

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Словения СБИ ТОП 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 Словения СБИ ТОП 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 177241132.

Експат Словения СБИ ТОП ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса SBI TOP. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код SLQX. Референтният индекс е SBI TOP, 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. дяловете в обращение са 2 560 000.

През периода няма предявени дялове за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 30 000 дяла.

Към 30 юни 2025 г. дяловете в обращение са 2 590 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2025 г. е 3.5620 лв., а на 30 юни 2025 г. е 4.8389 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.	% от стойността на активите
Акции	12 274 879	97.81%	8 821 213	96.60%
Парични средства в разплащателни сметки	274 501	2.19%	310 043	3.40%
	12 549 380	100.0%	9 131 256	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				
PETROL DD LJUBLJANA	2 455 123	19,56%	1 823 986	19.98%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	1 417 661	11,30%	1 041 151	11.40%
TELEKOM SLOVENIJE DD	700 492	5,58%	536 840	5.88%
KRKA	2 417 180	19,26%	1 736 372	19.02%
LUKA KOPER	1 020 775	8,13%	647 301	7.09%
POZAVAROVALNICA SAVA DD	1 346 519	10,73%	918 614	10.06%
CINKARNA CELJE	525 572	4,19%	373 439	4.09%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	2 278 933	18,16%	1 690 468	18.51%
EQUINOX NEPREMICNINE DD	112 624	0,90%	53 042	0.58%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	274 501	2.19%	310 043	3.40%
Вземания				
Вземания по дивиденди				
	12 549 380	100.00	9 131 256	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	201 443	192 964
	201 443	192 964

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	3 212 685	1 586 783
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(4 423)	
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от валутни операции	-	(118)
	3 208 262	1 586 665

Разходи	01.01.2025- 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Финансови разходи	94 746	65 593
Разход за външни услуги	27 441	31 671
	122 187	97 264

	01.01.2025 – 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	54 207	37 486
Такси и комисиони към банката - депозитар	39 336	27 192
Такси към инвестиционни посредници	922	661
	94 465	65 339

	01.01.2025 – 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Общо приходи	3 414 128	1 779 747
Общо разходи	(126 610)	(97 382)
Нетен резултат	3 287 518	1 682 365

Текущи задължения	30.06.2025 (BGN)	Към 30.06.2024 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	10 024	6 668
Задължения към банка депозитар	6 700	4 290
	16 724	10 958

	Към 30.06.2025 (BGN)	Към 30.06.2024 (BGN)
Текущи вземания		
Вземания по дивиденди	-	44 052
	-	44 052

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД