

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Словения СБИ ТОП ЮСИТС БТФ
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2019 г.

I. Информация съгласно чл. 73, ал. 1, т. 5, букви "а"- "д" във връзка с чл. 75, т. 2 от Наредба 44

1. Обща информация

Експат Словения СБИ ТОП ЮСИТС БТФ ("Фондът") е борсово търгуван фонд организиран и управляван от Управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“). Фондът е регистриран на 4 януари 2018 год. в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат код номер 177241132.

Експат Словения СБИ ТОП ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса SBI TOP. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса – София и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код SLQX. Референтният индекс е SBI TOP, съставен от акции, деноминирани и търгувани в евро. Фондът се търгува в евро.

2. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, б. "а", "б": Брой дялове в обръщение и нетна стойност на активите на един дял на за отчетния период

Към 1 януари 2019 г. дяловете в обръщение са 100 000. През периода са емитирани 2 340 000 дяла, а са закупени обратно 30 000.

Към 30 юни 2019 г. дяловете в обръщение са 2 410 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 30 юни 2019г. е 1.7683 лв.

3. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, б. "в": Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

Към 30 юни 2019 г. Фондът има следното разпределение:

Вид финансови инструменти	Стойност към 30.06.2019 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2018 г.	% от стойността на активите
Акции	3 954 166	92.7%	149 976	89.6%
Парични средства в разплащателни сметки	312 545	7.3%	17 322	10.4%
	4 266 711	100.0%	167 298	100.0%

4. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, б. "г": Промени в структурата на портфейла за отчетния период

През отчетния период Фондът следва стратегията си за пълно физическо репликиране на кореспондиращия му индекс. Структурата на активите и делът във финансови инструменти са в съответствие с нормативните изисквания и Правилата на Фонда.

Вид финансови инструменти	Стойност към 30.06.2019 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2018 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции				
CINKARNA CELJE	129 143	3.03%	7 080	4.23%
INTEREUROPA DD KOPER	34 775	0.82%	-	-
KMECKA DRUZBA HOLDING DD	98 462	2.31%	-	-
UNIOR DD	33 407	0.78%	-	-
KRKA	835 709	19.59%	36 062	21.56%
PETROL DD LJUBLJANA	821 818	19.26%	30 316	18.12%
LUKA KOPER	333 630	7.82%	13 476	8.06%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	249 251	5.84%	9 701	5.8%
POZAVAROVALNICA SAVA DD	385 449	9.03%	13 316	7.96%
TELEKOM SLOVENIJE DD	372 385	8.74%	14 424	8.62%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	659 637	15.46%	25 601	15.3%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	312 545	7.33%	17 322	10.35%
	4 266 711	100.0%	167 298	100.0%

Управляващото дружество следи регулярните промени в състава на индекса и, при наличие на такива, предприема мерки за привеждане структурата на портфейла на Фонда в кореспондиращ вид. Паричните средства са поддържани на нива, които биха позволили Фонда да посреща нуждите на дялопритежателите си и задълженията си към трети партниращи страни, като банка депозитар, брокери и борсови разходи.

Фондът не извършва хеджиращи операции и не разполага с дериватни инструменти.

5. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, б. "д": Информация за промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Приходи	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018-30.06.2018
Приходи от дивиденди	103 921	1 523
	103 921	1 523

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2019 – 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Нетна положителна разлика от последваща оценка на финансови активи	157 965	9 800
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	(200)
Разходи, свързани с валутни операции	(336)	(12)
	157 629	9 588

Разходи	01.01.2019- 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Финансови разходи	30 975	2 765
Разход за външни услуги	2 153	11 735
	33 128	14 500

	01.01.2019 – 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	16 893	539
Такси и комисиони към банката - депозитар	14 068	1 305
Такси към инвестиционни посредници	-	472

	01.01.2019 – 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Общо приходи	261 886	11 323
Общо разходи	33 464	(14 712)
Нетен резултат	228 422	(3 389)

Текущи задължения	30.06.2019 (BGN)	Към 30.06.2018 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	3 478	110
Задължения към банка депозитар	2 282	268
	5 760	378

Никола Янков:
(Председател на СД)



Никола Веселинов:
(Член на СД)