

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат България СОФИКС ЮСИТС БТФ
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2023 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 и на London 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 2023 г. дяловете в обращение са 6 046 497 броя, към 30 юни 2023 г. 5 836 189 броя.

През периода са предявени 300314.0018 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 90006.0018 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2023 г. е 0.9043 лв. , а на 30 юни 2023 г. е 0.9840 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 30.06.2023 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2022 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	5 251 840	91.36%	5 391 514	98.28%
Парични средства в разплащателни сметки	378 637	6.59%	94 500	1.72%
Вземания по дивиденди и други вземания	117 728	2.05%	-	%
	5 748 205	100.00%	5 486 014	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 30.06.2023 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2022 г.	% от стойността на активите
Акции				
Аванс Терафонд АДСИЦ	784 245	13.64%	749 025	13,65%
Доверие – Обединен Холдинг АД	582 279	10.13%	498 347	9,08%
Еврохолд България АД	697 267	12.13%	739 310	13,48%
Елана Агрокредит АД	-	-	123 094	2,24%
Монбат АД	123 200	2.14%	-	-
Първа инвестиционна банка АД	178 207	3.10%	164 181	2,99%%
Софарма АД	852 454	18.83%	875 480	15,96%
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	90 000	1.57%	-	-
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	269 829	4.69%	256 980	4,68%
Химимпорт АД	181 424	13.64%	204 166	3,72%
Холдинг Варна А АД	67 276	1.17%	66 358	1,21%
Централна Кооперативна Банка АД	164 898	2.87%	173 355	3,16%
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София			134 866	2,46%
Алтерко АД	809 536	14.08%	641 401	11,69%
М+С Хидравлик АД	-	-	449 380	8,19%
GRADUS AD	116 235	2.02%	-	-
Неохим АД	172 800	3.01%	195 840	3,57%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	162 190	2.82%	-	-
Сирма Груп Холдинг АД	-	-	119 731	2,18%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	378 637	6.59%	94 500	1.72%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	117 728	2.05%	-	%
	5 748 205	100.0%	5 486 014	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	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Приходи от дивиденди	176 945	201 571
	176 945	201 571

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(37 429)	92 370
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	424 229	(553 462)
	532 676	(461 092)

Разходи	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Финансови разходи	34 648	47 217
Разход за външни услуги	54 105	85 926
	88 753	133 143

	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	27 720	38 415
Такси и комисиони към банката - депозитар	2 333	3 188
Такси към инвестиционни посредници	4 012	5 302
	34 065	46 905

	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Общо приходи	709 621	424 947
Общо разходи	(234 629)	(817 611)
Нетна печалба / (загуба)	474 992	(392 664)

Текущи задължения	Към 30.06.2023 (BGN)	Към 30.06.2022 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	4 805	5 806
Задължения към банка депозитар	357	395
Задължения към инвестиционни посредници	-	3 630
	5 162	9 831

Текущи вземания	Към 30.06.2023 (BGN)	Към 30.06.2022 (BGN)
Вземания по дивиденди	117 728	19 355
	117 728	19 355

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД