

## СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Експат Сърбия БЕЛЕКС15 ЮСИТС БТФ**  
**съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44**  
**за първо шестмесечие на 2021 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 Сърбия БЕЛЕКС15 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. и е вписан в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат номер 177241354.

Експат Сърбия БЕЛЕКС15 ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса BELEX15. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код ESNB, както и на Ljubljana Stock Exchange. Референтният индекс е BELEX15, 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 за отчетния период

Към 1 януари 2021 г. броят на дяловете в обращение е 120 000. През отчетния период са емитирани 10 000 дяла. Няма обратно изкупени дялове.

Към 30 юни 2021 г. дяловете в обращение са 130 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2020 г. е 1.8512 лв. , а към 30 юни 2021 г. е 1.8770 лв.

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

Вид финансови инструменти	Стойност към 30.06.2021 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2020г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	92 426	37.81%	101 425	45.57%
Парични средства в разплащателни сметки	151 442	61.95%	121 154	54.43%
Вземания по дивиденди и други вземания	577	0.24%	-	0.00%
	<b>244 445</b>	<b>100.0%</b>	<b>222 579</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 30.06.2021 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2020 г. (BGN)	% от стойността на активите
<b>Акции</b>				
GALENIKA FITOFARMACIJA AD	-	-	14 422	6.48%
NIS AD NOVI SAD	23 341	9.55%	24 868	11.17%
AERODROM NIKOLA TESLA AD BEOGRAD	16 373	6.70%	16 371	7.36%
METALAC AD GORNJI MILANOVAC	14 231	5.82%	14 596	6.56%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	38 481	15.74%	31 168	14.00%
<b>Парични средства</b>				
Парични средства в разплащателни сметки	151 442	61.95%	121 154	54.43%
<b>Вземания</b>				
Вземания по дивиденди и други вземания	577	0.24%	-	-
	<b>244 445</b>	<b>100.0%</b>	<b>222 579</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 деривативни инструменти.

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

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Приходи		
Приходи от дивиденди	1 086	-
	<b>1 086</b>	-

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	5 414	(19 912)
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(14 424)	-
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	14 415	(3 294)
	<b>5 405</b>	<b>(23 206)</b>

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Финансови разходи	2 966	2 937
Разход за външни услуги	492	1 042
	<b>3 458</b>	<b>3 979</b>

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 143	1 268
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 612	1 531

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Общо приходи	21 183	876
Общо разходи	(18 150)	(28 061)
Нетна печалба / (загуба)	<b>(3 033)</b>	<b>(27 185)</b>

Текущи задължения	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	201	201
Задължения към банка депозитар	241	238
	<b>442</b>	<b>439</b>

	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Текущи вземания		
Вземания по дивиденди	577	-
	<b>577</b>	-

Николай Василев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД