

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Хърватия КРОБЕКС 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 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.

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. броят на дяловете е 90 000. През периода са емитирани 50 000 дяла , няма обратно изкупени дялове.

Към 30 юни 2026 г. дяловете в обращение са 140 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2026 г.е 1.2682 евро., а на 30 юни 2026 г. е 1.4503 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	199 562	98.14%	113 392	99.1%
Парични средства в разплащателни сметки	657	0.32%	965	0.84%
Вземания	3 136	1.54%		
	203 355	100.00%	114 357	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 30.06.2026 г. (EUR)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2025 г. (EUR)	% от стойността на активите
Акции				
Adris Grupa D.D. Rovinj- Povlastena Dionic	25 688	12.63%	11 179	9.78%
Atlantic Grupa DD	16 014	7.87%	8 471	7.41%
Ericsson Nikola Tesla	5 916	2.91%	5 510	4.82%
Hrvatski Telekom DD	25 193	12.39%	10 458	9.15%
Podravka Prehrambena IND DD	25 116	12.36%	10 500	9.18%
Valamar Riviera DD	22 408	11.02%	11 115	9.72%
ZAGREBACKA BANKA DD	14 801	7.28%	9 312	8.14%
Arena Hospitality Group DD			2 555	2.23%
Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	24 768	12.18%	11 200	9.79%
HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	9 600	4.72%	7 222	6.32%
KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECI	22 800	11.21%	11 280	9.86%
PLAVA LAGUNA D.D.			4 844	4.24%
ZITO DD/HR	7 258	3.57%	4 883	4.27%
ING-GRAD DD			2 255	1.97%
SPAN DD			2 608	2.28%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	657	0.32%	965	0.84%
Вземания				
Вземания по дивидент	3 136	1.54%	-	-
	203 355	100.00%	114 357	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

	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Приходи		
Приходи от дивиденди	5 375	2 423
	5 375	2 423

	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции		
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	24 976	15 779
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(1 096)	(729)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции		(5)
	23 880	15 045

	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Разходи		
Финансови разходи	4 633	2 667
Разход за външни услуги	609	279
	5 242	2 946

	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Такси и комисиони към управляващото дружество	800	630
Такси и комисиони към банката - депозитар	3 320	1 825
Такси инвестиционен посредник		73
	4 120	2 528

	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Общо приходи	123 437	18 311
Общо разходи	(99 424)	(3 789)
Нетна печалба / (загуба)	24 013	14 522

Текущи задължения	Към 30.06.2026 (EUR)	Към 30.06.2025 (EUR)
Задължения към УД по договор за управление	163	116
Задължения към банка депозитар	145	132
	308	248

Текущи вземания	Към 30.06.2026 (EUR)	Към 30.06.2025 (EUR)
Вземания по дивиденди	3 136	-
	3 136	-

Глория Николова
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД