

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат България СОФИКС ЮСИТС БТФ
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2024 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 2024 г. дяловете в обращение са 5 586 189 броя, към 30 юни 2024 г. 5 536 189 броя.

През периода са предявени 320 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 270 000 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2024 г. е 1.1041 лв. , а на 30 юни 2024 г. е 1.2129 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 30.06.2024 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2023 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	6 453 388	96.02%	5 870 764	95.10%
Парични средства в разплащателни сметки	244 832	3.64%	160 061	2.59%
Вземания по дивиденди и други вземания	22 426	0.34%	143 136	2.31%
	6 720 646	100.00%	6 173 961	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 30.06.2024 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2023 г.	% от стойността на активите
Акции				
Адванс Терафонд АДСИЦ	758 417	11.28%	777 201	12.59%
Доверие – Обединен Холдинг АД	596 051	8.87%	557 362	9.03%
Еврохолд България АД	601 092	8.94%	681 238	11.03%
Елана Агрокредит АД	143 266	2.13%	136 694	2.21%
Монбат АД			-	-
Първа инвестиционна банка АД	363 013	5.40%	240 909	3.90%
Софарма АД	992 218	14.76%	909 709	14.73%
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД			90 000	1.46%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	323 795	4.82%	310 946	5.04%
Химимпорт АД	179 614	2.67%	171 603	2.78%
Холдинг Варна А АД	68 499	1.02%	66 970	1.08%
Централна Кооперативна Банка АД	175 152	2.61%	157 499	2.55%
Шелли Груп АД	1 282 156	19.08%	1 084 007	17.56%
М+С Хидравлик АД	443 870	6.60%	370 426	6.00%
GRADUS AD			-	-
Неохим АД			117 600	1.90%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	249 905	3.72%	198 600	3.22%
Сирма Груп Холдинг АД	145 000	2.16%		
Агрива Груп Холдинг АД	131 340	1.95%		
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	244 832	3.64%	160 061	2.59%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	22 426	0.34%	143 136	2.31%
	6 720 646	100.0%	6 173 961	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	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)
Приходи от дивиденди	80 532	176 945
	80 532	176 945

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	17 740	(37 429)
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	622 795	424 229
	640 535	532 676

Разходи	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)
Финансови разходи	37 068	34 648
Разход за външни услуги	78 948	54 105
	116 016	88 753

	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	32 440	27 720
Такси и комисиони към банката - депозитар	2 432	2 333
Такси към инвестиционни посредници	1 682	4 012
	36 554	34 065

	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)
Общо приходи	728 315	709 621
Общо разходи	(123 264)	(234 629)
Нетна печалба / (загуба)	605 051	474 992

Текущи задължения	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	5 536	4 805
Задължения към банка депозитар	390	357
	5 962	5 162

Текущи вземания	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Вземания по дивиденди	22 426	117 728
	22 426	117 728

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД