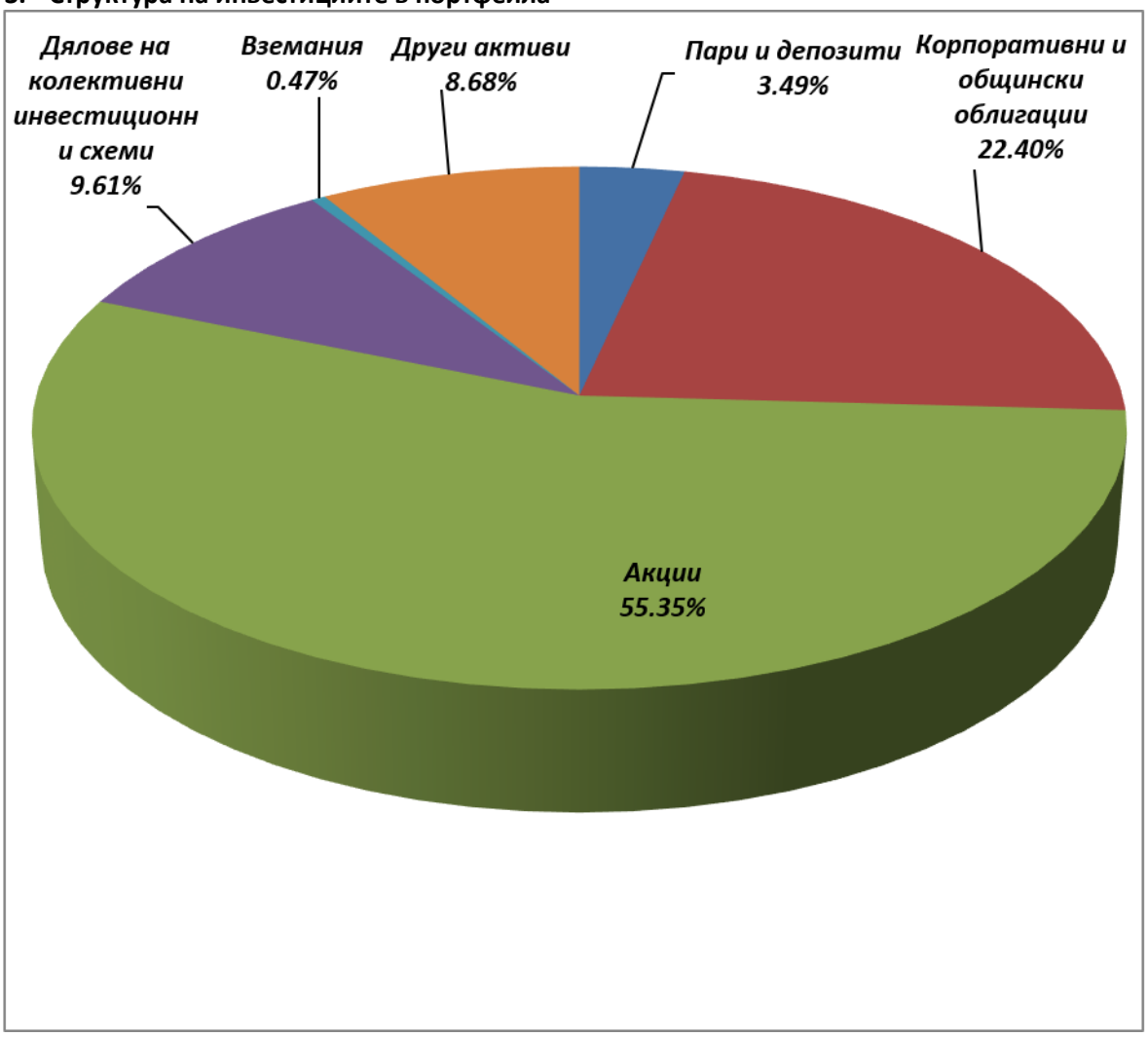
Допълнителна информация, съгласно чл.73 от Наредба №44 на КФН за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове за
Борсово търгуван фонд „АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF"
за периода 01.01.2026 г. – 30.06.2026 г.

1. **Брой дялове към края на отчетния период: 19 046 705.0000 дяла**
2. **Нетна стойност на активите на един дял: 1.3989 евро**
3. **Структура на инвестициите в портфейла**



Активи	Стойност	% от актива
Пари и депозити	930 870	3.49%
Корпоративни и общински облигации	5 977 087	22.40%
Акции	14 766 606	55.35%
Дялове на КИС	2 562 516	9.61%
Вземания	125 717	0.47%
Други активи	2 315 682	8.68%
Общо	**26 678 479**	**100.00%**

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

Активи	30.06.2026	01.01.2026	Промяна
Пари и депозити	930 870	368 820	152.39%
Корпоративни и общински облигации	5 977 087	6 648 958	-10.10%
Акции	14 766 606	13 630 482	8.34%
Дялове на КИС	2 562 516	2 332 584	9.86%
Вземания	125 717	123 338	1.93%
Други активи	2 315 682	2 208 165	4.87%
Общо	**26 678 479**	**25 312 346**	**5.40%**

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

30.6.2026	
Приходи от инвестиции	10 395 280
Други приходи	161 521
Разходи за управление	194 951
Такса за обслужване на БД	2 167
Други плащания и данъци	12 594
Разходи по операции с ЦК	8 983 038
Нетни приходи	**1 364 052**
Разпределение на дохода и инвестиции на този доход	Фондът не разпределя дивидент
Промени в капитала	1 364 052
Нарастване или спад на инвестициите	**5.40%**
Други промени - нетно записване и обратно изкупуване за периода	-

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: 27.07.2026г.