

## 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 2022 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 2022 г. дяловете в обращение са 220 000 броя, към 30 юни 2022 г. са 310 000 броя.

През периода са емитирани 180 000 дяла, а 90 000 дяла са обратно изкупени от Фонда.

Нетната стойност на активите на един дял на на 1 януари 2022 е 2.3687 лв., 30 юни 2022 г. е 2.1148 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 30.06.2022 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2021 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	577 231	87.93%	495 941	95.04%
Парични средства в разплащателни сметки	77 227	11.76%	24 957	4.78%
Вземания по дивиденди и други вземания	2 019	0.31%	956	0.18%
	<b>656 477</b>	<b>100.0%</b>	<b>521 854</b>	<b>100.0%</b>

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 30.06.2022 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2021 г.	% от стойността на активите
<b>Акции</b>				
PHILIP MORRIS CR AS	38 612	5.88%	0	0.00%
		15.99%		
KOMERCNI BANKA AS	104 962		96 004	18.40%
AVAST PLC	-	-	100 129	19.19%
CEZ AS	119 252	18.17%	112 178	21.50%
MONETA MONEY BANK AS	114 564	17.45%	45 954	8.81%
	86 065	13.11%	36 703	7.03%
VIENNA INSURANCE GROUP AG				
ERSTE GROUP BANK AG	104 026	15.85%	104 973	20.12%
COLT CZ GROUP	9 750	1.48%		
<b>Парични средства</b>				
Парични средства в разплащателни сметки	77 227	11.76%	24 957	4.78%
<b>Вземания</b>				
Вземания по дивиденди и други вземания	2 019	0.31%	956	0.18%
	<b>656 477</b>	<b>100.00%</b>	<b>521 854</b>	<b>100.00%</b>

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	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Приходи от дивиденди	27 435	30 285
	<b>27 435</b>	<b>30 285</b>

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(7 811)	(2 318)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	(81 078)	260 792
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(1 683)	58 135
	<b>(90 572)</b>	<b>316 609</b>

Разходи	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Финансови разходи	10 104	18 678
Разход за външни услуги	16 494	70 433
	<b>26 598</b>	<b>89 111</b>

	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	3 287	11 124
Такси и комисиони към банката - депозитар	6 208	6 428
Такси към инвестиционни посредници	395	909
	<b>9 890</b>	<b>18 461</b>

	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Общо приходи	305 629	594 036
Общо разходи	395 364	(336 253)
Нетна печалба / (загуба)	<b>(89 735)</b>	<b>(239 959)</b>

Текущи задължения	Към 30.06.2022 (BGN)	Към 30.06.2021 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	531	1 967
Задължения към банка депозитар	335	682
	<b>866</b>	<b>2 649</b>

Текущи вземания	Към 30.06.2022 (BGN)	Към 30.06.2021 (BGN)
Вземания по дивиденди	2 019	6 604
	<b>2 019</b>	<b>6 604</b>

Николай Василев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД