

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Словакия САКС 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 Словакия САКС 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 177241189.

Експат Словакия САКС ЮСИТС БТФ е пасивно управляван фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса SAX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса – София и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код SK9A. Референтният индекс е SAX, 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. дяловете в обръщение са 70 000 броя. През периода са емитирани 80 000 дяла, а обратно изкупени 60 000 дяла.

Към 30 юни 2019 г. дяловете в обръщение са 90 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 30 юни 2019 г. е 1.7276 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 2018 г. Фондът има следното разпределение:

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	64 890	41,6%	81 409	68.6%
Парични средства в разплащателни сметки	90 939	58,4%	34 729	29.3%
Вземания по дивиденди	-	0%	2 456	2.1%
	155 829	100.0%	118 594	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				
Tatry Mountain Resorts AS 6	29 044	7,6%	22 668	18.60%
Vseobecna Uverova Banka AS	23 955	15,4%	26 545	21.78%
Des Biotika AS Slovenska	11 891	18,6%	11 735	9.63%
Slovnaft A.S.	-	-	25 269	20.73%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	90 939	58,4%	34 729	29.26%
Вземания				
Вземания по дивиденди	-	0%	2 456	2.07%
	155 829	100.0%	118 594	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	-	2 456
	-	2 456

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни 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	3 537	(7 272)
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	562	
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	-	(12)
	4 099	(7 284)

Разходи	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Финансови разходи	2 651	2 050
Разход за външни услуги	2 154	11 735
	4 805	13 785


	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	689	515
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 795	1 040
Такси към инвестиционни посредници	156	265

	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	04.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Общо приходи	4 099	2 456
Общо разходи	4 805	(21 069)
Нетна печалба / (загуба)	(706)	(18 613)

Текущи задължения	Към 30.06.2019 (BGN)	Към 30.06.2018 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	147	98
Задължения към банка депозитар	216	217
	363	315

Текущи вземания	Към 30.06.2018 (BGN)	Към 30.06.2018 (BGN)
Вземания по дивиденди	-	2 456
	-	2 456

Никола Янков:
(Председател на СД)




Никола Веселинов:
(Член на СД)