

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Чехия ПИ-ЕКС 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 Чехия Пи-Екс ЮСИТС БТФ ("Фондът") е борсово търгуван фонд организиран и управляван от Управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“). Фондът е регистриран на 01.12. 2017 г. и е вписан в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат номер 177233947.

Експат Чехия Пи-Екс ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса PX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код CZX. Референтният индекс е PX, съставен от акции, деноминирани и търгувани в чешки крони. 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 2025 г. дяловете в обращение са 140 000 броя, към 30 юни 2025 г. са 150 000 броя.

През периода са емитирани 160 000 дяла, а 150 000 дяла са обратно изкупени от Фонда.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2025 е 2.9124 лв., 30 юни 2025 г. е 3.6693 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	542 954	98.51%	401 971	98.43%
Парични средства в разплащателни сметки	5 550	1.01%	6 405	1.57%
Вземания	2 654	0.48%	-	
	551 158	100.00%	408 376	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 30.06.2025г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2024 г.	% от стойността на активите
Акции				
PHILIP MORRIS CR AS	19 342	3,51%	18 243	4.47%
KOMERCNI BANKA AS	97 550	17,70%	77 886	19.07%
CEZ AS	107 099	19,43%	78 704	19.27%
MONETA MONEY BANK AS	75 968	13,78%	64 684	15.84%
VIENNA INSURANCE GROUP AG	92 615	16,80%	54 248	13.28%
ERSTE GROUP BANK AG	103 907	18,85%	82 193	20.13%
COLT CZ GROUP	27 182	4,94%	19 742	4.83%
KOFOLO CESKOSLOVENSKO AS			6 271	1.54%
GEVORKYAN AS	19 291	3,50%		
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	5 550	1.01%	6 405	1.57%
Вземания				
Вземания по дивиденди	2 654	0.48%		
	551 158	100.00%	408 376	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	18 976	17 508
	18 976	17 508

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(1 573)	350
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	101 221	30 555
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	7 439	(4 131)
	107 087	26 774

Разходи	01.01.2025- 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Финансови разходи	8 972	6 717
Разход за външни услуги	620	613
	9 592	7 330

	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	2 657	1 667
Такси и комисиони към банката - депозитар	5 707	4 578
Такси към инвестиционни посредници	335	224
	8 699	6 469

	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Общо приходи	164 458	83 264
Общо разходи	(47 987)	(46 312)
Нетна печалба / (загуба)	116 471	36 952

Текущи задължения	Към 30.06.2025 (BGN)	Към 30.06.2024 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	449	279
Задължения към банка депозитар	307	270
	756	549

Текущи вземания	Към 30.06.2025 (BGN)	Към 30.06.2024 (BGN)
Вземания по дивиденди	2 654	2 322
	2 654	2 322

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД