

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Хърватия КРОБЕКС 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 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 2022 г. броят на дяловете е 160 000. През периода са емитирани 10 000 дялове, а изкупени обратно са 0 дяла.

Към 30 юни 2022 г. дяловете в обращение са 170 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 юнуари 202 г.е 1.6580 лв., а на 30 юни 2022 г. е 1.5322 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	232 865	89.24%	243 765	91.73%
Парични средства в разплащателни сметки	25 238	9.67%	21 985	8.27%
Вземания по дивиденди и други вземания	2 852	1.09%	-	0%
	260 955	100.00%	265 750	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 30.06.2022 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2021 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции				
PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	25 283	9.69%	27 137	10.21%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	12 129	4.65%	9 681	3.64%
Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	29 315	11.23%	30 213	11.37%
ZAGREBACKA BANKA DD	15 335	5.88%	15 508	5.84%
VALAMAR RIVIERA DD	27 173	10.41%	26 983	10.15%
ARENA HOSPITALITY GROUP DD	12 531	4.80%	15 068	5.67%
ERICSSON NIKOLA TESLA	24 855	9.52%	26 336	9.91%
Adris Grupa D.D. Rovinj-Povlastena Dionic	22 364	8.57%	23 544	8.86%
ATLANTIC GRUPA DD	26 504	10.16%	28 418	10.69%
Hrvatski Telekom d.d.	22 270	8.53%	23 654	8.90%
AD Plastik	4 533	1.74%	8 484	3.19%
HRVATSKA POSTANSKA BANKA DD	10 573	4.06%	-	-
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	25 238	9.67%	21 985	8.28%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	2 852	1.09%	-	0%
	260 955	100.00%	265 750	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 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	5 102	1 732
	5 102	1 732

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 последваща оценка на финансови активи	(9 668)	22 062
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи		(93)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(1 230)	4 546
	(10 898)	26 515

Разходи	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Финансови разходи	3 141	3 670
Разход за външни услуги	12 492	492
	15 633	4 162

	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 331	1 020
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 596	2 400

	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Общо приходи	35 901	56 100
Общо разходи	(57 330)	(32 015)
Нетна печалба / (загуба)	(21 429)	24 085

Текущи задължения	Към 30.06.2022 (BGN)	Към 30.06.2021 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	221	196
Задължения към банка депозитар	252	243
	473	439

Текущи вземания	Към 30.06.2022 (BGN)	Към 30.06.2021 (BGN)
Вземания по дивиденди	2 852	637
	2 852	637

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД