

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Македония МБИ10 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 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. и е вписан в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат 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 и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код МКК1, както и на Ljubljana Stock Exchange. 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 за отчетния период

Към 1 януари 2021 дяловете в обращение са 80 000 броя. През отчетния период са емитирани 50 000 дяла , а обратно изкупени са 30 000 дяла.

Към 30 юни 2021 г. дяловете в обращение са 100 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2020 г. е 2.8978 лв., а на 30 юни 2021 г. е 3.1792 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	301 899	94.80%	226 478	97.51%
Парични средства в разплащателни сметки	12 759	4.01%	5 777	2.49%
Вземания по дивиденди и други вземания	3 799	1.19%	-	-
	318 457	100.00%	232 255	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				
NLB BANKA AD SKOPJE	47 622	14.95%	13 424	5.78%
MAKEDONSKI TELEKOM SKOPJE	61 201	19.22%	15 907	6.85%
STOPANSKA BANKA AD SKOPJE	53 715	16.87%	13 503	5.81%
GRANIT SKOPJE	9 510	2.99%	32 990	14.20%
KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE	51 603	16.20%	47 208	20.33%
ALKALOID AD SKOPJE	56 508	17.74%	54 430	23.44%
МАКРЕТОЛ SKOPJE	21 740	6.83%	49 016	21.10%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	12 759	4.01%	5 777	2.49%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	3 799	1.19%	-	-
	318 457	100.0%	232 255	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	5 293	6 349
	5 293	6 349

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валютни 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	29 073	(24 935)
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(830)	-
Нетни приходи/(разходи), свързани с валютни операции	(1 827)	(14)
	26 416	(24 949)

Разходи	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Финансови разходи	5 196	3 013
Разход за външни услуги	492	1 042
	5 688	4 055

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 362	1 340
Такси и комисиони към банката - депозитар	2 596	1 536
Такси към инвестиционни посредници	1 027	-

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Общо приходи	34 410	6 349
Общо разходи	(8 389)	(29 004)
Нетна печалба / (загуба)	26 021	(22 655)

Текущи задължения	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	264	213
Задължения към банка депозитар	277	253
	541	466

Текущи вземания	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Вземания по дивиденди	3 799	884
	3 799	884

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД