

## СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Експат Хърватия КРОБЕКС 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 Хърватия КРОБЕКС 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 177241239.

Експат Хърватия КРОБЕКС ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса CROBEX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса – София и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код ECDC. Референтният индекс е CROBEX, съставен от акции, деноминирани и търгувани в хърватски куни. 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. броят на дяловете е 2 380 000. През периода няма емитирани дялове, а изкупени обратно са 120 000 дяла.

Към 30 юни 2020 г. дяловете в обращение са 2 260 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2019 г.е 1.8623 лв., а на 30 юни 2020 г. е 1.4323 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 2020 г. Фондът има следното разпределение:

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	3 039 613	93.80%	4 312 720	97.19%
Парични средства в разплащателни сметки	194 230	5.99%	124 726	2.81%
Вземания по дивиденди	6 831	0.21%	-	0%
	<b>3 240 674</b>	<b>100.0%</b>	<b>4 437 446</b>	<b>100.0%</b>

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. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2019 г. (BGN)	% от стойността на активите
<b>Акции</b>				
OT-OPTIMA TELEKOM DD	4 933	0.16%	7 002	0.16%
DURO DAKOVIC GROUP PLC	718	0.02%	1 335	0.03%
PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	364 320	11.96%	507 698	11.44%
DALEKOVOD DD	10 062	0.33%	34 933	0.79%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	70 397	2.31%	123 233	2.78%
Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	-	-	429 871	9.69%
ZAGREBACKA BANKA DD	250 860	8.23%	317 827	7.16%
VALAMAR RIVIERA DD	300 778	9.87%	462 688	10.43%
ARENA HOSPITALITY GROUP DD	-	-	352 126	7.94%
ERICSSON NIKOLA TESLA	355 415	11.67%	372 842	8.40%
MAISTRA DD	89 713	2.94%	111 669	2.52%
Adris Grupa D.D. Rovinj-Povlastena Dionic	374 220	12.28%	496 073	11.18%
ATLANTIC GRUPA DD	385 049	12.64%	410 804	9.26%
Hrvatski Telekom d.d.	390 044	12.80%	493 657	11.12%
AD Plastik	162 677	5.34%	190 962	4.30%
AUTO Hrvatska Zagreb DD	102 690	3.37%	-	-
Privredna Banka Zagreb	177 737	5.83%	-	-
<b>Парични средства</b>				
Парични средства в разплащателни сметки	194 230	5.99%	124 726	2.81%
<b>Вземания</b>				
Вземания по дивиденди	6 831	0.21%	-	0%
	<b>3 240 674</b>	<b>100.0%</b>	<b>4 437 446</b>	<b>100.0%</b>

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	18 362	93 415
	<b>18 362</b>	<b>93 415</b>

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	(777 535)	158 119
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(139 449)	
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(69 291)	(2 625)
	<b>(986 275)</b>	<b>155 494</b>

Разходи	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Финансови разходи	27 441	19 680
Разход за външни услуги	24 647	2 153
	<b>52 088</b>	<b>21 833</b>

	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	6 356	11 445
Такси и комисиони към банката - депозитар	2 332	8 222
Такси към инвестиционни посредници	-	-

	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Общо приходи	183 274	301 555
Общо разходи	(1 203 275)	(74 479)
Нетна печалба / (загуба)	<b>(1 020 001)</b>	<b>227 076</b>

Текущи задължения	Към 30.06.2020 (BGN)	Към 30.06.2019 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	2788	3 461

Задължения към банка депозитар	863	1 028
	3 651	4 489

Текущи вземания	Към 30.06.2020 (BGN)	Към 30.06.2019 (BGN)
Вземания по дивиденди	6 831	39 319
	6 831	39 319

Никола Янков:  
(Председател на СД)

Даниел Дончев:  
(Член на СД)