

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Македония МБИ10 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 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.

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 дяловете в обращение са 70 000 броя. През отчетния период не са емитирани дялове. Няма обратно изкупени дялове.

Към 30 юни 2026 г. дяловете в обращение са 70 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2026 г. е 2.4446 евро, а на 30 юни 2026 г. е 2.3532 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	159 540	96.69%	168 931	98.55%
Парични средства в разплащателни сметки	2 518	1.53%	2 483	1.45%
Вземания по дивиденди и други вземания	2 949	1.78%		
	165 007	100.00%	171 414	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				
ALKALOID SKOPJE	31 382	19.02%	32 518	18.97%
GRANIT SKOPJE	10 704	6.49%	11 234	6.55%
KOMERCIJALNA BANKA SKOPJE	31 049	18.81%	29 885	17.43%
MAKEDONSKI TELEKOM AD SKOPJE	9 652	5.85%	9 156	5.34%
MAKPETROL SKOPJE	30 972	18.77%	30 685	17.90%
NLB BANKA AD SKOPJE	24 463	14.83%	25 680	14.98%
STOPANKSA BANKA AD SKOPJE	7 942	4.81%	10 445	6.09%
TTK BANKA AD SKOPJE	3 772	2.29%	4 803	2.80%
REPLEK SKOPJE	6 427	3.89%	10 041	5.86%
MAKEDONIJA TURIST SKOPJE	3 177	1.93%	4 484	2.62%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	2 518	1.53%	2 483	1.45%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	2 949	1.78%		
	165 007	100.00%	171 414	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	5 418	4 888
	5 418	4 888

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 последваща оценка на финансови активи	(8 813)	15 185
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(3)	569
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(573)	(15 354)
	(9 389)	400

Разходи	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Финансови разходи	2 097	4 031
Разход за външни услуги	327	317
	2 424	4 348

	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Такси и комисиони към управляващото дружество	839	915
Такси и комисиони към банката - депозитар	944	2 975
	1 783	3 890

	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Общо приходи	44 633	27 260
Общо разходи	(51 028)	(26 319)
Нетна печалба / (загуба)	(6 395)	941

Текущи задължения	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Задължения към УД по договор за управление	137	145
Задължения към банка депозитар	143	144
	280	289

Текущи вземания	Към 30.06.2026 (EUR)	Към 30.06.2025 (EUR)
Вземания по дивиденди	2 949	2 617
	2 949	2 617

Глория Николова
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД