

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат България СОФИКС ЮСИТС БТФ
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2025 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 България СОФИКС ЮСИТС БТФ ("Фондът") е борсово търгуван фонд, организиран и управляван от Управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“). Фондът е регистриран на 19.08.2016 г. и е вписан в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат номер 177067176.

Експат България СОФИКС ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на борсовия индекс на акции SOFIX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код BGX и на London Stock Exchange . Референтният индекс е SOFIX, съставен от акции, деноминирани и търгувани в български лева.

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 2025 г. дяловете в обращение са 5 456 189 броя, към 30 юни 2025 г. 7 106 189 броя.

През периода са предявени 160 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 1 810 000 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2025 г. е 1.2296 лв. , а на 30 юни 2025 г. е 1.4030 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 30.06.2025 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2024 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции и права за акции	9 807 738	98.25%	6 712 270	99.96%
Парични средства в разплащателни сметки	144 295	1.45%	2 468	0.04%
Вземания по дивиденди и други вземания	30 474	0.30%		
	9 982 507	100.00%	6 714 738	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 30.06.2025 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2024 г.	% от стойността на активите
Акции				
Аванс Терафонд АДСИЦ	1 009 986	10,12%	918 101	13.67%
Доверие – Обединен Холдинг АД	762 689	7,64%	541 853	8.07%
Еврохолд България АД	961 827	9,64%	797 449	11.88%
Елана Агрокредит АД			185 855	2.77%
Първа инвестиционна банка АД	536 855	5,38%	365 917	5.45%
Софарма АД	1 805 083	18,08%	1 099 183	16.37%
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД			130 367	1.94%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	830 403	8,32%	544 858	8,11%
Химимпорт АД	239 840	2,40%	192 122	2.86%
Холдинг Варна АД	72 169	0,72%	70 946	1.06%
Холдинг Варна АД права			2	0.00%
Централна Кооперативна Банка АД	223 239	2,24%	194 023	2.89%
Шелли Груп АД	1 843 425	18,47%	1 073 600	15.99%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА	389 362	3,90%	268 077	3.99%
Сирма Груп Холдинг АД	332 378	3,33%	177 344	2.64%
Агрия Груп Холдинг АД			152 573	2.27%
Телематик Интерактив България	176 682	1,77%		
Смарт Органик АД	350 656	3,51%		
Уайзър Технолоджи АД	273 144	2,74%		
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	144 295	1.45%	2 468	0.04%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	30 474	0.30%		
	9 982 507	100.00%	6 714 738	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	01.01.2025-30.06.2025 (BGN)	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)
Приходи от дивиденди	59 780	80 532
	59 780	80 532

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2025-30.06.2025 (BGN)	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(257 295)	17 740
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	1 111 123	622 795
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	241 806	
	1 095 634	640 535

Разходи	01.01.2025-30.06.2025 (BGN)	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)
Финансови разходи	44 170	37 068
Разход за външни услуги	68 575	78 948
	112 745	116 016

	01.01.2025-30.06.2025 (BGN)	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	36 480	32 440
Такси и комисиони към банката - депозитар	3 264	2 432
Такси към инвестиционни посредници	3 820	1 682
	43 564	36 554

	01.01.2025-30.06.2025 (BGN)	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)
Общо приходи	1 412 784	728 315
Общо разходи	(370 115)	(123 264)
Нетна печалба / (загуба)	1 042 669	605 051

Текущи задължения	Към 30.06.2025 (BGN)	Към 30.06.2024 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	7 924	5 536
Задължения към банка депозитар	477	390
Други задължения	3 972	
	12 373	5 962

Текущи вземания	Към 30.06.2025 (BGN)	Към 30.06.2024 (BGN)
Вземания по дивиденди	30 474	22 426
	30 474	22 426

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД