

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 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 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 2022 г. дяловете в обращение са 2 560 000.

През периода са предявени 70 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 80 000 дяла.

Към 30 юни 2022 г. дяловете в обращение са 2 570 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2022 г. е 2.4999 лв., а на 30 юни 2022 г. е 2.2729 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.	% от стойността на активите
Акции	5 390 568	92.16%	6 224 924	97.13%
Парични средства в разплащателни сметки	458 727	7.84%	183 689	2.87%
	5 849 295	100.0%	6 408 613	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				
PETROL DD LJUBLJANA	1 109 695	18.97%	1 350 250	21.07%
ZAVAROVANICA TRIGLAV DD	687 654	11.76%	766 529	11.96%
TELEKOM SLOVENIJE DD	376 615	6.44%	364 927	5.69%
KRKA	1 180 236	20.18%	1 262 872	19.71%
LUKA KOPER	288 234	4.93%	371 995	5.80%
POZAVAROVANICA SAVA DD	444 805	7.60%	530 398	8.28%
CINKARNA CELJE	274 379	4.69%	356 618	5.56%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	934 073	15.97%	1 221 335	19.06%
SALUS DD	94 877	1.62%	-	-
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	458 727	7.84%	183 689	2.87%
	5 849 295	100.0%	6 408 613	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	132 348	105 951
	132 348	105 951

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	(624 251)	1 535 243
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(3 133)	11 889
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от валутни операции	(39)	(215)
	(627 423)	1 546 917

Разходи	01.01.2022- 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Финансови разходи	55 645	63 555
Разход за външни услуги	30 252	39 135
	85 897	102 690

	01.01.2022 – 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	30 606	34 031
Такси и комисиони към банката - депозитар	23 324	24 758
Такси към инвестиционни посредници	1 498	4 551

	01.01.2022 – 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Общо приходи	132 352	1 658 454
Общо разходи	(713 324)	(108 276)
Нетен резултат	(580 972)	1 550 178

Текущи задължения	30.06.2022 (BGN)	Към 30.06.2021 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	4 916	6 189
Задължения към банка депозитар	3 209	4 024
	8 125	10 213

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД