



**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 ЕТФ

за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

1. Брой дялове към края на отчетния период: 19 046 705 дяла
2. Нетна стойност на активите на един дял: 2.5960 лв.
3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

31.12.2025 г.	
Приходи от инвестиции	25 082 757
Други приходи	666 908
Разходи за управление	710 631
Такса за обслужване на БД	7 285
Други плащания и данъци	22 004
Разходи по операции с ЦК	22 337 860
Нетни приходи	2 671 884
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фондът не разпределя дивиденди
Промени в капитала	2 785 316
Нарастване или спад на инвестициите	5.97%
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	450 740

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.**

	31.12.2025г.	Относителен дял спрямо стойността на активите	31.12.2024г.	Относителен дял спрямо стойността на активите	промяна
Акции и дялове от фондове:	33 237 799	67.14%	30 216 183	61.03%	3 021 617
- български	31 934 904	64.51%	29 130 867	58.84%	2 804 037
Дългови ценни книжа (общо):	13 004 231	26.27%	13 127 111	26.52%	-122 880
- корпоративни	13 004 231	26.27%	13 127 111	26.52%	-122 880
Репо Сделки с ЦК	2 302 038	4.65%	1 211 153	2.45%	1 090 885
Парични средства	721 349	1.46%	1 939 812	3.92%	-1 218 463
Вземания лихви по депозити	154	0.00%	853	0.00%	-699
Други вземания	241 074	0.49%	222 078	0.45%	18 997
Общо:	49 506 646		46 717 190		2 789 457

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
31.12.2023 г.	39 651 781 лв.	2.2168 лв.
31.12.2024 г.	46 660 199 лв.	2.4556 лв.
31.12.2025 г.	49 445 515 лв.	2.5960 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 CESR 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 CESR 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: Olga Dimitrova Yordanova
Digitally signed by Olga Dimitrova Yordanova
Date: 2026.03.20 15:16:14 +02'00'
/Олга Йорданова, Изп. директор/

Подпис: IVA KRASIMIROVA MITKOVA
Digitally signed by IVA KRASIMIROVA MITKOVA
Date: 2026.03.20 15:16:41 +02'00'
/Ива Миткова, Прокурист/