

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Сърбия БЕЛЕКС15 ЮСИТС БТФ
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 200 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 Сърбия БЕЛЕКС15 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 177241354.

Експат Сърбия БЕЛЕКС15 ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса BELEX15. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса – София и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код ESNB. Референтният индекс е BELEX15, 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 обращение и нетна стойност на активите на един дял на за отчетния период

Към 1 януари 2020 г. броят на дяловете в обращение е 140 000. През отчетния период няма нови издадени или обратно изкупени дялове.

Към 30 юни 2020 г. дяловете в обращение са 140 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2019 г. е 1.9290 лв. , а към 30 юни 2020 г. е 1.7348 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 30.06.2020 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2019г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	87 493	35.96%	110 700	40.91%
Парични средства в разплащателни сметки	155 830	64.04%	159 872	59.09%
	243 323	100.0%	270 572	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. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2019 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции				
GALENKA FITOFARMACIJA AD	14 422	5.93%	16 450	6.08%
NIS AD NOVI SAD	21 808	8.96%	28 652	10.59%
AERODROM NIKOLA TESLA AD BEOGRAD	14 428	5.93%	15 769	5.83%
METALAC AD GORNJI MILANOVAC	14 223	5.85%	14 797	5.47%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	22 612	9.29%	35 032	12.95%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	155 830	64.04%	159 872	59.09%
	243 323	100.0%	270 572	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 / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	(19 912)	(6 128)
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	-	(44)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(3 294)	(25)
	(23 206)	(6 197)

	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Финансови разходи	2 937	2 362
Разход за външни услуги	1 042	2 153
	3 979	4 515

	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 268	673
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 531	1 640
Такси към инвестиционни посредници	-	36

	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Общо приходи	876	19 280
Общо разходи	28 061	10 712
Нетна печалба / (загуба)	(27 185)	8 568

	Към 30.06.2020 (BGN)	Към 30.06.2019 (BGN)
Текущи задължения		
Задължения към УД по договор за управление	201	122
Задължения към банка депозитар	238	244
	439	366

Никола Янков:
(Председател на СД)

Даниел Дончев:
(Член на СД)