

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Унгария БУКС 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 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 ВUХ. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код HUBE. Референтният индекс е ВUХ, 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 2022 г. дяловете в обращение са 160 000 броя.

През периода са предявени 230 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 250 000 дяла.

Към 30 юни 2022 г. дяловете в обращение са 180 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2022 г. е 1.7088 лв., а на 30 юни 2022 г. 1.1054 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	169 257	84.90%	227 884	83.21%
Парични средства в разплащателни сметки	29 997	15.05%	45 987	16.79%
Вземания по дивиденди и други вземания	90	0.05%	-	0.00%
	199 344	100.00%	273 871	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				
4IG	1 938	0.97%	2 905	1.06%
AKKO INVEST PLC	483	0.24%	816	0.30%
ANY SECURITY PRINTING CO	1 640	0.82%	1 741	0.63%
APPENINN HOLDING	468	0.23%	579	0.21%
AUTOWALLIS PLC	873	0.44%	1 157	0.42%
CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	1 083	0.54%	1 618	0.59%
GRAPHISOFT PARK SE	1 361	0.68%	2 509	0.92%
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS	9 182	4.61%	14 135	5.16%
MASTERPLAST NYILVANOSAN MUKO	1 608	0.81%	2 129	0.78%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	53 084	26.63%	55 309	20.20%
OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	3 358	1.68%	7 527	2.75%
OTP Bank	51 900	26.04%	80 553	29.41%
PANNERGY PLC	1 034	0.52%	1 168	0.43%
Richter Gedeon Rt.	40 407	20.27%	54 588	19.93%
WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	838	0.42%	1 150	0.42%
Парични средства			-	-
Парични средства в разплащателни сметки	29 997	15.05%	45 987	16.79%
Вземания			-	-
Вземания по дивиденди и други вземания	90	0.05%	-	-
	199 344	100.00%	273 871	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	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Приходи от дивиденди	5 815	18 662
	5 815	18 662

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(695)	36 573
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	(60 756)	75 770
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(6 664)	33 563
	(68 115)	145 906

Разходи	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Финансови разходи	4 522	13 748
Разход за външни услуги	14 492	492
	19 014	14 240

	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 291	7 529
Такси и комисиони към банката - депозитар	2 912	5 114
Такси към инвестиционни посредници	105	894

	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Общо приходи	149 964	403 586
Общо разходи	(231 278)	(253 258)
Нетна печалба / (загуба)	(81 314)	150 328

Текущи задължения	Към 30.06.2022 (BGN)	Към 30.06.2021 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	151	1 359
Задължения към банка депозитар	229	417
	380	1 776

Текущи вземания	Към 30.06.2022 (BGN)	Към 30.06.2021 (BGN)
Вземания по дивиденди	90	90
	90	90

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД