1,3958	1,3958	1,3958	от 24.09.2026 до 28.09.2026