

## 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 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 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. 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 2023 г. дяловете в обращение са 2 600 000.

През периода са предявени 120 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 80 000 дяла.

Към 30 юни 2023 г. дяловете в обращение са 2 560 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2023 г. е 2.1901 лв., а на 30 юни 2023 г. е 2.5072 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. | % от стойността на активите |
|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Акции                                   | 5 614 070                        | 87.35%                      | 4 823 478                  | 84.59%                      |
| Парични средства в разплащателни сметки | 812 919                          | 12.65%                      | 878 829                    | 15.41%                      |
|   | <b>6 426 989</b>                 | <b>100.0%</b>               | <b>5 702 307</b>           | <b>100.0%</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>                            |                                  |                             |                                  |                             |
| PETROL DD LJUBLJANA                     | 1 128 424                        | 17.45%                      | 936 451                          | 16,42%                      |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD                | 674 208                          | 10.49%                      | 662 683                          | 11,62%                      |
| TELEKOM SLOVENIJE DD                    | 324 668                          | 5.05%                       | 306 486                          | 5,37%                       |
| KRKA                                    | 1 303 404                        | 20.28%                      | 1 033 734                        | 18,13%                      |
| LUKA KOPER                              | 371 953                          | 5.79%                       | 296 606                          | 5,20%                       |
| POZAVAROVALNICA SAVA DD                 | 432 350                          | 6.73%                       | 398 545                          | 6,99%                       |
| SINKARNA CELJE                          | 248 343                          | 3.86%                       | 230 319                          | 4,04%                       |
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD               | 1 130 720                        | 17.59%                      | 958 654                          | 16,81%                      |
|   |                                  |                             |                                  |                             |
| <b>Парични средства</b>                 |                                  |                             |                                  |                             |
| Парични средства в разплащателни сметки | 812 919                          | 12.65%                      | 878 829                          | 15.41%                      |
|   | <b>6 426 989</b>                 | <b>100.00</b>               | <b>5 702 307</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

| Приходи              | 01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN) | 01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN) |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Приходи от дивиденди | 106 644                       | 132 348                       |
|                      | <b>106 644</b>                | <b>132 348</b>                |

| Приходи / (разходи) от операции с инвестиции                                     | 01.01.2023 –<br>30.06.2023<br>(BGN) | 01.01.2022 -<br>30.06.2022<br>(BGN) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи | 790 592                             | (624 251)                           |
| Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи           | -                                   | (3 133)                             |
| Нетна положителна/(отрицателна) разлика от валутни операции                      | (23)                                | (39)                                |
|  | <b>790 569</b>                      | <b>(627 423)</b>                    |

| Разходи                 | 01.01.2023-<br>30.06.2023<br>(BGN) | 01.01.2022 -<br>30.06.2022<br>(BGN) |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Финансови разходи       | 51 561                             | 55 645                              |
| Разход за външни услуги | 26 217                             | 30 252                              |
|                         | <b>77 778</b>                      | <b>85 897</b>                       |

|   | 01.01.2023 –<br>30.06.2023<br>(BGN) | 01.01.2022 -<br>30.06.2022<br>(BGN) |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Такси и комисиони към управляващото дружество | 31 060                              | 30 606                              |
| Такси и комисиони към банката - депозитар     | 20 250                              | 23 324                              |
| Такси към инвестиционни посредници            | -                                   | 1 498                               |
|   | <b>51 310</b>                       | <b>55 428</b>                       |

|                       | 01.01.2023 –<br>30.06.2023<br>(BGN) | 01.01.2022 -<br>30.06.2022<br>(BGN) |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Общо приходи          | 897 236                             | 132 352                             |
| Общо разходи          | 77 801                              | (713 324)                           |
| <b>Нетен резултат</b> | <b>819 435</b>                      | <b>(580 972)</b>                    |

| Текущи задължения                          | 30.06.2023<br>(BGN) | Към 30.06.2022<br>(BGN) |
|--|---------------------|-------------------------|
| Задължения към УД по договор за управление | 5 265               | 4 916                   |
| Задължения към банка депозитар             | 3 262               | 3 209                   |
|  | <b>8 527</b>        | <b>8 125</b>            |

Николай Василев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД