

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Македония МБИ10 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 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 2022 дяловете в обращение са 100 000 броя. През отчетния период са емитирани 20 000 дяла. Няма обратно изкупени дялове.

Към 30 юни 2022 г. дяловете в обращение са 120 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2022 г. е 3.7358 лв., а на 30 юни 2022 г. е 3.4405 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	368 738	89.18%	355 548	95.02%
Парични средства в разплащателни сметки	42 397	10.25%	18 619	4.98%
Вземания по дивиденди и други вземания	2 365	0.57%	-	-
	413 500	100.00%	374 167	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				
NLB BANKA AD SKOPJE	58 965	14.26%	63 005	16.84%
MAKEDONSKI TELEKOM AD SKOPJE	69 673	16.85%	61 447	16.42%
STOPANSKA BANKA AD SKOPJE	68 425	16.55%	61 539	16.45%
GRANIT SKOPJE	10 462	2.53%	11 051	2.95%
KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE	73 509	17.78%	68 846	18.40%
ALKALOID AD SKOPJE	67 447	16.31%	67 301	17.99%
МАКРЕТРОЛ SKOPJE	20 257	4.90%	22 359	5.97%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	42 397	10.25%	18 619	4.98%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	2 365	0.57%	-	-
	413 500	100.0%	374 167	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	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Приходи от дивиденди	7 724	5 293
	7 724	5 293

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	(144 628)	29 073
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	-	(830)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	125 782	(1 827)
	(18 846)	26 416

Разходи	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Финансови разходи	4 479	5 196
Разход за външни услуги	20 492	492
	24 971	5 688

	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	2 102	1 362
Такси и комисиони към банката - депозитар	2 164	2 596
Такси към инвестиционни посредници		1 027

	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Общо приходи	134 842	34 410
Общо разходи	170 935	(8 389)
Нетна печалба / (загуба)	(36 093)	26 021

Текущи задължения	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	352	264
Задължения към банка депозитар	294	277
	646	541

Текущи вземания	Към 30.06.2022 (BGN)	Към 30.06.2021 (BGN)
Вземания по дивиденди	2 365	3 799
	2 365	3 799

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД