

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Хърватия КРОБЕКС 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 Хърватия КРОБЕКС 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. и е вписан в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат номер 177241239.

Експат Хърватия КРОБЕКС ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса CROBEX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код ECDC, както и на Ljubljana Stock Exchange. Референтният индекс е CROBEX, съставен от акции, деноминирани и търгувани в хърватски куни. 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. броят на дяловете е 80 000. През периода са емитирани 70 000 дялове, а изкупени обратно са 0 дяла.

Към 30 юни 2021 г. дяловете в обращение са 150 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2020 г.е 1.4289 лв., а на 30 юни 2021 г. е 1.6001 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	200 343	83.32%	106 625	93.02%
Парични средства в разплащателни сметки	39 462	16.41%	8 006	6.98%
Вземания по дивиденди и други вземания	637	0.27%	-	0%
	240 442	100.0%	114 631	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. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2020 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции				
PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	25 330	10.53%	8 793	7.67%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	10 991	4.57%	3 833	3.34%
Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	21 486	8.93%	-	0.00%
ZAGREBACKA BANKA DD	13 840	5.76%	24 438	21.32%
VALAMAR RIVIERA DD	19 018	7.91%	15 539	13.56%
ARENA HOSPITALITY GROUP DD	17 132	7.13%	-	0.00%
ERICSSON NIKOLA TESLA	24 124	10.03%	13 985	12.20%
Adris Grupa D.D. Rovinj-Povlastena Dionic	18 853	7.84%	6 530	5.70%
ATLANTIC GRUPA DD	20 500	8.53%	12 840	11.20%
Hrvatski Telekom d.d.	19 091	7.94%	12 504	10.91%
AD Plastik	9 978	4.15%	8 163	7.12%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	39 462	16.41%	8 006	6.98%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	637	0.27%	-	0%
	240 442	100.0%	114 631	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

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Приходи		
Приходи от дивиденди	1 732	18 362
	1 732	18 362

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 последваща оценка на финансови активи	22 062	(777 535)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(93)	(139 449)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	4 546	(69 291)
	26 515	(986 275)

Разходи	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Финансови разходи	3 670	27 441
Разход за външни услуги	492	24 647
	4 162	52 088

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 020	6 356
Такси и комисиони към банката - депозитар	2 400	2 332

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Общо приходи	56 100	183 274
Общо разходи	(32 015)	(1 203 275)
Нетна печалба / (загуба)	24 085	(1 020 001)

Текущи задължения	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	196	2 788
Задължения към банка депозитар	243	863
	439	3 651

Текущи вземания	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Вземания по дивиденди	637	6 831
	637	6 831

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД