

## СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Експат Унгария БУКС 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 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 BUX. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код HUBE. Референтният индекс е BUX, 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 2023 г. дяловете в обращение са 160 000 броя.

През периода са емитирани 150 000 дяла, а са предявени 170 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда

Към 30 юни 2023 г. дяловете в обращение са 140 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2023 г. е 1.0968 лв., а на 30 юни 2023 г. 1.2993 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	180 352	98.94%	168 162	95.58%
Парични средства в разплащателни сметки	1 876	1.03%	7 771	4.42%
Вземания по дивиденди и други вземания	49	0.03%	-	
	<b>182 277</b>	<b>100.00%</b>	<b>175 933</b>	<b>100.00%</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 30.06.2023г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2022 г. (BGN)	% от стойността на активите
<b>Акции</b>				
4IG	1 728	0.95%	1 737	0,99%
AKKO INVEST PLC	399	0.22%	475	0,27%
ANY SECURITY PRINTING CO	1 940	1.06%	1 552	0,88%
APPENINN HOLDING	-	-	324	0,18%
AUTOWALLIS PLC	923	0.51%	854	0,49%
CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	1 057	0.58%	907	0,52%
GRAPHISOFT PARK SE	4	0.00%	1 253	0,71%
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS	10 012	5.49%	7 785	4,42%
MASTERPLAST NYILVANOSAN MUKO	1 278	0.70%	1 826	1,04%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	48 584	26.65%	43 633	24,80%
OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	3 464	1.90%	2 367	1,35%
OTP Bank	65 700	36.04%	57 071	32,44%
PANNERGY PLC	1 254	0.69%	1 360	0,77%
Richter Gedeon Rt.	42 993	23.59%	46 084	26,19%
WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	1 016	0.56%	934	0,53%
<b>Парични средства</b>			-	-
Парични средства в разплащателни сметки	1 876	1.03%	7 771	4.42%
<b>Вземания</b>			-	-
Вземания по дивиденди и други вземания	49	0.03%	-	-
	<b>182 277</b>	<b>100.00%</b>	<b>175 933</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	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Приходи от дивиденди	4 807	5 815
	<b>4 807</b>	<b>5 815</b>

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(330)	(695)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	26 875	(60 756)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	4 345	(6 664)
	<b>30 890</b>	<b>(68 115)</b>

Разходи	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Финансови разходи	4 947	4 522
Разход за външни услуги	552	14 492
	<b>5 499</b>	<b>19 014</b>

	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	906	1 291
Такси и комисиони към банката - депозитар	3 772	2 912
Такси към инвестиционни посредници	23	105
	<b>4 701</b>	<b>4 309</b>

	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Общо приходи	138 875	149 964
Общо разходи	(108 677)	(231 278)
Нетна печалба / (загуба)	<b>30 198</b>	<b>(81 314)</b>

Текущи задължения	Към 30.06.2023 (BGN)	Към 30.06.2022 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	153	151

Задължения към банка депозитар	229	229
	<b>382</b>	<b>380</b>

Текущи вземания	Към 30.06.2023 (BGN)	Към 30.06.2022 (BGN)
Вземания по дивиденди	49	90
	<b>49</b>	<b>90</b>

Николай Василев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД