

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Македония МБИ10 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 Македония МБИ10 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 177241399.

Експат Македония МБИ10 ЮСИТС БТФ е пасивно управляван фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса МБИ10. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса – София и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код МКК1. Референтният индекс е МБИ10, 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 дяловете в обръщение са 90 000 броя. През периода са емитирани 120 000 дяла, а обратно са изкупени 110 000 дяла.

Към 30 юни 2019 г. дяловете в обръщение са 100 000 броя

Нетната стойност на активите на един дял на 30 юни 2019 г. е 2.331 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	220 907	94.4%	181 531	87.9%
Парични средства в разплащателни сметки	12 333	5.3%	11 411	12.1%
Вземания по дивиденди	845	0.3%	-	0%
	234 085	100.0%	209 807	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 30.06.2018 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции				
Stopanska banka AD Skopje	12 226	5.22%	14 198	7.36%
Makpetrol Skopje	53 155	22.71%	45 317	23.49%
Makedonski Telekom AD Skopje	14 923	6.38%	14 775	7.66%
Ohridska banka AD Skopje	10 083	4.31%	10 899	5.65%
Alkaloid Skopje	49 996	21.36%	37 036	19.20%
Granit Skopje	25 841	11.04%	13 493	6.99%
NLB banka AD Skopje	11 427	4.88%	10 314	5.35%
Komercijalna banka Skopje	43 256	18.48%	35 499	18.40%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	12 333	5.27%	11 411	5.91%
Вземания				
Вземания по дивиденди	845	0.36%	-	0.00%
	234 085	100.0%	192 942	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)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Приходи от дивиденди	5 493	3 330
	5 493	3 330

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валютни операции	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	18 821	28 234
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	26	-
Нетни приходи/(разходи), свързани с валютни операции	(386)	(1 260)
	18 847	26 974

Разходи	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Финансови разходи	3 327	2 591
Разход за външни услуги	2 153	11 735
		14 326

	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 287	622
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 892	1 103
Такси към инвестиционни посредници	135	17

	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Общо приходи	24 340	31 564
Общо разходи	(5 866)	(15 586)
Нетна печалба / (загуба)	18 474	15 978

Текущи задължения	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	Към 30.06.2018 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	301	166
Задължения към банка депозитар	255	245
	556	411

Никола Янков:
(Председател на СД)



Никола Веселинов:
(Член на СД)