

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Хърватия КРОБЕКС 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 Хърватия КРОБЕКС 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 177241239.

Експат Хърватия КРОБЕКС ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса CROBEX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код ECDC. Референтният индекс е CROBEX, 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 2025 г. броят на дяловете е 120 000. През периода са емитирани 10 000 дяла и са изкупени обратно 10 000 дяла.

Към 30 юни 2025 г. дяловете в обращение са 120 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2025 г. е 2.1139 лв., а на 30 юни 2025 г. е 2.3623 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	277 820	97.84%	249 980	98.36%
Парични средства в разплащателни сметки	6 133	2.16%	4 161	1.64%
	283 953	100.00%	254 141	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. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2024 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции				
PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	27 983	9,85%	28 173	11.09%
PLAVA LAGUNA D.D.	9 200	3,24%		
Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	33 171	11,68%	42 551	16.74%
ZAGREBACKA BANKA DD	24 737	8,71%	36 120	14.21%
VALAMAR RIVIERA DD	25 060	8,83%	32 201	12.67%
ARENA HOSPITALITY GROUP DD	14 872	5,24%	11 928	4.69%
ERICSSON NIKOLA TESLA	11 117	3,92%	10 408	4.10%
Adris Grupa D.D. Rovinj-Povlastena Dionic	33 598	11,83%	25 156	9.90%
ATLANTIC GRUPA DD	23 799	8,38%	24 917	9.80%
Hrvatski Telekom d.d.	31 372	11,05%	38 526	15.16%
KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	30 315	10,67%		
HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	12 596	4,44%		
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	6 133	2.16%	4 161	1.64%
Вземания				
			-	-
	283 953	100.00%	254 141	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

	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Приходи		
Приходи от дивиденди	4 738	5 300
	4 738	5 300

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 последваща оценка на финансови активи	30 861	22 102
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(1 425)	(792)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(10)	(21)
	29 426	21 289

Разходи	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Финансови разходи	5 216	5 062
Разход за външни услуги	546	613
	5 762	5 675

	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 233	1 162
Такси и комисиони към банката - депозитар	3 569	2 748
Такси инвестиционен посредник	142	904
	4 944	4 814

	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Общо приходи	35 813	27 421
Общо разходи	(7 411)	(6 507)
Нетна печалба / (загуба)	28 402	20 914

Текущи задължения	Към 30.06.2025 (BGN)	Към 30.06.2024 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	227	181
Задължения към банка депозитар	258	247
	485	428

Текущи вземания	Към 30.06.2025 (BGN)	Към 30.06.2024 (BGN)
Вземания по дивиденди	-	823
	-	823

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД