

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Унгария БУКС 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 Унгария БУКС 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 177241246.

Експат Унгария БУКС ЮСИТС БТФ (Фондът) е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса BUX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса – София и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код HUBE. Референтният индекс е BUX, съставен от акции, деноминирани и търгувани в унгарски форинти. 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. дяловете в обръщение са 120 000 броя. През отчетния период не са издавани нови дялове или изкупувани обратно емитирани.

Към 30 юни 2019 г. дяловете в обръщение са 120 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 30 юни 2019 г. е 1.662 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 30.12.2018 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	127 540	63.8%	129 308	95.9%
Парични средства в разплащателни сметки	70 046	35.0%	72 932	4.1%
Вземания по дивиденди	2 458	1.2%	-	0
	200 044	100.0%	126 931	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				
Magyar Telekom Telecommunications	15 532	7.76%	16 323	8.07%
Richter Gedeon Rt.	35 302	17.65%	36 819	18.21%
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	39 460	19.73%	38 747	19.16%
OTP Bank	37 246	18.62%	37 419	18.50%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	70 046	35.02%	72 932	36.06%
Вземания				
Вземания по дивиденди	2 458	1,23%	0	0.0%
	200 044	100.0%	202 240	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 посрещна 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)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Приходи от дивиденди	4 110	2 563
	4 110	2 563

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	(1083)	(14 018)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(697)	(497)
	(1 780)	(14 515)

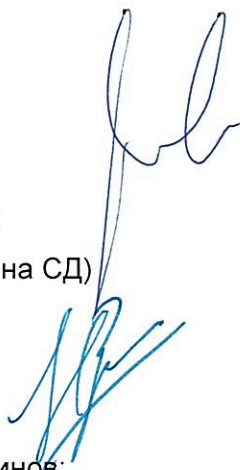
Разходи	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Финансови разходи	2 362	1 989
Разход за външни услуги	2 154	11 735
	4 516	13 724

	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 020	509
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 332	1 062
Такси към инвестиционни посредници	0	132

	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Общо приходи	23 074	2 563
Общо разходи	25 260	(28 239)
Нетна печалба / (загуба)	(2 186)	(25 676)

Текущи задължения	Към 30.06.2019 (BGN)	Към 30.06.2018 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	166	105
Задължения към банка депозитар	221	215
	387	320

Никола Янков:
(Председател на СД)




Никола Веселинов:
(Член на СД)