

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Чехия ПИ-ЕКС 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 Чехия Пи-Екс 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 177233947.

Експат Чехия Пи-Екс ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса РХ. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса – София и на Frankfurt Stock Exchange с борсов код CZX. Референтният индекс е РХ, съставен от акции, деноминирани и търгувани в чешки крони. Фондът се търгува в евро.

2. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, б. "а", "б": Брой дялове в обращение и нетна стойност на активите на един дял на за отчетния период

Към 1 януари 2020 г. дяловете в обращение са 470 000 броя, към 30 юни 2020 г. 1 205 000 броя.

През периода са емитирани 735 000 дяла, няма дялове за обратно изкупуване преявени на Фонда.

Нетната стойност на активите на един дял на на 31 декември 2019 е 1.9326 лв., 30 юни 2020 г. е 1.5244 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	1 726 787	93.91%	752 666	82.79%
Парични средства в разплащателни сметки	108 531	5.90%	156 426	17.21%
Вземания по дивиденди и други вземания	3 423	0.19%	0	0.0%
	1 838 741	100.0%	909 092	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 30.06.2020 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2019 г.	% от стойността на активите
Акции				
PHILIP MORRIS CR AS	34 048	1.85%	7 057	0.78%
STOCK SPIRITS GROUP PLC	37 431	2.04%	6 586	0.72%
KOMERCNI BANKA AS	238 021	12.94%	155 608	17.12%
AVAST PLC	358 662	19.51%	135 033	14.85%
CEZ AS	362 477	19.71%	169 508	18.65%
MONETA MONEY BANK AS	139 648	7.59%	96 968	10.67%
VIENNA INSURANCE GROUP AG	113 586	6.18%	62 255	6.85%
CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENT-A	38 594	2.10%	26 068	2.87%
O2 CZECH REPUBLIC AS	77 015	4.19%	12 969	1.43%
ERSTE GROUP BANK AG	327 305	17.80%	80 614	8.87%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	108 531	5.90%	156 426	17,21%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	3 423	0.19%	0	0.0%
	1 838 741	100.0%	909 092	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	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Приходи от дивиденди	11 582	11 116
	11 582	11 116

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	(173 946)	17 943
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(61 557)	2 305
	(235 503)	20 248

Разходи	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Финансови разходи	14 996	4 324
Разход за външни услуги	1 042	2 154
	16 038	6 478

	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	5 947	2 022
Такси и комисиони към банката - депозитар	8 911	2 293
Такси към инвестиционни посредници	0	0

	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Общо приходи	270 350	57 057
Общо разходи	510 309	32 171
Нетна печалба / (загуба)	(239 959)	24 886

Текущи задължения	Към 30.06.2020 (BGN)	Към 30.06.2019 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	1 400	329
Задължения към банка депозитар	526	283
	1 926	612

Текущи вземания	Към 30.06.2020 (BGN)	Към 30.06.2019 (BGN)
Вземания по дивиденди	3 423	1 691
	3 423	1 691

Никола Янков:
(Председател на СД)

Даниел Дончев:
(Член на СД)