

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 2026 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.

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 2026 г. дяловете в обращение са 170 000 броя, към 30 юни 2026 г. са 280 000 броя.

През периода са емитирани 230 000 дяла, а 120 000 дяла са обратно изкупени от Фонда.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2026 е 2.3620 евро, 30 юни 2026 г. е 2.3218 евро.

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 30.06.2026 г. (EUR)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2025 г. (EUR)	% от стойността на активите
Акции	645 434	99.16%	398 771	99.18%
Парични средства в разплащателни сметки	1 614	0.25%	3 288	0.82%
Вземания	3 838	0.59%	-	
	650 886	100.00%	402 059	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 30.06.2026г. (EUR)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2025 г. (EUR)	% от стойността на активите
Акции				
Cez AS	133 949	20.58%	61 974	15.41%
Erste Group Bank AG	146 112	22.45%	80 628	20.05%
Komerční Banka AS	112 100	17.22%	73 029	18.16%
Moneta Money Bank AS	86 276	13.26%	73 884	18.38%
Philip Morris Cr AS	17 513	2.69%	10 678	2.66%
Vienna Insurance Group AG	91 653	14.08%	72 747	18.09%
COLT CZ GROUP	25 491	3.92%	19 867	4.94%
GEVORKYAN AS	1 500	0.23%	1 899	0.47%
DOOSAN SKODA POWER AS	9 703	1.49%	4 065	1.01%
PRIMO CO UAV SE	2 095	0.32%		
KOFO LA CESKOSLOVENSKO AS	6 727	1.03%		
CSG NV	12 315	1.89%		
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	1 614	0.25%	3 288	0.82%
Вземания				
Вземания по дивиденди	3 838	0.59%		
	650 886	100.00%	402 059	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	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Приходи от дивиденди	20 783	9 702
	20 783	9 702

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(1 911)	(804)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	(31 423)	51 753
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(401)	3 804
	(33 735)	54 753

Разходи	01.01.2026- 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Финансови разходи	10 297	4 587
Разход за външни услуги	433	317
	10 730	4 904

	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Такси и комисиони към управляващото дружество	3 401	1 359
Такси и комисиони към банката - депозитар	5 480	2 918
Такси към инвестиционни посредници		171
	8 881	4 448

	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Общо приходи	563 100	84 086
Общо разходи	(586 782)	(24 535)
Нетна печалба / (загуба)	(23 682)	59 551

Текущи задължения	Към 30.06.2026 (EUR)	Към 30.06.2025 (EUR)
Задължения към УД по договор за управление	532	230
Задължения към банка депозитар	240	157
	772	387

Текущи вземания	Към 30.06.2026 (EUR)	Към 30.06.2025 (EUR)
Вземания по дивиденди	3 838	1 357
	3 838	1 357

Глория Николова
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД