

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Словакия САКС 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 Словакия САКС 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 177241189.

Експат Словакия САКС ЮСИТС БТФ е пасивно управляван фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса SAX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код SK9A. Референтният индекс е SAX, 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 г. дяловете в обращение са 70 000 броя. През периода са емитирани 10 000 дяла, а обратно изкупени 0 дяла.

Към 30 юни 2021 г. дяловете в обращение са 80 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2020 г. е 1.5789 лв., а на 30 юни 2021 г. е 1.6116 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	41 874	32.40%	58 527	52.80%
Парични средства в разплащателни сметки	86 437	66.88%	52 315	47.20%
Вземания по дивиденди и други вземания	935	0.72%	-	0.00%
	129 246	100.0%	110 842	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				
DES BIOTIKA AS SLOVENSKA	19 926	15.42%	17 159	15.48%
TATRY MOUNTAIN RESORTS AS 6	21 948	16.98%	21 419	19.32%
VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS	-	-	19 949	18.00%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	86 437	66.88%	52 315	47.20%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	935	0.72%	-	0.00%
	129 246	100.0%	110 842	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	935	585
	935	585

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	-	(1 615)
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	3 484	-
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	-	(6)

	3 484	(1 621)
Разходи	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Финансови разходи	2 157	1 944
Разход за външни услуги	492	1 042
	2 649	2 986

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	589	523
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 357	1 283

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Общо приходи	8 544	585
Общо разходи	(6 774)	(4 607)
Нетна печалба / (загуба)	1 770	(4 022)

	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Текущи задължения		
Задължения към УД по договор за управление	107	80
Задължения към банка депозитар	211	214
	318	294

	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Текущи вземания		
Вземания по дивиденди	935	-
	935	-

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД