

## СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Експат Унгария БУКС 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 Унгария БУКС 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 177241246.

Експат Унгария БУКС ЮСИТС БТФ (Фондът) е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса BUX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса – София и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код HUBE. Референтният индекс е BUX, съставен от акции, деноминирани и търгувани в унгарски форинти. 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 390 000 броя.

През периода са предявени 60 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 580 000 дяла.

Към 30 юни 2020 г. дяловете в обращение са 910 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2019 г. е 1.8107 лв., а на 30 юни 2020 г. е 1.4673 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 30.12.2019 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	848 508	63.48%	154 141	21.81%
Парични средства в разплащателни сметки	488 070	36.52%	552 570	78.19%
	<b>1 336 578</b>	<b>100.0%</b>	<b>706 711</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>				
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	58 877	4.41%	16 098	2.28%
OTP Bank	241 113	18.04%	49 760	7.04%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	247 684	18.53%	36 011	5.10%
Richter Gedeon Rt.	243 897	18.25%	47 639	6.74%
OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	23 245	1.74%	4 633	0.66%
4IG	12 382	0.93%	-	-
BUDAPEST REAL ESTATE PLC	12 631	0.95%	-	-
GRAPHISOFT PARK SE	8 679	0.65%	-	-
<b>Парични средства</b>				
Парични средства в разплащателни сметки	488 070	36.52%	552 570	78.19%
<b>Вземания</b>				
Вземания по дивиденди	0	0.0%	0	0.0%
	<b>1 336 578</b>	<b>100.0%</b>	<b>706 711</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 посрещна 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

	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Приходи		
Приходи от дивиденди	7 957	4 110
	<b>7 957</b>	<b>4 110</b>

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	(148 074)	(1 083)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(52 715)	( 697)
	<b>(200 789)</b>	<b>(1 780)</b>

Разходи	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Финансови разходи	7 673	2 362
Разход за външни услуги	1 042	2 154
	<b>8 715</b>	<b>4 516</b>

	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	4 822	1 020
Такси и комисиони към банката - депозитар	2 713	1 332
Такси към инвестиционни посредници	0	0

	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Общо приходи	146 576	23 074
Общо разходи	(348 123)	25 260
Нетна печалба / (загуба)	<b>(201 547)</b>	<b>(2 186)</b>

Текущи задължения	Към 30.06.2020 (BGN)	Към 30.06.2019 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	1 060	166
Задължения към банка депозитар	297	221
	<b>1 357</b>	<b>320</b>

Никола Янков:  
(Председател на СД)

Даниел Дончев:  
(Член на СД)