

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Сърбия БЕЛЕКС15 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 Сърбия БЕЛЕКС15 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 177241354.

Експат Сърбия БЕЛЕКС15 ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса BELEX15. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса – София и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код ESNB. Референтният индекс е BELEX15, съставен от акции, деноминирани и търгувани в евро. 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 в обръщение е 80 000. През отчетния период няма нови издадени или закупени обратно дялове

Към 30 юни 2019 г. дяловете в обръщение са 80 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 30 юни 2019 г. е 1.870 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 30.06.2018 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2018 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	102 496	68.4%	115 286	59.7%
Парични средства в разплащателни сметки	47 446	31.6%	26 091	40.3%
	149 942	100.0%	139 364	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				
Nis AD Novi Sad	26 133	17.43%	26 261	18.58%
Aerodrom Nikola Tesla AD Beo	12 795	8.53%	28 359	20.06%
Galenika Fitofarmacija AD	16 355	10.91%	15 191	10.75%
Metalac AD Gornji Milanovac	14 929	9.96%	14 923	10.56%
Komercijalna Banka AD Beograd	32 284	21.53%	30 552	21.61%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	47 446	31.64%	26 091	18.45%
	149 942	100.0%	141 377	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 / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	(6 128)	(2 368)
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(44)	-
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(25)	(835)
	(6 197)	(3 203)

	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Финансови разходи	2 362	2 261
Разход за външни услуги	2 153	11 735
	4 515	13 996

	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	673	526
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 640	1 024
Такси към инвестиционни посредници	36	5

	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Общо приходи	19 280	-
Общо разходи	10 712	(17 199)
Нетна печалба / (загуба)	8 568	(17 199)

	Към 30.06.2019 (BGN)	Към 30.06.2018 (BGN)
Текущи задължения		
Задължения към УД по договор за управление	122	116
Задължения към банка депозитар	244	224
	366	340

Никола Янков:
(Председател на СД)



Никола Веселинов:
(Член на СД)