

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 2023 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 2023 г. дяловете в обращение са 270 000 броя, към 30 юни 2023 г. са 160 000 броя.

През периода са емитирани 60 000 дяла, а 170 000 дяла са обратно изкупени от Фонда.

Нетната стойност на активите на един дял на на 1 януари 2023 е 2.0212 лв., 30 юни 2023 г. е 2.2187 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 30.06.2023 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2022 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	335 081	94.24%	537 290	98.21%
Парични средства в разплащателни сметки	12 421	3.49%	9 790	1.79%
Вземания по дивиденди и други вземания	8 077	2.27%	-	
	355 579	100.00%	547 080	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 30.06.2023г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2022 г.	% от стойността на активите
Акции				
PHILIP MORRIS CR AS	19 283	5.42%	40 680	7,44%
KOMERCNI BANKA AS	63 006	17.72%	106 455	19,46%
CEZ AS	70 879	19.94%	88 613	16,20%
MONETA MONEY BANK AS	52 282	14.71%	87 265	15,95%
VIENNA INSURANCE GROUP AG	45 567	12.81%	76 406	13,97%
ERSTE GROUP BANK AG	71 970	20.24%	128 336	23,46%
COLT CZ GROUP	12 094	3.40%	9 535	1,74%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	12 421	3.49%	9 790	1.79%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	8 077	2.27%		
	355 579	100.00%	547 080	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	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Приходи от дивиденди	21 229	27 435
	21 229	27 435

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	1 411	(7 811)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	63 413	(81 078)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(834)	(1 683)
	63 990	(90 572)

Разходи	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Финансови разходи	6 858	10 104
Разход за външни услуги	6 718	16 494
	13 576	26 598

	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	2 271	3 287
Такси и комисиони към банката - депозитар	3 986	6 208
Такси към инвестиционни посредници	354	395
	6 611	9 890

	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Общо приходи	224 190	305 629
Общо разходи	152 547	395 364
Нетна печалба / (загуба)	71 643	(89 735)

Текущи задължения	Към 30.06.2023 (BGN)	Към 30.06.2022 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	302	531
Задължения към банка депозитар	275	335
	577	866

Текущи вземания	Към 30.06.2023 (BGN)	Към 30.06.2022 (BGN)
Вземания по дивиденди	8 077	2 019
	8 077	2 019

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД