

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Македония МБИ10 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 Македония МБИ10 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 177241399.

Експат Македония МБИ10 ЮСИТС БТФ е пасивно управляван фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса МБИ10. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса – София и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код МКК1. Референтният индекс е МБИ10, 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 дяловете в обращение са 100 000 броя. През отчетния период не са издавани нови дялове , няма и обратно изкупени дялове.

Към 30 юни 2020 г. дяловете в обращение са 100 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2020 е 2.8135 лв., а на 30 юни 2020 г. е 2.5870 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	211 683	81.68%	236 618	83.94%
Парични средства в разплащателни сметки	46 592	17.98%	45 177	16.03%
Вземания по дивиденди	884	0.34%	78	0.03%
	259 159	100.0%	281 873	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				
NLB BANKA AD SKOPJE	11 666	4.50%	12 587	4.47%
MAKEDONSKI TELEKOM SKOPJE	15 851	6.12%	16 266	5.77%
STOPANSKA BANKA AD SKOPJE	12 383	4.78%	14 219	5.04%
GRANIT SKOPJE	27 451	10.59%	33 319	11.82%
KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE	46 712	18.02%	53 713	19.06%
ALKALOID AD SKOPJE	54 347	20.97%	54 510	19.34%
МАКРЕТРОЛ SKOPJE	43 273	16.70%	52 004	18.45%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	46 592	17.98%	45 177	16.03%
Вземания				
Вземания по дивиденди	884	0.34%	78	0.03%
	259 159	100.0%	281 873	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	6 349	5 493
	6 349	5 493

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валютни 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	(24 935)	18 821
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	-	26
Нетни приходи/(разходи), свързани с валютни операции	(14)	(386)
	(24 949)	18 461

Разходи	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Финансови разходи	3 013	3 327
Разход за външни услуги	1 042	2 153
	4 055	5 480

	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 340	1 287
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 536	1 892
Такси към инвестиционни посредници	-	135

	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Общо приходи	6 349	24 340
Общо разходи	(29 004)	(5 866)
Нетна печалба / (загуба)	(22 655)	18 474

Текущи задължения	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	Към 30.06.2019 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	213	301
Задължения към банка депозитар	253	255
	466	556

Текущи вземания	Към 30.06.2020 (BGN)	Към 30.06.2019 (BGN)
Вземания по дивиденди	884	-
	884	-

Никола Янков:
(Председател на СД)

Никола Веселинов:
(Член на СД)