

## 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 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 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 2020 г. дяловете в обръщение са 2 760 000.

През периода са предявени 110 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 830 000 дяла.

Към 30 юни 2020 г. дяловете в обръщение са 3 480 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2019 г. е 1.8479 лв., а на 30 юни 2020 г. е 1.6327лв.

#### 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. | % от стойността на активите |
|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Акции                                   | 5 231 065                        | 91.95%                      | 4 532 176                  | 88.75%                      |
| Парични средства в разплащателни сметки | 458 167                          | 8.05%                       | 574 549                    | 11.25%                      |
|   | <b>5 689 232</b>                 | <b>100.0%</b>               | <b>5 106 725</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 31.12.2019 г. (BGN) | % от стойността на активите |
|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Акции</b>                            |                                  |                             |                                  |                             |
| PETROL DD LJUBLJANA                     | 1 027 671                        | 18.06%                      | 980 604                          | 19.20%                      |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD                | 912 576                          | 16.04%                      | 781 745                          | 15.31%                      |
| TELEKOM SLOVENIJE DD                    | 386 173                          | 6.79%                       | 406 543                          | 7.96%                       |
| KRKA                                    | 1 087 283                        | 19.11%                      | 974 107                          | 19.07%                      |
| LUKA KOPER                              | 326 792                          | 5.74%                       | 261 807                          | 5.13%                       |
| POZAVAROVALNICA SAVA DD                 | 500 051                          | 8.79%                       | 423 551                          | 8.29%                       |
| CINKARNA CELJE                          | 215 873                          | 3.79%                       | 208 296                          | 4.08%                       |
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD               | 728 296                          | 12.80%                      | 446 848                          | 8.75%                       |
| INTEREUROPA DD KOPER                    | 19 030                           | 0.33%                       | 19 578                           | 0.38%                       |
| UNIOR DD                                | 27 320                           | 0.48%                       | 29 097                           | 0.57%                       |
|   |                                  |                             |                                  |                             |
| <b>Парични средства</b>                 |                                  |                             |                                  |                             |
| Парични средства в разплащателни сметки | 458 167                          | 8.05%                       | 574 549                          | 11.25%                      |
|   | <b>5 689 232</b>                 | <b>100.0%</b>               | <b>5 106 725</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 |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Приходи от дивиденди | 25 759                        | 103 921               |
|                      | <b>25 759</b>                 | <b>103 921</b>        |

| Приходи / (разходи) от операции с инвестиции                                     | 01.01.2020 –<br>30.06.2020<br>(BGN) | 01.01.2019 -<br>30.06.2019<br>(BGN) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи | (584 923)                           | 157 965                             |
| Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи           | (821)                               | -                                   |
| Разходи, свързани с валутни операции   | (114)                               | (336)                               |
|  | <b>(585 858)</b>                    | <b>157 629</b>                      |

| Разходи                 | 01.01.2020-<br>30.06.2020<br>(BGN) | 01.01.2019 -<br>30.06.2019<br>(BGN) |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Финансови разходи       | 45 390                             | 30 975                              |
| Разход за външни услуги | 16 804                             | 2 153                               |
|                         | <b>62 194</b>                      | <b>33 128</b>                       |

|   | 01.01.2020 –<br>30.06.2020<br>(BGN) | 01.01.2019 -<br>30.06.2019<br>(BGN) |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Такси и комисиони към управляващото дружество | 25 627                              | 16 893                              |
| Такси и комисиони към банката - депозитар     | 19 279                              | 14 068                              |
| Такси към инвестиционни посредници            | 346                                 | -                                   |

|                       | 01.01.2020 –<br>30.06.2020<br>(BGN) | 01.01.2019 -<br>30.06.2019<br>(BGN) |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Общо приходи          | 25 759                              | 261 886                             |
| Общо разходи          | (648 052)                           | 33 464                              |
| <b>Нетен резултат</b> | <b>(622 293)</b>                    | <b>228 422</b>                      |

| Текущи задължения                          | 30.06.2020<br>(BGN) | Към 30.06.2019<br>(BGN) |
|--|---------------------|-------------------------|
| Задължения към УД по договор за управление | 4 613               | 110                     |
| Задължения към банка депозитар             | 2 978               | 268                     |
|  | <b>7 591</b>        | <b>378</b>              |

Никола Янков:  
(Председател на СД)

Даниел Дончев:  
(Член на СД)