

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Словакия САКС 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 Словакия САКС 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 177241189.

Експат Словакия САКС ЮСИТС БТФ е пасивно управляван фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса SAX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код SK9A. Референтният индекс е SAX, 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. дяловете в обращение са 110 000 броя. През периода не са емитирани дялове и не са обратно изкупувани дялове.

Към 30 юни 2026 г. дяловете в обращение са 110 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2026 г. е 0.4772 евро, а на 30 юни 2026 г. е 0.4647 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	21 798	42.52%	21 852	41.50%
Парични средства в разплащателни сметки	29 469	57.48%	30 793	58.50%
	51 267	100.00%	52 645	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				
DES BIOTIKA AS SLOVENSKA	6 509	12.70%	2 830	5.38%
TATRY MOUNTAIN RESORTS AS 6	7 067	13.78%	8 611	16.36%
GEVORKYAN AS	8 222	16.04%	10 411	19.78%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	29 469	57.48%	30 793	58.50%
	51 267	100.00%	52 645	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	-	-
	-	-

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	(46)	(693)
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	-	-
Разходи от валутни операции	(8)	(1)
	(54)	(694)

	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Разходи		
Финансови разходи	1 050	1 243
Разход за външни услуги	269	317
	1 319	1 560

	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Такси и комисиони към управляващото дружество	245	256
Такси и комисиони към банката - депозитар	639	797
	884	1 053

	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Общо приходи	14 583	0
Общо разходи	(15 956)	(2 254)
Нетна печалба / (загуба)	(1 373)	(2 254)

	Към 30.06.2026 (EUR)	Към 30.06.2025 (EUR)
Текущи задължения		
Задължения към УД по договор за управление	40	46
Задължения към банка депозитар	107	104
	147	150

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

Глория Николова
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД