

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Сърбия БЕЛЕКС15 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 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 2022 г. броят на дяловете в обращение е 130 000 . През отчетния период са емитирани 10 000 дяла. Обратно изкупените дялове са 0.

Към 30 юни 2022 г. дяловете в обращение са 140 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2022 г. 1.8977 лв. , а към 30 юни 2022 г. е 1.8361 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 31.12.2021г. (BGN) | % от стойността на активите |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Акции | 106 325 | 41.29% | 98 750 | 39.95% |
| Парични средства в разплащателни сметки | 151 176 | 58.71% | 148 021 | 59.89% |
| Вземания по дивиденди и други вземания | - | - | 389 | 0.16% |
| | 257 501 | 100.00% | 247 160 | 100.0% |

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. (BGN) | % от стойността на активите | Стойност към 31.12.2021 г. (BGN) | % от стойността на активите |
|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Акции | | | | |
| NIS AD NOVI SAD | 22 989 | 8.93% | 23 720 | 9.60% |
| AERODROM NIKOLA TESLA AD BEOGRAD | 23 739 | 9.22% | 18 109 | 7.33% |
| METALAC AD GORNJI MILANOVAC | 12 744 | 4.95% | 13 923 | 5.63% |
| KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | 46 853 | 18.19% | 42 998 | 17.39% |
| KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD - права | | | - | - |
| Парични средства | | | | |
| Парични средства в разплащателни сметки | 151 176 | 58.71% | 148 021 | 59.89% |
| Вземания | | | | |
| Вземания по дивиденди и други вземания | - | - | 389 | 0.16% |
| | 257 501 | 100.00% | 247 160 | 100.00% |

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

| | 01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN) | 01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN) |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Приходи | | |
| Приходи от дивиденди | - | 1 086 |
| | | 1 086 |

| 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 последваща оценка на финансови активи | 7 466 | 5 414 |
| Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи | - | (14 424) |
| Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции | 108 | 14 415 |
| | 7 574 | 5 405 |

| | 01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN) | 01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN) |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Финансови разходи | 3 074 | 2 966 |
| Разход за външни услуги | 12 492 | 492 |
| | 15 566 | 3 458 |

| | 01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN) | 01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Такси и комисиони към управляващото дружество | 1 234 | 1 143 |
| Такси и комисиони към банката - депозитар | 1 627 | 1 612 |

| | 01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN) | 01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN) |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Общо приходи | 8 246 | 21 183 |
| Общо разходи | (16 238) | (18 150) |
| Нетна печалба / (загуба) | (7 992) | (3 033) |

| Текущи задължения | Към 30.06.2022 (BGN) | Към 30.06.2021 (BGN) |
|--|----------------------|----------------------|
| Задължения към УД по договор за управление | 199 | 201 |
| Задължения към банка депозитар | 245 | 241 |
| | 444 | 442 |

| | Към 30.06.2022 (BGN) | Към 30.06.2021 (BGN) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Текущи вземания | | |
| Вземания по дивиденди | - | 577 |
| | - | 577 |

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД