

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат България СОФИКС ЮСИТС БТФ
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2022 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 България СОФИКС ЮСИТС БТФ ("Фондът") е борсово търгуван фонд, организиран и управляван от Управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“). Фондът е регистриран на 19.08.2016 г. и е вписан в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат номер 177067176.

Експат България СОФИКС ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на борсовия индекс на акции SOFIX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код BGX, на London Stock Exchange и на Ljubljana Stock Exchange. Референтният индекс е SOFIX, съставен от акции, деноминирани и търгувани в български лева.

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 2022 г. дяловете в обращение са 7 766 497 броя, към 30 юни 2022 г. 6 696 497 броя.

През периода са предявени 2 680 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 1 610 000 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2022 г. е 1.0113 лв. , а на 30 юни 2022 г. е 0.9557 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 30.06.2022 г. (BGN) | % от стойността на активите | Стойност към 31.12.2021 г. (BGN) | % от стойността на активите |
|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Акции | 6 299 895 | 98.29% | 7 708 772 | 97.73% |
| Парични средства в разплащателни сметки | 90 619 | 1.41% | 176 396 | 2.24% |
| Вземания по дивиденди и други вземания | 19 355 | 0.30% | 2 655 | 0.03% |
| | 6 409 869 | 100.0% | 7 887 823 | 100.00% |

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 30.06.2022 г. | % от стойността на активите | Стойност към 31.12.2021 г. | % от стойността на активите |
|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Акции | | | | |
| Адванс Терафонд АДСИЦ | 859 347 | 13.41% | 975 185 | 12.36% |
| Доверие – Обединен Холдинг АД | 554 307 | 8.65% | 777 067 | 9.85% |
| Еврохолд България АД | 1 075 226 | 16.77% | 1 230 770 | 15.60% |
| Елана Агрокредит АД | - | - | 187 690 | 2.38% |
| Индустриален Холдинг България АД | 251 515 | 3.92% | 408 524 | 5.18% |
| Монбат АД | 202 043 | 3.15% | 216 737 | 2.75% |
| Първа инвестиционна банка АД | 171 202 | 2.67% | 171 386 | 2.17% |
| Софарма АД | 1 007 180 | 15.71% | 1 314 353 | 16.66% |
| СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД | 178 059 | 2.78% | 283 028 | 3.59% |
| Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 290 086 | 4.53% | 400 825 | 5.08% |
| Химимпорт АД | 292 000 | 4.56% | 269 953 | 3.42% |
| Холдинг Варна А АД | 69 721 | 1.09% | 68 092 | 0.87% |
| Централна Кооперативна Банка АД | 204 190 | 3.19% | 147 672 | 1.87% |
| Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София | 190 057 | 2.97% | 248 279 | 3.15% |
| Алтерко АД | 682 087 | 10.64% | 1 009 211 | 12.80% |
| М+С Хидравлик АД | 272 875 | 4.25% | - | - |
| Парични средства | | | | |
| Парични средства в разплащателни сметки | 90 619 | 1.41% | 176 396 | 2.24% |
| Вземания | | | | |
| Вземания по дивиденди и други вземания | 19 355 | 0.30% | 2 655 | 0.04% |
| | 6 409 869 | 100.0% | 7 887 823 | 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 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 | 01.01.2022-30.06.2022 (BGN) | 01.01.2021-30.06.2021 (BGN) |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Приходи от дивиденди | 201 571 | 70 567 |
| | 201 571 | 70 567 |

| Приходи / (разходи) от операции с инвестиции | 01.01.2022-30.06.2022 (BGN) | 01.01.2021-30.06.2021 (BGN) |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи | 92 370 | (24 711) |
| Нетна положителна / (отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи | (553 462) | 1 804 024 |
| | (461 092) | 1 779 313 |

| Разходи | 01.01.2022-30.06.2022 (BGN) | 01.01.2021-30.06.2021 (BGN) |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Финансови разходи | 47 217 | 48 030 |
| Разход за външни услуги | 85 926 | 98 404 |
| | 133 143 | 146 434 |

| | 01.01.2022-30.06.2022 (BGN) | 01.01.2021-30.06.2021 (BGN) |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Такси и комисиони към управляващото дружество | 38 415 | 35 891 |
| Такси и комисиони към банката - депозитар | 3 188 | 3 222 |
| Такси към инвестиционни посредници | 5 302 | 8 234 |

| | 01.01.2022-30.06.2022 (BGN) | 01.01.2021-30.06.2021 (BGN) |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Общо приходи | 424 947 | 2 743 284 |
| Общо разходи | (817 611) | (1 039 838) |
| Нетна печалба / (загуба) | (392 664) | 1 703 446 |

| Текущи задължения | Към 30.06.2022 (BGN) | Към 30.06.2021 (BGN) |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Задължения към УД по договор за управление | 5 806 | 14 368 |
| Задължения към банка депозитар | 395 | 417 |
| Задължения към инвестиционни посредници | 3 630 | 4 861 |
| | 9 831 | 19 646 |

| Текущи вземания | Към 30.06.2022 (BGN) | Към 30.06.2021 (BGN) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Вземания по дивиденди | 19 355 | 70 567 |
| Други вземания | - | 353 |
| | 19 355 | 70 920 |

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД