

## СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Експат Чехия ПИ-ЕКС 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 Чехия Пи-Екс ЮСИТС БТФ ("Фондът") е борсово търгуван фонд организиран и управляван от Управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“). Фондът е регистриран на 01.12. 2017 г. и е вписан в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат номер 177233947.

Експат Чехия Пи-Екс ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса PX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код CZX. Референтният индекс е PX, съставен от акции, деноминирани и търгувани в чешки крони. 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 2024 г. дяловете в обращение са 150 000 броя, към 30 юни 2024 г. са 130 000 броя.

През периода са емитирани 40 000 дяла, а 60 000 дяла са обратно изкупени от Фонда.

Нетната стойност на активите на един дял на на 1 януари 2024 е 2.3317 лв., 30 юни 2024 г. е 2.6108 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	323 115	95.04%	348 261	99.40%
Парични средства в разплащателни сметки	14 527	4.27%	2 074	0.60%
Вземания по дивиденди и други вземания	2 322	0.69%	-	
	<b>339 964</b>	<b>100.00%</b>	<b>350 335</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 30.06.2024г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2023 г.	% от стойността на активите
<b>Акции</b>				
PHILIP MORRIS CR AS	16 719	4.92%	17 299	4.94%
KOMERCNI BANKA AS	64 153	18.87%	65 967	18.83%
CEZ AS	60 455	17.78%	66 421	18.96%
MONETA MONEY BANK AS	53 740	15.81%	58 887	16.81%
VIENNA INSURANCE GROUP AG	49 401	14.53%	50 699	14.47%
ERSTE GROUP BANK AG	64 626	19.01%	77 856	22.22%
COLT CZ GROUP	14 021	4.12%	11 132	3.18%
<b>Парични средства</b>				
Парични средства в разплащателни сметки	14 527	4.27%	2 074	0.59%
<b>Вземания</b>				
Вземания по дивиденди	2 322	0.69%		
	<b>339 964</b>	<b>100.00%</b>	<b>350 335</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	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Приходи от дивиденди	17 508	21 229
	<b>17 508</b>	<b>21 229</b>

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валютни операции	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	350	1 411
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	30 555	63 413
Нетни приходи/(разходи), свързани с валютни операции	(4 131)	(834)
	<b>26 774</b>	<b>63 990</b>

Разходи	01.01.2024- 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Финансови разходи	6 717	6 858
Разход за външни услуги	613	6 718
	<b>7 330</b>	<b>13 576</b>

	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 667	2 271
Такси и комисиони към банката - депозитар	4 578	3 986
Такси към инвестиционни посредници	224	354
	<b>6 469</b>	<b>6 611</b>

	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Общо приходи	83 264	224 190
Общо разходи	46 312	152 547
Нетна печалба / (загуба)	<b>36 952</b>	<b>71 643</b>

Текущи задължения	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	279	302
Задължения към банка депозитар	270	275
	<b>549</b>	<b>577</b>

Текущи вземания	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Вземания по дивиденди	2 322	-
	<b>2 322</b>	-

Николай Василев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД