

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Чехия ПИ-ЕКС 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 Чехия Пи-Екс 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 177233947.

Експат Чехия Пи-Екс ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса PX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса – София на Frankfurt Stock Exchange с борсов код CZX. Референтният индекс е PX, съставен от акции, деноминирани и търгувани в чешки крони. Фондът се търгува 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 на за отчетния период

Към 1 януари 2019 г. дяловете в обращение са 200 000 броя, към 30 юни 2019 г. 220 000 броя.

През периода са предявени 160 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 180 000 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 30 юни 2019 г. е 1.81325 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 31.12.2018 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	384 340	96.2%	304 061	89.36%
Парични средства в разплащателни сметки	13 437	0.03%	36 194	10.64%
Вземания по дивиденди и други вземания	1 691	0.0%	0	0.0%
	399 468	100.0%	340 255	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 дялът във финансови инструменти са в съответствие с нормативните изисквания и Правилата на Фонда.

Вид финансови инструменти	Стойност към 30.06.2019 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2018 г.	% от стойността на активите
Акции				
Moneta Money Bank AS	36 031	9.02%	33 664	9.89%
Stock Spirits Group PLC	6 746	1.69%	6 429	1.89%
Komercni Banka AS	84 711	21.21%	64 971	19.09%
Vienna Insurance Group AG	29 352	7.35%	26 790	7.87%
O2 Czech Republic AS	12 257	3.07%	13 165	3.87%
Philip Morris Cr AS	6 272	1.57%	6 410	1.88%
Avast PLC	42 084	10.54%	23 135	6.80%
Cez AS	83 091	20.8%	66 448	19.53%
Central European Media Ent-A	6 386	1.6%	4 112	1.21%
Erste Group Bank AG	77 410	19.38%	58 937	17.32%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	13 437	0.03%	36 194	0.1%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	1 691	0.0%		
	399 468	100.0%	340 255	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 дериватни 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	11 116	6 599
	11 116	6 599

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валютни операции	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	01.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	(5 066)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	0	(8 811)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валютни операции	(25 693)	(1 057)
	25 693	(14 934)

Разходи	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	01.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Финансови разходи	4 324	5 226
Разход за външни услуги	2 154	5 042
	6 478	10 268

	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	01.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	2 022	1 162
Такси и комисиони към банката - депозитар	2 293	3 367
Такси към инвестиционни посредници	0	462

	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	01.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Общо приходи	57 057	6 599
Общо разходи	32 171	(25 202)
Нетна печалба / (загуба)	24 886	(18 603)

Текущи задължения	Към 30.06.2019 (BGN)	Към 30.06.2018 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	329	213
Задължения към банка депозитар	283	246
	612	459

Текущи вземания	Към 30.06.2019 (BGN)	Към 30.06.2018 (BGN)
Вземания по дивиденди	1 691	2 288
	1 691	2 288

Никола Янков:
(Председател на СД)



Никола Веселинов:
(Член на СД)