

## СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Експат Македония МБИ10 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 Македония МБИ10 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 177241399.

Експат Македония МБИ10 ЮСИТС БТФ е пасивно управляван фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса МБИ10. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код МКК1. Референтният индекс е МБИ10, 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 дяловете в обращение са 90 000 броя. През отчетния период са емитирани 50 000 дяла. Обратно изкупените дялове са 60 000.

Към 30 юни 2024 г. дяловете в обращение са 80 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2024 г. е 3.2166 лв., а на 30 юни 2024 г. е 4.031 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	251 956	78.01%	274 292	94.58%
Парични средства в разплащателни сметки	69 786	21.60%	15 719	5.42%
Вземания по дивиденди и други вземания	1 253	0.39%	-	-
	<b>322 995</b>	<b>100.00%</b>	<b>290 011</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 30.06.2024 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2023 г. (BGN)	% от стойността на активите
<b>Акции</b>				
NLB BANKA AD SKOPJE	37 092	11.48%	62 948	21.71%
MAKEDONSKI TELEKOM AD SKOPJE	21 795	6.75%	19 922	6.87%
STOPANSKA BANKA AD SKOPJE	16 214	5.02%	55 618	19.18%
GRANIT SKOPJE	10 648	3.30%	9 377	3.23%
KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE	82 764	25.62%	54 299	18.72%
ALKALOID AD SKOPJE	60 859	18.84%	53 700	18.52%
МАКРЕТРОЛ SKOPJE	22 584	6.99%	18 428	6.35%
<b>Парични средства</b>				
Парични средства в разплащателни сметки	69 786	21.60%	15 719	5.42%
<b>Вземания</b>				
Вземания по дивиденди и други вземания	1 253	0.39%	-	-
	<b>322 995</b>	<b>100.00%</b>	<b>290 011</b>	<b>100.0%</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	8 077	10 220
	<b>8 077</b>	<b>10 220</b>

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	94 498	(65 162)
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(2 081)	(1 540)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(28 725)	69 362
	<b>63 692</b>	<b>2 660</b>

Разходи	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Финансови разходи	6 063	4 452
Разход за външни услуги	613	5 052
	<b>6 676</b>	<b>9 504</b>

	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 509	1 577
Такси и комисиони към банката - депозитар	2 297	1 724
Такси към инвестиционни посредници	2 008	904
	<b>5 814</b>	<b>4 205</b>

	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Общо приходи	112 971	79 966
Общо разходи	(47 698)	(76 590)
Нетна печалба / (загуба)	<b>65 093</b>	<b>3 376</b>

Текущи задължения	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	262	254
Задължения към банка депозитар	262	272
	<b>524</b>	<b>526</b>

Текущи вземания	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Вземания по дивиденди	1 253	6 313
	<b>1 253</b>	<b>6 313</b>

Николай Василев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД