

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Хърватия КРОБЕКС 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 Хърватия КРОБЕКС 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. в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат код номер 177241239.

Експат Хърватия КРОБЕКС ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса CROBEX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса – София и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код ECDC. Референтният индекс е CROBEX, съставен от акции, деноминирани и търгувани в хърватски куни. Фондът се търгува в евро.

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. броят на дяловете е 90 000. През периода са емитирани 2 320 000 дяла, а изкупени обратно са 30 000 дяла.

Към 30 юни 2019 г. дяловете в обръщение са 2 380 000 броя

Нетната стойност на активите на един дял на 30 юни 2019 г. е 1.772 лв.

3. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, б. "в": Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

Към 30 юни 2019 г. Фондът има следното разпределение:

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	3 917 332	92.8%	117 755	77.6%
Парични средства в разплащателни сметки	263 716	6.2%	33 931	22.4%
Вземания по дивиденди	39 319	0.9%	-	0%
	4 220 367	100.0%	151 686	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 30.06.2019 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2018 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции				
OT-OPTIMA TELEKOM DD	5 314	0.13%	-	-
DALEKOVOD DD	2 750	0.07%	-	-
DURO DAKOVIC GROUP PLC	2 459	0.06%	-	-
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	72 141	1.71%	-	-
MAISTRA DD	80 377	1.90%	-	-
ATLANTIC GRUPA DD	384 546	9.11%	24 496	16.15%
Adris Grupa D.D. Rovinj-Povlastena Dionic	468 667	11.10%	16 511	10.88%
ARENA HOSPITALITY GROUP DD	346 478	8.21%	13 502	8.90%
Hrvatski Telekom d.d.	453 918	10.76%	12 274	8.09%
PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	427 254	10.12%	16 827	11.09%
VALAMAR RIVIERA DD	453 396	10.74%	12 371	8.16%
AD Plastik	187 024	4.43%	-	-
ZAGREBACKA BANKA DD	299 019	7.09%	-	-
Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	453 495	10.75%	12 710	8.38%
ERICSSON NIKOLA TESLA	214 153	5.07%	9 064	5.98%
JADRAN DD ZA HOTELIJERSTVO I	66 341	1.57%	-	-
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	263 716	6.25%	33 931	22.37%
Вземания				
Вземания по дивиденди	39 319	0.93%	-	0%
	4 220 367	100.0%	151 686	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

	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Приходи		
Приходи от дивиденди	93 415	984
	93 415	984

	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции		
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	158 119	(2 507)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(2 625)	(232)
	155 494	(2 739)

	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Разходи		
Финансови разходи	19 680	2 945
Разход за външни услуги	2 153	11 735
	21 833	14 680

	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	11 445	547
Такси и комисиони към банката - депозитар	8 222	1 120
Такси към инвестиционни посредници	-	307

	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Общо приходи	301 555	984
Общо разходи	(74 479)	(17 419)
Нетна печалба / (загуба)	227 076	(16 435)

	Към 30.06.2019 (BGN)	Към 30.06.2018 (BGN)
Текущи задължения		
Задължения към УД по договор за управление	3 461	118
Задължения към банка депозитар	1 028	715
	4 489	833

Текущи вземания	Към 30.06.2019 (BGN)	Към 30.06.2018 (BGN)
Вземания по дивиденди	39 319	551
	39 319	551

Никола Янков:
(Председател на СД)



Никола Веселинов:
(Член на СД)