

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: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.01.2025	46 660 199.45	46 660 199.45	19001631.0000	2.4556	2.4556	2.4556	31.01.2024
07.01.2025	46 495 222.63	46 495 222.63	19001631.0000	2.4469	2.4469	2.4469	от 02.01.2025 до 06.01.2025
09.01.2025	46 434 922.16	46 434 922.16	19001631.0000	2.4437	2.4437	2.4437	от 07.01.2025 до 08.01.2025
14.01.2025	46 606 872.70	46 606 872.70	19001631.0000	2.4528	2.4528	2.4528	от 09.01.2025 до 13.01.2025
16.01.2025	46 543 471.62	46 543 471.62	19001631.0000	2.4494	2.4494	2.4494	от 14.01.2025 до 15.01.2025
21.01.2025	45 520 190.18	45 520 190.18	19001631.0000	2.3956	2.3956	2.3956	от 16.01.2025 до 20.01.2025
23.01.2025	46 840 000.58	46 840 000.58	19001631.0000	2.4651	2.4651	2.4651	от 21.01.2025 до 22.01.2025
28.01.2025	46 673 633.13	46 673 633.13	19001631.0000	2.4563	2.4563	2.4563	от 23.01.2025 до 27.01.2025
30.01.2025	46 789 773.94	46 789 773.94	19001631.0000	2.4624	2.4624	2.4624	от 28.01.2025 до 29.01.2025

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: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
04.02.2025	46 633 281.04	46 633 281.04	19001631.0000	2.4542	2.4542	2.4542	от 30.01.2025 до 03.02.2025
06.02.2025	46 595 378.39	46 595 378.39	19001631.0000	2.4522	2.4522	2.4522	от 04.02.2025 до 05.02.2025
11.02.2025	46 603 071.33	46 603 071.33	19001631.0000	2.4526	2.4526	2.4526	от 06.02.2025 до 10.02.2025
13.02.2025	46 628 243.90	46 628 243.90	19001631.0000	2.4539	2.4539	2.4539	от 11.02.2025 до 12.02.2025
18.02.2025	46 548 975.26	46 548 975.26	19001631.0000	2.4497	2.4497	2.4497	от 13.02.2025 до 17.02.2025
20.02.2025	46 731 526.72	46 731 526.72	19001631.0000	2.4593	2.4593	2.4593	от 18.02.2025 до 19.02.2025
25.02.2025	46 632 936.32	46 632 936.32	19001631.0000	2.4542	2.4542	2.4542	от 20.02.2025 до 24.02.2025
27.02.2025	46 717 364.83	46 717 364.83	19001631.0000	2.4586	2.4586	2.4586	от 25.02.2025 до 26.02.2025

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: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
04.03.2025	46 813 258.84	46 813 258.84	19001631.0000	2.4636	2.4636	2.4636	от 27.02.2025 до 28.02.2025
06.03.2025	46 925 191.34	46 925 191.34	19001631.0000	2.4695	2.4695	2.4695	от 04.03.2025 до 05.03.2025
11.03.2025	46 844 852.89	46 844 852.89	19001631.0000	2.4653	2.4653	2.4653	от 06.03.2025 до 10.03.2025
13.03.2025	46 877 528.39	46 877 528.39	19001631.0000	2.4670	2.4670	2.4670	от 11.03.2025 до 12.03.2025
18.03.2025	46 803 408.05	46 803 408.05	19001631.0000	2.4631	2.4631	2.4631	от 13.03.2025 до 17.03.2025
20.03.2025	47 007 765.20	47 007 765.20	19001631.0000	2.4739	2.4739	2.4739	от 18.03.2025 до 19.03.2025
25.03.2025	46 857 509.53	46 857 509.53	19001631.0000	2.4660	2.4660	2.4660	от 20.03.2025 до 24.03.2025
27.03.2025	46 977 391.86	46 977 391.86	19001631.0000	2.4723	2.4723	2.4723	от 25.03.2025 до 26.03.2025

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: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2025	47 019 079.16	47 019 079.16	19001631.0000	2.4745	2.4745	2.4745	от 27.03.2025 до 31.03.2025
03.04.2025	46 966 166.29	46 966 166.29	19001631.0000	2.4717	2.4717	2.4717	от 01.04.2025 до 02.04.2025
08.04.2025	47 062 660.87	47 062 660.87	19001631.0000	2.4768	2.4768	2.4768	от 03.04.2025 до 07.04.2025
10.04.2025	47 457 778.17	47 457 778.17	19001631.0000	2.4976	2.4976	2.4976	от 08.04.2025 до 09.04.2025
15.04.2025	47 406 050.36	47 406 050.36	19001631.0000	2.4948	2.4948	2.4948	от 10.04.2025 до 14.04.2025
17.04.2025	47 474 199.08	47 474 199.08	19001631.0000	2.4984	2.4984	2.4984	от 15.04.2025 до 16.04.2025
22.04.2025	47 505 388.86	47 505 388.86	19001631.0000	2.5001	2.5001	2.5001	17.04.2025
24.04.2025	47 478 968.63	47 478 968.63	19001631.0000	2.4987	2.4987	2.4987	от 22.04.2025 до 23.04.2025
29.04.2025	47 485 533.04	47 485 533.04	19001631.0000	2.4990	2.4990	2.4990	от 24.04.2025 до 28.04.2025

**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: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.05.2025	47 400 715.77	47 400 715.77	19001631.0000	2.4946	2.4946	2.4946	от 29.04.2025 до 30.04.2025
07.05.2025	46 926 405.68	46 926 405.68	19001631.0000	2.4696	2.4696	2.4696	от 02.05.2025 до 05.05.2025
08.05.2025	46 936 316.91	46 936 316.91	19001631.0000	2.4701	2.4701	2.4701	07.05.2025
13.05.2025	46 864 682.17	46 864 682.17	19001631.0000	2.4664	2.4664	2.4664	от 08.05.2025 до 12.05.2025
15.05.2025	46 580 150.03	46 580 150.03	19001631.0000	2.4514	2.4514	2.4514	от 13.05.2025 до 14.05.2025
20.05.2025	46 815 882.68	46 815 882.68	19001631.0000	2.4638	2.4638	2.4638	от 15.05.2025 до 19.05.2025
22.05.2025	46 771 243.87	46 771 243.87	19001631.0000	2.4614	2.4614	2.4614	от 20.05.2025 до 21.05.2025
27.05.2025	47 478 221.92	47 478 221.92	19001631.0000	2.4986	2.4986	2.4986	от 22.05.2025 до 23.05.2025
29.05.2025	47 652 317.91	47 652 317.91	19001631.0000	2.5078	2.5078	2.5078	от 27.05.2025 до 28.05.2025

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: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
03.06.2025	47 629 163.21	47 629 163.21	19001631.0000	2.5066	2.5066	2.5066	от 29.05.2025 до 02.06.2025
05.06.2025	47 250 003.59	47 250 003.59	19001631.0000	2.4866	2.4866	2.4866	от 03.06.2025 до 04.06.2025
10.06.2025	47 672 630.41	47 672 630.41	19001631.0000	2.5089	2.5089	2.5089	от 05.06.2025 до 09.06.2025
12.06.2025	47 593 079.68	47 593 079.68	19001631.0000	2.5047	2.5047	2.5047	от 10.06.2025 до 11.06.2025
17.06.2025	47 079 251.79	47 079 251.79	19001631.0000	2.4776	2.4776	2.4776	от 12.06.2025 до 16.06.2025
19.06.2025	46 890 597.91	46 890 597.91	19001631.0000	2.4677	2.4677	2.4677	от 17.06.2025 до 18.06.2025
24.06.2025	47 208 886.14	47 208 886.14	19001631.0000	2.4845	2.4845	2.4845	от 19.06.2025 до 23.06.2025
26.06.2025	47 361 605.36	47 361 605.36	19001631.0000	2.4925	2.4925	2.4925	от 24.06.2025 до 25.06.2025

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: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2025	47 028 221.51	47 028 221.51	19001631.0000	2.4750	2.4750	2.4750	от 26.06.2025 до 30.06.2025
03.07.2025	47 299 241.22	47 299 241.22	19001631.0000	2.4892	2.4892	2.4892	от 01.07.2025 до 02.07.2025
08.07.2025	47 383 086.34	47 383 086.34	19001631.0000	2.4936	2.4936	2.4936	от 03.07.2025 до 07.07.2025
10.07.2025	47 347 663.54	47 347 663.54	19001631.0000	2.4918	2.4918	2.4918	от 08.07.2025 до 09.07.2025
15.07.2025	47 292 297.39	47 292 297.39	18998996.0000	2.4892	2.4892	2.4892	от 10.07.2025 до 14.07.2025
17.07.2025	47 085 957.46	47 085 957.46	18998996.0000	2.4783	2.4783	2.4783	от 15.07.2025 до 16.07.2025
22.07.2025	47 291 668.23	47 291 668.23	18998996.0000	2.4892	2.4892	2.4892	от 17.07.2025 до 21.07.2025
24.07.2025	47 275 535.62	47 275 535.62	18998996.0000	2.4883	2.4883	2.4883	от 22.07.2025 до 23.07.2025
29.07.2025	47 333 430.75	47 333 430.75	18998996.0000	2.4914	2.4914	2.4914	от 24.07.2025 до 28.07.2025
31.07.2025	47 340 346.44	47 340 346.44	18998996.0000	2.4917	2.4917	2.4917	от 29.07.2025 до 30.07.2025

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: BGN

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
05.08.2025	47 785 732.30	24 432 456.96	47 785 732.30	18998996.0000	2.5152	1.2860	2.5152	1.2860	2.5152	1.2860	от 31.07.2025 до 04.08.2025
07.08.2025	47 231 185.85	24 148 921.86	47 231 185.85	19046705.0000	2.4798	1.2679	2.4798	1.2679	2.4798	1.2679	от 05.08.2025 до 06.08.2025
12.08.2025	47 249 043.62	24 158 052.40	47 249 043.62	19046705.0000	2.4807	1.2684	2.4807	1.2684	2.4807	1.2684	от 07.08.2025 до 11.08.2025
14.08.2025	47 354 598.71	24 212 021.86	47 354 598.71	19046705.0000	2.4862	1.2712	2.4862	1.2712	2.4862	1.2712	от 12.08.2025 до 13.08.2025
19.08.2025	47 289 352.93	24 178 662.22	47 289 352.93	19046705.0000	2.4828	1.2694	2.4828	1.2694	2.4828	1.2694	от 14.08.2025 до 18.08.2025
21.08.2025	47 139 632.42	24 102 111.34	47 139 632.42	19046705.0000	2.4749	1.2654	2.4749	1.2654	2.4749	1.2654	от 19.08.2025 до 20.08.2025
26.08.2025	46 914 868.00	23 987 191.12	46 914 868.00	19046705.0000	2.4631	1.2594	2.4631	1.2594	2.4631	1.2594	от 21.08.2025 до 25.08.2025
28.08.2025	46 924 548.99	23 992 140.93	46 924 548.99	19046705.0000	2.4637	1.2597	2.4637	1.2597	2.4637	1.2597	от 26.08.2025 до 27.08.2025

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: BGN

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	Емисион на стойност	Емисион на 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
02.09.2025	47 131 040.95	24 097 718.59	47 131 040.95	19046705.0000	2.4745	1.2652	2.4745	1.2652	2.4745	1.2652	от 28.08.2025 до 01.09.2025
04.09.2025	47 152 929.65	24 108 910.10	47 152 929.65	19046705.0000	2.4756	1.2658	2.4756	1.2658	2.4756	1.2658	от 02.09.2025 до 03.09.2025
09.09.2025	47 275 880.12	24 171 773.68	47 275 880.12	19046705.0000	2.4821	1.2691	2.4821	1.2691	2.4821	1.2691	от 04.09.2025 до 05.09.2025
11.09.2025	47 340 194.88	24 204 657.30	47 340 194.88	19046705.0000	2.4855	1.2708	2.4855	1.2708	2.4855	1.2708	от 09.09.2025 до 10.09.2025
16.09.2025	47 346 421.87	24 207 841.11	47 346 421.87	19046705.0000	2.4858	1.2710	2.4858	1.2710	2.4858	1.2710	от 11.09.2025 до 15.09.2025
18.09.2025	47 284 396.80	24 176 128.19	47 284 396.80	19046705.0000	2.4825	1.2693	2.4825	1.2693	2.4825	1.2693	от 16.09.2025 до 17.09.2025
23.09.2025	47 178 136.26	24 121 798.04	47 178 136.26	19046705.0000	2.4770	1.2665	2.4770	1.2665	2.4770	1.2665	от 18.09.2025 до 19.09.2025
25.09.2025	47 161 050.71	24 113 062.34	47 161 050.71	19046705.0000	2.4761	1.2660	2.4761	1.2660	2.4761	1.2660	от 23.09.2025 до 24.09.2025
30.09.2025	47 320 260.72	24 194 465.12	47 320 260.72	19046705.0000	2.4844	1.2703	2.4844	1.2703	2.4844	1.2703	от 25.09.2025 до 29.09.2025

**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: BGN

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	Емисион на стойност	Емисион на 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
02.10.2025	47 484 098.87	24 278 234.24	47 484 098.87	19046705.0000	2.4930	1.2747	2.4930	1.2747	2.4930	1.2747	от 30.09.2025 до 01.10.2025
07.10.2025	47 434 323.69	24 252 784.59	47 434 323.69	19046705.0000	2.4904	1.2733	2.4904	1.2733	2.4904	1.2733	от 02.10.2025 до 06.10.2025
09.10.2025	47 458 288.72	24 265 037.72	47 458 288.72	19046705.0000	2.4917	1.2740	2.4917	1.2740	2.4917	1.2740	от 07.10.2025 до 08.10.2025
14.10.2025	47 479 552.03	24 275 909.48	47 479 552.03	19046705.0000	2.4928	1.2745	2.4928	1.2745	2.4928	1.2745	от 09.10.2025 до 13.10.2025
16.10.2025	47 326 646.21	24 197 729.97	47 326 646.21	19046705.0000	2.4848	1.2705	2.4848	1.2705	2.4848	1.2705	от 14.10.2025 до 15.10.2025
21.10.2025	47 319 620.47	24 194 137.77	47 319 620.47	19046705.0000	2.4844	1.2703	2.4844	1.2703	2.4844	1.2703	от 16.10.2025 до 20.10.2025
23.10.2025	47 353 539.52	24 211 480.30	47 353 539.52	19046705.0000	2.4862	1.2712	2.4862	1.2712	2.4862	1.2712	от 21.10.2025 до 22.10.2025
28.10.2025	47 759 813.85	24 419 205.07	47 759 813.85	19046705.0000	2.5075	1.2821	2.5075	1.2821	2.5075	1.2821	от 23.10.2025 до 27.10.2025
30.10.2025	48 232 523.38	24 660 897.61	48 232 523.38	19046705.0000	2.5323	1.2947	2.5323	1.2947	2.5323	1.2947	от 28.10.2025 до 29.10.2025

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: BGN

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
04.11.2025	48 216 498.75	24 652 704.35	48 216 498.75	19046705.0000	2.5315	1.2943	2.5315	1.2943	2.5315	1.2943	от 30.10.2025 до 03.11.2025
06.11.2025	48 099 826.03	24 593 050.54	48 099 826.03	19046705.0000	2.5254	1.2912	2.5254	1.2912	2.5254	1.2912	от 04.11.2025 до 05.11.2025
11.11.2025	48 345 662.50	24 718 744.73	48 345 662.50	19046705.0000	2.5383	1.2978	2.5383	1.2978	2.5383	1.2978	от 06.11.2025 до 10.11.2025
13.11.2025	48 388 972.04	24 740 888.54	48 388 972.04	19046705.0000	2.5405	1.2989	2.5405	1.2989	2.5405	1.2989	от 11.11.2025 до 12.11.2025
18.11.2025	48 735 961.54	24 918 301.46	48 735 961.54	19046705.0000	2.5588	1.3083	2.5588	1.3083	2.5588	1.3083	от 13.11.2025 до 17.11.2025
20.11.2025	48 514 786.64	24 805 216.53	48 514 786.64	19046705.0000	2.5471	1.3023	2.5471	1.3023	2.5471	1.3023	от 18.11.2025 до 19.11.2025
25.11.2025	48 460 017.29	24 777 213.40	48 460 017.29	19046705.0000	2.5443	1.3009	2.5443	1.3009	2.5443	1.3009	от 20.11.2025 до 24.11.2025
27.11.2025	48 801 585.91	24 951 854.67	48 801 585.91	19046705.0000	2.5622	1.3100	2.5622	1.3100	2.5622	1.3100	от 25.11.2025 до 26.11.2025

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: BGN

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
02.12.2025	48 930 617.75	25 017 827.60	48 930 617.75	19046705.0000	2.5690	1.3135	2.5690	1.3135	2.5690	1.3135	от 27.11.2025 до 01.12.2025
04.12.2025	48 921 152.50	25 012 988.09	48 921 152.50	19046705.0000	2.5685	1.3133	2.5685	1.3133	2.5685	1.3133	от 02.12.2025 до 03.12.2025
09.12.2025	48 920 636.13	25 012 724.08	48 920 636.13	19046705.0000	2.5685	1.3133	2.5685	1.3133	2.5685	1.3133	от 04.12.2025 до 08.12.2025
11.12.2025	48 707 509.64	24 903 754.23	48 707 509.64	19046705.0000	2.5573	1.3075	2.5573	1.3075	2.5573	1.3075	от 09.12.2025 до 10.12.2025
16.12.2025	48 580 172.01	24 838 647.54	48 580 172.01	19046705.0000	2.5506	1.3041	2.5506	1.3041	2.5506	1.3041	от 11.12.2025 до 15.12.2025
18.12.2025	48 981 766.80	25 043 979.69	48 981 766.80	19046705.0000	2.5717	1.3149	2.5717	1.3149	2.5717	1.3149	от 16.12.2025 до 17.12.2025
23.12.2025	49 430 767.95	25 273 550.33	49 430 767.95	19046705.0000	2.5952	1.3269	2.5952	1.3269	2.5952	1.3269	18.12.2025
30.12.2025	49 402 715.17	25 259 207.18	49 402 715.17	19046705.0000	2.5938	1.3262	2.5938	1.3262	2.5938	1.3262	Индикативна стойност*

*съгласно чл. 69, ал. 7 от Наредба № 44