

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Сърбия БЕЛЕКС15 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 Сърбия БЕЛЕКС15 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 177241354.

Експат Сърбия БЕЛЕКС15 ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса BELEX15. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код ESNB. Референтният индекс е BELEX15, 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 в обращение е 80 000 . През отчетния период не са емитирани дялове. Няма и обратно изкупени дялове.

Към 30 юни 2025 г. дяловете в обращение са 80 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2025 г. 1.8074 лв. , а към 30 юни 2025 г. е 1.7908 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 31.12.2024г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	129 113	89.90%	78 929	54.36%
Парични средства в разплащателни сметки	8 902	6.20%	61 849	42.60%
Вземания	5 607	3.90%	4 406	3.04%
	143 622	100.00%	145 184	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				
NIS AD NOVI SAD	28 663	19,96%	28 986	19.96%
AERODROM NIKOLA TESLA AD BEOGRAD	23 216	16,16%	21 274	14.65%
METALAC AD GORNJI MILANOVAC	15 398	10,72%	15 043	10.36%
MESSER TEHNOGAS AD	23 368	16,27%	13 626	9.39%
DUNAV OSIGURANJE AD	25 422	17,70%		
IMPOL SEVAL AD SEVOJNO	6 378	4,45%		
JEDINSTVO SEVOJNO AD	6 668	4,64%		
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	8 902	6.20%	61 849	42.60%
Вземания				
Вземания по дивиденди	5 607	3.90%	4 406	3.04%
	143 622	100.00%	145 184	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	1 205	2 517
	1 205	2 517

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 последваща оценка на финансови активи	2 327	2 609

Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(547)	85
	17 80	2 694

	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Финансови разходи	3 705	2 816
Разход за външни услуги	620	613
	4 325	3 429

	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	703	591
Такси и комисиони към банката - депозитар	2 729	1 978
	3 432	2 569

	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Общо приходи	4 084	5 474
Общо разходи	(5 424)	(3 692)
Нетна печалба / (загуба)	(1 340)	1 782

	Към 30.06.2025 (BGN)	Към 30.06.2024 (BGN)
Текущи задължения		
Задължения към УД по договор за управление	117	106
Задължения към банка депозитар	250	232
	367	338

	Към 30.06.2025 (BGN)	Към 30.06.2024 (BGN)
Текущи вземания		
Вземания по дивиденди	5 607	6 923
	5 607	6 923

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД