

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Словения СБИ ТОП 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 Словения СБИ ТОП 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 177241132.

Експат Словения СБИ ТОП ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса SBI TOP. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код SLQX. Референтният индекс е SBI TOP, 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 2 550 000.

През периода са предявени 30 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 20 000 дяла.

Към 30 юни 2024 г. дяловете в обращение са 2 540 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2024 г. е 2.6187 лв., а на 30 юни 2024 г. е 3.2786 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.	% от стойността на активите
Акции	7 709 551	92.46%	6 336 571	94.76%
Парични средства в разплащателни сметки	585 020	7.02%	350 102	5.24%
Вземания	44 052	0.52%		
	8 338 623	100.0%	6 686 673	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				
PETROL DD LJUBLJANA	1 557 518	18.68%	1 221 891	18.27%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	835 123	10.02%	825 606	12.35%
TELEKOM SLOVENIJE DD	477 261	5.72%	392 848	5.88%
KRKA	1 576 782	18.91%	1 256 855	18.80%
LUKA KOPER	580 454	6.96%	483 213	7.23%
POZAVAROVALNICA SAVA DD	692 817	8.31%	595 057	8.90%
SINKARNA CELJE	277 653	3.33%	255 242	3.82%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	1 658 901	19.89%	1 305 859	19.53%
EQUINOX NEPREMICNINE DD	53 042	0.64%		
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	585 020	7.02%	350 102	5.24%
Вземания				
Вземания по дивиденди	44 052	0.52%		
	8 338 623	100.00	6 686 673	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	192 964	106 644
	192 964	106 644

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	1 586 783	790 592
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от валутни операции	(118)	(23)
	1 586 665	790 569

Разходи	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Финансови разходи	65 593	51 561
Разход за външни услуги	31 671	26 217
	97 264	77 778

	01.01.2024 – 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	37 486	31 060
Такси и комисиони към банката - депозитар	27 192	20 250
Такси към инвестиционни посредници	661	-
	65 339	51 310

	01.01.2024 – 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Общо приходи	1 779 747	897 236
Общо разходи	97 382	77 801
Нетен резултат	1 682 365	819 435

Текущи задължения	30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	6 668	5 265
Задължения към банка депозитар	4 290	3 262
	10 958	8 527

Текущи вземания	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Вземания по дивиденди	44 052	-
	44 052	-

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД