

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат България СОФИКС ЮСИТС БТФ
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2021 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 България СОФИКС ЮСИТС БТФ ("Фондът") е борсово търгуван фонд, организиран и управляван от Управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“). Фондът е регистриран на 19.08.2016 г. и е вписан в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат номер 177067176.

Експат България СОФИКС ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на борсовия индекс на акции SOFIX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код BGX, на London Stock Exchange и на Ljubljana Stock Exchange. Референтният индекс е SOFIX, съставен от акции, деноминирани и търгувани в български лева.

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

Към 1 януари 2021 г. дяловете в обращение са 11 680 000 броя, към 30 юни 2021 г. 7 610 000 броя.

През периода са предявени 9 490 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 5 420 000 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2020 г. е 0.7555 лв. , а на 30 юни 2021 г. е 0.9189 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 30.06.2021 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2020 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	6 632 601	73.67%	8 123 454	91.97%
Парични средства в разплащателни сметки	2 299 810	25.54%	709 099	8.03%
Вземания по дивиденди и други вземания	70 920	0.79%	-	-
	9 003 331	100.0%	8 832 553	100.00%

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 30.06.2021 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2020 г.	% от стойността на активите
Акции				
Аванс Терафонд АДСИЦ	837 229	9.30%	1 041 706	11.79%
Албена АД	282 592	3.14%	-	-
Доверие – Обединен Холдинг АД	548 393	6.09%	484 186	5.48%
Еврохолд България АД	994 099	11.04%	817 652	9.26%
Елана Агрокредит АД	202 043	2.24%	315 244	3.57%
Монбат АД	-	-	330 636	3.74%
Първа инвестиционна банка АД	191 703	2.13%	380 289	4.31%
Сирма Груп Холдинг АД	107 826	1.20%	216 437	2.45%
Софарма АД	956 878	10.63%	1 314 224	14.88%
Стара Планина Холд АД	-	-	802 949	9.09%
Трейс Груп Холд АД	-	-	217 375	2.46%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	462 579	5.14%	505 269	5.72%
Химимпорт АД	394 796	4.38%	583 402	6.61%
Холдинг Варна А АД	65 160	0.72%	117 374	1.33%
Централна Кооперативна Банка АД	136 743	1.52%	252 612	2.86%
Градус АД	530 102	5.89%	744 099	8.42%
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София	216 912	2.41%	-	-
Алтерко АД	705 546	7.84%	-	-
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	2 299 810	25.54%	709 099	8.03%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	70 920	0.79%	-	-
	9 003 331	100.0%	8 832 553	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 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 деривативни 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	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Приходи от дивиденди	70 567	201 522
	70 567	201 522

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(24 711)	(1 609 640)
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	1 804 024	(2 704 574)
	1 779 313	(4 314 214)

Разходи	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Финансови разходи	48 030	99 475
Разход за външни услуги	98 404	67 650
	146 434	167 125

	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	35 891	85 891
Такси и комисиони към банката - депозитар	3 222	5 884
Такси към инвестиционни посредници	8 234	7 526

	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Общо приходи	2 743 284	334 829
Общо разходи	(1 039 838)	(4 614 646)
Нетна печалба / (загуба)	1 703 446	(4 279 817)

Текущи задължения	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	14 368	12 105
Задължения към банка депозитар	417	604
Задължения към инвестиционни посредници	4 861	1 001
	19 646	13 710

Текущи вземания	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Вземания по дивиденди	70 567	201 522
Други вземания	353	-
	70 920	201 522

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД