

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат България СОФИКС ЮСИТС БТФ
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2019 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 България СОФИКС ЮСИТС БТФ ("Фондът") е борсово търгуван фонд организиран и управляван от Управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“). Фондът е регистриран в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат код номер 177067176.

Експат България СОФИКС ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на борсовия индекс на акции SOFIX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса, на Frankfurt Stock Exchange и на London Stock Exchange с борсов код BGX. Референтният индекс е SOFIX, съставен от акции, деноминирани и търгувани в български лева.

2. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, б. "а", "б": Брой дялове в обръщение и нетна стойност на активите на един дял на за отчетния период

Към 1 януари 2019 г. дяловете в обръщение са 25,090,000 броя, към 30 юни 2019 г. 25,010,000 броя.

През периода са предявени 90 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 10 000 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 30 юни 2019 г. е 1.0137 лв.

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 30.06.2019 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2019 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	24 124 556	95.1%	25 336 385	96.5%
Парични средства в разплащателни сметки	933 104	3.7%	912 596	3.5%
Вземания по сделки с финансови инструменти	-	0.0%	-	0.0%
Вземания по дивиденди и други вземания	315 931	1.2%	-	0.0%
	25 373 591	100.0%	26 248 981	100.0%

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 30.06.19 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.18 г.	% от стойността на активите
Акции				
Трейс Груп Холд АД	-	0.0%	452 523	1.72%
Албена АД	-	0.0%	1 701 928	6.48%
Стара Планина Холд АД	1 968 018	7.76%	2 287 679	8.72%
Монбат АД	-	0.0%	1 570 891	5.98%
Аванс Терафонд АДСИЦ	2 430 447	9.58%	2 620 217	9.98%
Първа инвестиционна банка АД	1 543 978	6.08%	1 586 343	6.04%
Централна Кооперативна Банка АД	1 192 902	4.70%	1 134 531	4.32%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	1 439 406	5.67%	1 467 792	5.59%
Химимпорт АД	3 060 836	12.06%	3 574 773	13.62%
Доверие - Обединен Холдинг АД	623 856	2.46%	-	0.0%
Сирма Груп Холдинг АД	655 197	2.58%	884 028	3.37%
Еврохолд България АД	2 849 779	11.23%	2 417 687	9.21%
Индустриален Холдинг България АД	1 075 450	4.24%	-	0.0%
Софарма АД	3 584 800	14.13%	3 688 119	14.05%
Холдинг Варна А АД	312 213	1.23%	334 730	1.28%
Неохим АД	-	0.0%	-	0.0%
М+С Хидравлик АД	1 076 873	4.24%	1 058 301	4.03%
Елана Агрокредит АД-София	560 699	2.21%	555 865	2.12%
Градус АД	1 750 102	6.90%	-	0.0%
Права				
Сирма Груп Холдинг АД	-	0.0%	978	0.00%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	933 104	3.68%	912 596	3.48%
Вземания				
Вземания по дивиденди	-	0.0%	-	0.0%
Вземания по сделки с финансови инструменти	315 931	1.25%	-	0.0%
	25 373 591	100.0%	26 248 981	100.0%

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	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)	01.01.2018-30.06.2018 (BGN)
Приходи от дивиденди	315 931	194 910
Приходи от лихви	508	1 364
	316 439	196 274

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)	01.01.2018-30.06.2018 (BGN)
Положителни разлики от операции с финансови активи	318 383	198 445
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	(1 950 594)	(441 692)
Нетна разлика от последваща оценка на финансови активи	681 108	(1 922 129)
	(951 103)	(2 165 376)

Разходи	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)	01.01.2018-30.06.2018 (BGN)
Финансови разходи	146 687	177 116
Разход за външни услуги	10 340	20 740
	157 027	197 856

	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)	01.01.2018-30.06.2018 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	125 101	152 511
Такси и комисиони към банката - депозитар	6 195	6 677
Такси към инвестиционни посредници	15 367	20 943

	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)	01.01.2018-30.06.2018 (BGN)
Общо приходи	1 315 930	394 719
Общо разходи	(2 107 621)	(2 561 677)
Нетна печалба / (загуба)	(791 691)	(2 166 958)

	Към 30.06.2019 (BGN)
Текущи задължения	
Задължения към УД по договор за управление	20 625
Задължения към банка депозитар	900
Задължения към инвестиционни посредници	953
	22 478

	Към 30.06.2019 (BGN)
Текущи вземания	
Вземания по дивиденди	315 931
	315 931

Никола Янков:
(Председател на СД)




Никола Веселинов:
(Член на СД)

