

## СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Експат Хърватия КРОБЕКС 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 Хърватия КРОБЕКС 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 177241239.

Експат Хърватия КРОБЕКС ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса CROBEX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код ECDC. Референтният индекс е CROBEX, съставен от акции, деноминирани и търгувани в хърватски куни. 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 2023 г. броят на дяловете е 170 000. През периода са емитирани 30 000 дяла и са изкупувани обратно 30 000 дяла.

Към 30 юни 2023 г. дяловете в обращение са 170 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2023 г. е 1.3077 лв., а на 30 юни 2023 г. е 1.5412 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	252 679	96.28%	222 257	99.78%
Парични средства в разплащателни сметки	5 541	2.11%	491	0.22%
Вземания по дивиденди и други вземания	4 235	1.61%	-	
	<b>262 455</b>	<b>100.00%</b>	<b>222 784</b>	<b>100.00%</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 30.06.2023 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2022 г. (BGN)	% от стойността на активите
<b>Акции</b>				
PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	37 112	14.14%	27 148	12,19%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	11 422	4.35%	9 602	4,31%
Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	38 098	14.52%	28 958	13,00%
ZAGREBACKA BANKA DD	21 094	8.04%	15 275	6,86%
VALAMAR RIVIERA DD	27 531	10.49%	24 869	11,16%
ARENA HOSPITALITY GROUP DD	13 966	5.32%	11 921	5,35%
ERICSSON NIKOLA TESLA	22 482	8.57%	24 336	10,93%
Adris Grupa D.D. Rovinj-Povlastena Dionic	25 156	9.58%	20 593	9,24%
ATLANTIC GRUPA DD	25 426	9.69%	23 076	10,36%
Hrvatski Telekom d.d.	24 150	9.20%	22 571	10,13%
AD Plastik	6 242	2.38%	4 059	1,82%
HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	-		9 849	4,42%
<b>Парични средства</b>				
Парични средства в разплащателни сметки	5 541	2.11%	491	0.22%
<b>Вземания</b>				
Вземания по дивиденди и други вземания	4 235	1.61%	-	-
	<b>262 455</b>	<b>100.00%</b>	<b>222 748</b>	<b>100.00%</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

	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Приходи		
Приходи от дивиденди	7 718	5 102
	<b>7 718</b>	<b>5 102</b>

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	41 309	(9 668)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(115)	
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(27)	(1 230)
	<b>41 167</b>	<b>(10 898)</b>

Разходи	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Финансови разходи	4 891	3 141
Разход за външни услуги	2 752	12 492
	<b>7 643</b>	<b>15 633</b>

	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 279	1 331
Такси и комисиони към банката - депозитар	3 239	1 596
Такси инвестиционен посредник	125	
	<b>4 643</b>	<b>2 927</b>

	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Общо приходи	49 027	35 901
Общо разходи	(7 785)	(57 330)
Нетна печалба / (загуба)	<b>41 242</b>	<b>(21 429)</b>

Текущи задължения	Към 30.06.2023 (BGN)	Към 30.06.2022 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	211	221
Задължения към банка депозитар	254	252
	<b>465</b>	<b>473</b>

Текущи вземания	Към 30.06.2023 (BGN)	Към 30.06.2022 (BGN)
Вземания по дивиденди	4 235	2 852
	<b>4 235</b>	<b>2 852</b>

Николай Василев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД