

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Чехия ПИ-ЕКС 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 Чехия Пи-Екс ЮСИТС БТФ ("Фондът") е борсово търгуван фонд организиран и управляван от Управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“). Фондът е регистриран на 01.12. 2017 г. и е вписан в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат номер 177233947.

Експат Чехия Пи-Екс ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса PX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код CZX. Референтният индекс е PX, съставен от акции, деноминирани и търгувани в чешки крони. 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 за отчетния период

Към 1 януари 2021 г. дяловете в обращение са 1 220 000 броя, към 30 юни 2021 г. 880 000 броя.

През периода са емитирани 30 000 дяла, а 370 000 дяла са обратно изкупени от Фонда.

Нетната стойност на активите на един дял на на 31 декември 2020 е 1.7215 лв., 30 юни 2021 г. е 1.9281 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	1 844 959	97.50%	2 039 642	97.01%
Парични средства в разплащателни сметки	40 664	2.15%	62 956	2.99%
Вземания по дивиденди и други вземания	6 604	0.35%	0	0.0%
	1 892 227	100.0%	2 102 598	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 30.06.2021 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2020 г.	% от стойността на активите
Акции				
PHILIP MORRIS CR AS	51 502	2.72%	52 404	2.49%
STOCK SPIRITS GROUP PLC	59 719	3.15%	56 483	2.69%
KOMERCNI BANKA AS	288 178	15.23%	289 197	13.75%
AVAST PLC	376 696	19.91%	367 832	17.49%
CEZ AS	371 732	19.65%	429 086	20.41%
MONETA MONEY BANK AS	145 547	7.69%	180 864	8.60%
VIENNA INSURANCE GROUP AG	112 744	5.96%	119 955	5.71%
O2 CZECH REPUBLIC AS	97 401	5.15%	89 944	4.28%
ERSTE GROUP BANK AG	341 440	18.04%	453 877	21.59%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	40 664	2.15%	62 956	2.99%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	6 604	0.35%	-	-
	1 892 227	100.0%	2 102 598	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 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	30 285	11 582
	30 285	11 582

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(2 318)	
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	260 792	(173 946)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	58 135	(61 557)
	316 609	(235 503)

Разходи	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Финансови разходи	18 678	14 996
Разход за външни услуги	70 433	1 042
	89 111	16 038

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	11 124	5 947
Такси и комисиони към банката - депозитар	6 428	8 911
Такси към инвестиционни посредници	909	0
	18 461	14 858

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Общо приходи	594 036	270 350
Общо разходи	(336 253)	(510 309)
Нетна печалба / (загуба)	257 783	(239 959)

Текущи задължения	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	1 967	1 400
Задължения към банка депозитар	682	526
	2 649	1 926

Текущи вземания	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Вземания по дивиденди	6 604	3 423
	6 604	3 423

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД