

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Македония МБИ10 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 Македония МБИ10 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 177241399.

Експат Македония МБИ10 ЮСИТС БТФ е пасивно управляван фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса МБИ10. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код МКК1. Референтният индекс е МБИ10, 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 дяловете в обращение са 80 000 броя. През отчетния период са емитирани 60 000 дяла. Обратно изкупените дялове са 70 000.

Към 30 юни 2025 г. дяловете в обращение са 70 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2025 г. е 5.0198 лв., а на 30 юни 2025 г. е 5.0392 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	337 984	95.66%	331 968	82.54%
Парични средства в разплащателни сметки	10 209	2.89%	70 232	17.46%
Вземания по дивиденди и други вземания	5 119	1.45%	-	-
	353 312	100.00%	402 200	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 30.06.2024 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2023 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции				
NLB BANKA AD SKOPJE	50 628	14,33%	53 587	13.32%
MAKEDONSKI TELEKOM AD SKOPJE	17 084	4,84%	20 762	5.16%
STOPANSKA BANKA AD SKOPJE	22 333	6,32%	30 925	7.69%
GRANIT SKOPJE	24 426	6,90%	14 781	3.68%
KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE	59 519	16,85%	79 599	19.79%
ALKALOID AD SKOPJE	70 373	19,92%	83 559	20.78%
MAKPETROL SKOPJE	56 385	15,96%	26 560	6.60%
TTK BANKA AD SKOPJE	10 158	2,88%	10 916	2.71%
UNIVERZALNA INVESTICIONA BANKA			11 279	2.80%
REPLEK SKOPJE	18 196	5,15%		
MAKEDONIJA TURIST SKOPJE	8 882	2,51%		
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	10 209	2.89%	70 232	17.46%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	5 119	1.45%	-	-
	353 312	100.00%	402 200	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	9 561	8 077
	9 561	8 077

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	29 699	94 498
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	1 112	(2 081)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(30 029)	(28 725)
	782	63 692

Разходи	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Финансови разходи	7 883	6 063
Разход за външни услуги	620	613
	8 503	6 676

	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 789	1 509
Такси и комисиони към банката - депозитар	5 820	2 297
Такси към инвестиционни посредници		2 008
	7 609	5 814

	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Общо приходи	53 315	112 971
Общо разходи	(51 475)	(47 698)
Нетна печалба / (загуба)	1 840	65 093

Текущи задължения	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	285	262
Задължения към банка депозитар	281	262
	566	526

Текущи вземания	Към 30.06.2025 (BGN)	Към 30.06.2024 (BGN)
Вземания по дивиденди	5 119	1 253
	5 119	1 253

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД