

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Сърбия БЕЛЕКС15 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 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 2024 г. броят на дяловете в обращение е 60 000 . През отчетния период са емитирани 40 000 дяла. Обратно изкупените дялове са 30 000.

Към 30 юни 2024 г. дяловете в обращение са 70 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2024 г. 1.8021 лв. , а към 30 юни 2024 г. е 1.8309 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 31.12.2024г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	73 238	56.99%	70 549	65.05%
Парични средства в разплащателни сметки	48 343	37.62%	33 496	30.89%
Вземания	6 923	5.39%	4 401	4.06%
	128 504	100.00%	108 446	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. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2023 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции				
NIS AD NOVI SAD	30 745	23.92%	31 173	28.74%
AERODROM NIKOLA TESLA AD BEOGRAD	30 161	23.47%	27 433	25.30%
METALAC AD GORNJI MILANOVAC	12 332	9.60%	11 943	11.01%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	48 343	37.62%	33 496	30.89%
Вземания				
Вземания по дивиденди	6 923	5.39%	4 401	4.06%
	128 504	100.00%	108 446	100.00%

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	2 517	356
	2 517	356

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 последваща оценка на финансови активи	2 609	8 652
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	85	(323)
	2 694	8 329

	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Финансови разходи	2 816	2 670
Разход за външни услуги	613	552
	3 429	3 222

	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	591	882
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 978	1 541
	2 569	2 423

	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Общо приходи	5 474	9 008
Общо разходи	(3 692)	(3 545)
Нетна печалба / (загуба)	1 782	5 463

	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Текущи задължения		
Задължения към УД по договор за управление	106	139
Задължения към банка депозитар	232	232
	338	371

	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Текущи вземания		
Вземания по дивиденди	6 923	4 401
	6 923	4 401

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД