

## СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Експат Словакия САКС ЮСИТС БТФ**  
**съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44**  
**за първо шестмесечие на 2020 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 Словакия САКС 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 177241189.

Експат Словакия САКС ЮСИТС БТФ е пасивно управляван фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса SAX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса – София и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код SK9A. Референтният индекс е SAX, 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 обращение и нетна стойност на активите на един дял на за отчетния период

Към 1 януари 2020 г. дяловете в обращение са 90 000 броя. През периода са емитирани 70 000 дяла, а обратно изкупени 100 000 дяла.

Към 30 юни 2020 г. дяловете в обращение са 60 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2019 г. е 1.717, а на 30 юни 2020 г. е 1.6509 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 2020 г. Фондът има следното разпределение:

Вид финансови инструменти	Стойност към 30.06.2020 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2019 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	64 789	65.21%	66 404	42.86%
Парични средства в разплащателни сметки	34 559	34.79%	88 540	57.14%
	<b>99 348</b>	<b>100.0%</b>	<b>154 944</b>	<b>100.0%</b>

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 30.06.2020 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 30.12.2019 г. (BGN)	% от стойността на активите
<b>Акции</b>				
DES BIOTIKA AS SLOVENSKA	11 735	11.81%	12 126	7.83%
TATRY MOUNTAIN RESORTS AS 6	28 939	29.13%	27 170	17.54%
VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS	24 115	24.27%	27 108	17.50%
<b>Парични средства</b>				
Парични средства в разплащателни сметки	34 559	34.79%	88 540	57.14%
	<b>99 348</b>	<b>100.0%</b>	<b>154 944</b>	<b>100.0%</b>

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	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Приходи от дивиденди	585	-
	<b>585</b>	-

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	(1 615)	3 537
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	-	562
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(6)	-
	<b>(1 621)</b>	<b>4 099</b>

Разходи	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Финансови разходи	1 944	2 651
Разход за външни услуги	1 042	2 154
	<b>2 986</b>	<b>4 805</b>

	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	523	689
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 283	1 795
Такси към инвестиционни посредници	-	156

	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Общо приходи	585	4 099
Общо разходи	(4 607)	4 805
Нетна печалба / (загуба)	<b>(4 022)</b>	<b>(706)</b>

Текущи задължения	Към 30.06.2020 (BGN)	Към 30.06.2019 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	80	147
Задължения към банка депозитар	214	216
	<b>294</b>	<b>363</b>

Никола Янков:  
(Председател на СД)

Даниел Дончев:  
(Член на СД)