

## СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Експат Словакия САКС 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 Словакия САКС 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 177241189.

Експат Словакия САКС ЮСИТС БТФ е пасивно управляван фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса SAX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код SK9A. Референтният индекс е SAX, 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. дяловете в обращение са 80 000 броя. През периода са емитирани 20 00 дяла, а обратно изкупени 0 дяла.

Към 30 юни 2022 г. дяловете в обращение са 100 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2022 г. е 1.5870 лв., а на 30 юни 2022 г. е 1.4105 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	38 883	27.50%	42 435	33.34%
Парични средства в разплащателни сметки	102 477	72.50%	84 840	66.66%
Вземания по дивиденди и други вземания	-	0.00%	-	0.00%
	<b>141 360</b>	<b>100.0%</b>	<b>127 275</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 30.06.2022 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2021 г. (BGN)	% от стойността на активите
<b>Акции</b>				
DES BIOTIKA AS SLOVENSKA	21 365	15.11%	22 140	17.39%
TATRY MOUNTAIN RESORTS AS 6	17 518	12.39%	20 295	15.95%
<b>Парични средства</b>				
Парични средства в разплащателни сметки	102 477	72.50%	84 840	66.66%
<b>Вземания</b>				
Вземания по дивиденди и други вземания	-	0.00%	-	0.00%
	<b>141 360</b>	<b>100.0%</b>	<b>127 275</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	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Приходи от дивиденди	-	935
	-	<b>935</b>

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	(3 553)	-
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	-	3 484
	<b>(3 553)</b>	<b>3 484</b>

Разходи	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Финансови разходи	2 072	2 157
Разход за външни услуги	8 492	492
	<b>10 564</b>	<b>2 649</b>

	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 252	589
Такси и комисиони към банката - депозитар	606	1 357

	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Общо приходи	0	8 544
Общо разходи	(14 117)	(6 774)
Нетна печалба / (загуба)	<b>(14 117)</b>	<b>1 770</b>

Текущи задължения	Към 30.06.2022 (BGN)	Към 30.06.2021 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	95	107
Задължения към банка депозитар	208	211
	<b>303</b>	<b>318</b>

Текущи вземания	Към 30.06.2022 (BGN)	Към 30.06.2021 (BGN)
Вземания по дивиденди	-	935
	-	<b>935</b>

Николай Василев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД