

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Словакия САКС 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 Словакия САКС 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 177241189.

Експат Словакия САКС ЮСИТС БТФ е пасивно управляван фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса SAX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код SK9A. Референтният индекс е SAX, 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. дяловете в обращение са 90 000 броя. През периода са емитирани 10 000 дяла и не са изкупувани обратно дялове.

Към 30 юни 2024 г. дяловете в обращение са 100 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2024 г. е 1.1457 лв., а на 30 юни 2024 г. е 1.0724 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	24 580	22.86%	28 725	27.78%
Парични средства в разплащателни сметки	82 954	77.14%	74 679	72.22%
	107 534	100.0%	103 404	100.0%

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				
DES BIOTIKA AS SLOVENSKA	11 623	10.81%	12 066	11.67%
TATRY MOUNTAIN RESORTS AS 6	12 957	12.05%	16 659	16.11%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	82 954	77.14%	74 679	72.22%
	107 534	100.0%	103 404	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	-	-
	-	-

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	(4 154)	-
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	-	1 231
	(4 145)	1 231
Разходи	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Финансови разходи	2 083	2 080
Разход за външни услуги	613	552
	2 696	2 632

	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	522	520
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 313	1 313
	1 835	1 833

	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Общо приходи	0	1 231
Общо разходи	6 841	2 632
Нетна печалба / (загуба)	(6 841)	(1 401)

	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Текущи задължения		
Задължения към УД по договор за управление	88	86
Задължения към банка депозитар	206	206
	294	292

	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Текущи вземания		
Вземания по дивиденди	-	-
	-	-

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД