

## СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Експат Сърбия БЕЛЕКС15 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 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 2023 г. броят на дяловете в обращение е 100 000 . През отчетния период са емитирани 20 000 дяла. Обратно изкупените дялове са 30 000.

Към 30 юни 2022 г. дяловете в обращение са 90 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2023 г. 1.7475 лв. , а към 30 юни 2023 г. е 1.7972 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 31.12.2022г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	72 434	44.68%	63 745	36.29%
Парични средства в разплащателни сметки	89 679	55.32%	111 910	63.71
	<b>162 113</b>	<b>100.00%</b>	<b>175 655</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>				
NIS AD NOVI SAD	28 089	17.33%	25 881	14,73%
AERODROM NIKOLA TESLA AD BEOGRAD	32 333	19.94%	25 276	14,39%
METALAC AD GORNJI MILANOVAC	12 012	7.41%	12 588	7,17%
<b>Парични средства</b>				
Парични средства в разплащателни сметки	89 679	55.32%	111 910	63.71%
	<b>162 113</b>	<b>100.00%</b>	<b>175 655</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	356	-
	<b>356</b>	<b>-</b>

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 последваща оценка на финансови активи	8 652	7 466

Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	-	-
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(323)	108
	<b>8 329</b>	<b>7 574</b>

	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Финансови разходи	2 670	3 074
Разход за външни услуги	552	12 492
	<b>3 222</b>	<b>15 566</b>

	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	882	1 234
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 541	1 627
	<b>2 423</b>	<b>2 861</b>

	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Общо приходи	9 008	8 246
Общо разходи	(3 545)	(16 238)
Нетна печалба / (загуба)	<b>5 463</b>	<b>(7 992)</b>

	Към 30.06.2023 (BGN)	Към 30.06.2022 (BGN)
Текущи задължения		
Задължения към УД по договор за управление	139	199
Задължения към банка депозитар	232	245
	<b>371</b>	<b>444</b>

Текущи вземания	Към 30.06.2023 (BGN)	Към 30.06.2022 (BGN)
Вземания по дивиденди	-	-
	-	-

Николай Василев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД