

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Унгария БУКС 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 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. и е вписан в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат 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 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 за отчетния период

Към 1 януари 2021 г. дяловете в обращение са 900 000 броя.

През периода са предявени 460 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 40 000 дяла.

Към 30 юни 2021 г. дяловете в обращение са 480 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2020 г. е 1.5817 лв., а на 30 юни 2021 г. е 1.7450 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	829 283	55.19%	959 556	67.33%
Парични средства в разплащателни сметки	673 090	44.80%	465 566	32.67%
Вземания по дивиденди и други вземания	90	0.01%	-	0.00%
	1 502 463	100.00%	1 425 122	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. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2020 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции				
4IG	14 747	0.98%	11 964	0.84%
AKKO INVEST PLC	5 180	0.34%	-	-
ALTEO NYRT	4 969	0.33%	-	-
ANY SECURITY PRINTING CO	10 305	0.69%	-	-
APPENINN HOLDING	4 923	0.33%	-	-
AUTOWALLIS PLC	6 034	0.40%	-	-
CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	4 864	0.32%	-	-
GRAPHISOFT PARK SE	15 134	1.01%	-	-
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	68 627	4.57%	57 392	4.03%
MASTERPLAST NYILVANOSAN MUKO	12 994	0.86%	-	-
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	216 731	14.43%	286 076	20.07%
OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	22 041	1.47%	25 407	1.78%
OTP Bank	243 747	16.22%	286 438	20.10%
PANERGY PLC	4 930	0.33%	-	-
Richter Gedeon Rt.	191 051	12.71%	272 721	19.14%
WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	3 006	0.20%	-	-
BUDAPEST REAL ESTATE PLC	-	0.00%	11 152	0.78%
GRAPHISOFT PARK SE	-	0.00%	8 406	0.59%
Парични средства			-	-
Парични средства в разплащателни сметки	673 090	44.80%	465 566	32.67%
Вземания			-	-
Вземания по дивиденди и други вземания	90	0.01%	-	-
	1 502 463	100.00%	1 425 122	100.00%

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 посреще 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	18 662	7 957
	18 662	7 957

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	36 573	
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	75 770	(148 074)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	33 563	(52 715)
	145 906	(200 789)

Разходи	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Финансови разходи	13 748	7 673
Разход за външни услуги	492	1 042
	14 240	8 715

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	7 529	4 822
Такси и комисиони към банката - депозитар	5 114	2 713
Такси към инвестиционни посредници	894	-

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2020 (BGN)
Общо приходи	403 586	146 576
Общо разходи	(253 258)	(348 123)
Нетна печалба / (загуба)	150 328	(201 547)

Текущи задължения	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	1 359	1 060
Задължения към банка депозитар	417	297
	1 776	1 357

Текущи вземания	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Вземания по дивиденди	90	-
	90	-

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД