

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат България СОФИКС ЮСИТС БТФ
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2020 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 България СОФИКС ЮСИТС БТФ ("Фондът") е борсово търгуван фонд организиран и управляван от Управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“). Фондът е регистриран в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат код номер 177067176.

Експат България СОФИКС ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на борсовия индекс на акции SOFIX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса, на Frankfurt Stock Exchange и на London Stock Exchange с борсов код BGX. Референтният индекс е SOFIX, съставен от акции, деноминирани и търгувани в български лева.

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 2020 г. дяловете в обръщение са 19 290 000 броя, към 30 юни 2020 г. 18 100 000 броя.

През периода са предявени 5 500 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 4 310 000 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2019 г. е 0.9694 лв. , а на 30 юни 2020 г. е 0.7738 лв.

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

Вид финансови инструменти	Стойност към 30.06.2020 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2019 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	13 454 983	95.97%	17 674 183	94.43%
Парични средства в разплащателни сметки	363 583	2.59%	1 001 079	5.35%
Вземания по дивиденди и други вземания	201 522	1.44%	42 067	0.22%
	14 020 088	100.0%	18 717 329	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 30.06.20 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.19 г.	% от стойността на активите
Акции				
Аванс Терафонд АДСИЦ	1 682 958	12.00%	1 662 505	8.88%
Албена АД	699 466	4.99%	1 011 486	5.40%
Доверие – Обединен Холдинг АД	705 818	5.03%	899 972	4.80%
Еврохолд България АД		0.00%	1 729 527	9.24%
Елана Агрокредит АД	461 610	3.29%	507 058	2.71%
Индустриален Холдинг България АД	651 530	4.65%	1 010 051	5.40%
М+С Хидравлик АД	1 036 700	7.39%		
Монбат АД	393 976	2.81%	834 546	4.46%
Първа инвестиционна банка АД	762 157	5.44%	1 178 346	6.30%
Сирма Груп Холдинг АД		0.00%	457 722	2.45%
Софарма АД	2 352 566	16.78%	2 860 563	15.28%
Стара Планина Холд АД	1 019 344	7.27%		
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	905 505	6.46%	1 068 099	5.71%
Химимпорт АД	1 001 956	7.15%	2 047 007	10.94%
Холдинг Варна А АД	182 045	1.30%	227 090	1.21%
Централна Кооперативна Банка АД	412 173	2.94%	755 474	4.04%
Градус	1 187 179	8.47%	1 424 737	7.61%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	363 583	2.59%	1 001 079	5.35%
Вземания				
Вземания по сделки с финансови инструменти	201 522	1.44%	42 067	0.22%
	14 020 088	100.0%	18 717 329	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 деривативни 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	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)
Приходи от дивиденди	201 522	315 931
Приходи от лихви	0	508
	201 522	316 439

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)
Нетна разлики от операции с финансови активи	(1 609 640)	(1 632 211)
Нетна разлика от последваща оценка на финансови активи	(2 704 574)	681 108
	(4 314 214)	(951 103)

Разходи	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)
Финансови разходи	99 475	146 687
Разход за външни услуги	67 650	10 340
	167 125	157 027

	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	85 891	125 101
Такси и комисиони към банката - депозитар	5 884	6 195
Такси към инвестиционни посредници	7 526	15 367

	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)
Общо приходи	334 829	1 315 930
Общо разходи	(4 614 646)	(2 107 621)
Нетна печалба / (загуба)	(4 279 817)	(791 691)

Текущи задължения	Към 30.06.2020 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	12 105
Задължения към банка депозитар	604
Задължения към инвестиционни посредници	1 001
	13 710

Текущи вземания	Към 30.06.2020 (BGN)
Вземания по дивиденди	201 522
	201 522

Никола Янков:
(Председател на СД)

Даниел Дончев:
(Член на СД)