

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 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 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.

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 470 000.

През периода са предявени 340 000 дялове за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 220 000 дяла.

Към 30 юни 2026 г. дяловете в обращение са 350 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2026 г. е 2.6246 евро, а на 30 юни 2026 г. е 3.1226 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	1 080 525	98.72%	1 205 404	97.58%
Парични средства в разплащателни сметки	13 074	1.19%	29 919	2.42%
Вземания	926	0.09%		
	1 094 525	100.00%	1 235 323	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 31.12.2025г. (EUR)	% от стойността на активите
Акции				
Cincarna Celje	20 580	1.88%	39 721	3.22%
KRKA	286 322	26.16%	222 285	17.99%
Luka Koper	80 250	7.33%	109 584	8.87%
Nova Ljubljanska Banka DD	218 475	19.96%	239 258	19.37%
Petrol DD Ljubljana	206 086	18.83%	247 319	20.02%
Pozavarovalnica Sava DD	81 156	7.41%	147 430	11.93%
Telekom Slovenije DD	41 606	3.80%	54 300	4.40%
Zavarovalnica Triglav DD	73 125	6.68%	137 699	11.15%
EQUINOX NEPREMICNINE DD	3 085	0.28%	7 808	0.63%
SALUS DD	66 185	6.05%		
VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROV	3 655	0.33%		
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	13 074	1.19%	29 919	2.42%
Вземания				
Вземания по дивиденди	926	0.09%		
	1 094 525	100.00%	1 235 323	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	11 635	102 996
	11 635	102 996

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2026 – 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	224 789	1 642 620
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	8 581	(2 262)
	233 370	1 640 358

Разходи	01.01.2026-30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Финансови разходи	14 818	48 443
Разход за външни услуги	4 877	14 030
	19 695	62 473

	01.01.2026 – 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Такси и комисиони към управляващото дружество	6 193	27 716
Такси и комисиони към банката - депозитар	6 768	20 112
Такси към инвестиционни посредници		471
	12 961	48 299

	01.01.2026 – 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Общо приходи	928 668	1 745 616
Общо разходи	(703 358)	(64 735)
Нетен резултат	225 310	1 680 881

Текущи задължения	30.06.2026 (EUR)	Към 30.06.2025 (EUR)
Задължения към УД по договор за управление	907	5 125
Задължения към банка депозитар	695	3 426
	1 602	8 551

Текущи вземания	Към 30.06.2026 (EUR)	Към 30.06.2025 (EUR)
Вземания по дивиденди	926	-
	926	-

Глория Николова
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД