

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Словакия САКС 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 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 2023г. дяловете в обращение са 90 000 броя. През периода не са емитирани и обратно изкупувани дялове.

Към 30 юни 2023 г. дяловете в обращение са 90 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2023 г. е 1.1819 лв., а на 30 юни 2023 г. е 1.1665 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	28 175	26.77%	26 944	25.23%
Парични средства в разплащателни сметки	77 090	73.23%	79 845	74.77%
	105 265	100.0%	106 789	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 30.06.2023 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2022 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции				
DES BIOTIKA AS SLOVENSKA	12 177	11.57%	12 731	11,92%
TATRY MOUNTAIN RESORTS AS 6	15 998	15.20%	14 213	13,31%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	77 090	73.23%	79845	74.77%
	105 265	100.0%	106 789	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	-	-
	-	-

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	-	(3 553)
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	1 231	-
	1 231	(3 553)
Разходи	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Финансови разходи	2 080	2 072
Разход за външни услуги	552	8 492
	2 632	10 564

	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	520	1 252
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 313	606
	1 833	1 858

	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Общо приходи	1 231	0
Общо разходи	2 632	(14 117)
Нетна печалба / (загуба)	(1 401)	(14 117)

	Към 30.06.2023 (BGN)	Към 30.06.2022 (BGN)
Текущи задължения		
Задължения към УД по договор за управление	86	95
Задължения към банка депозитар	206	208
	292	303

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

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД