

## 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 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 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. и е вписан в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат 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 и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код SLQX, както и на Ljubljana Stock Exchange. 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 обращение и нетна стойност на активите на един дял за отчетния период

Към 1 януари 2021 г. дяловете в обращение са 3 450 000.

През периода са предявени 690 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 140 000 дяла.

Към 30 юни 2021 г. дяловете в обращение са 2 900 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2020 г. е 1.7618 лв., а на 30 юни 2021 г. е 2.2032лв.

#### 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 31.12.2020 г.	% от стойността на активите
Акции	6 071 888	94.88%	5 810 535	95.46%
Парични средства в разплащателни сметки	327 476	5.12%	276 388	4.54%
	<b>6 399 364</b>	<b>100.0%</b>	<b>6 086 923</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>				
PETROL DD LJUBLJANA	1 329 128	20.77%	1 151 789	18.92%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	874 977	13.67%	995 537	16.36%
TELEKOM SLOVENIJE DD	500 147	7.81%	358 237	5.89%
KRKA	1 186 635	18.54%	1 200 214	19.72%
LUKA KOPER	433 631	6.78%	386 035	6.34%
POZAVAROVALNICA SAVA DD	687 630	10.75%	581 820	9.56%
CINKARNA CELJE	287 542	4.49%	268 066	4.40%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	756 794	11.83%	827 692	13.60%
INTEREUROPA DD KOPER	15 404	0.24%	15 881	0.26%
UNIOR DD	-	-	25 264	0.42%
<b>Парични средства</b>				
Парични средства в разплащателни сметки	327 476	5.12%	276 388	4.54%
	<b>6 399 364</b>	<b>100.0%</b>	<b>6 086 923</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

Приходи	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Приходи от дивиденди	105 951	25 759
	<b>105 951</b>	<b>25 759</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	1 535 243	(584 923)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	11 889	(821)
Разходи, свързани с валутни операции	(215)	(114)
	<b>1 546 917</b>	<b>(585 858)</b>

Разходи	01.01.2021- 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Финансови разходи	63 555	45 390
Разход за външни услуги	39 135	16 804
	<b>102 690</b>	<b>62 194</b>

	01.01.2021 – 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	34 031	25 627
Такси и комисиони към банката - депозитар	24 758	19 279
Такси към инвестиционни посредници	4 551	346

	01.01.2021 – 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Общо приходи	1 658 454	25 759
Общо разходи	(108 276)	(648 052)
<b>Нетен резултат</b>	<b>1 550 178</b>	<b>(622 293)</b>

Текущи задължения	30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	6 189	4 613
Задължения към банка депозитар	4 024	2 978
	<b>10 213</b>	<b>7 591</b>

Николай Василев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД