

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Хърватия КРОБЕКС ЮСИТС БТФ
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2024 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. Референтният индекс е CROBEX, 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 2024 г. броят на дяловете е 170 000. През периода са емитирани 40 000 дяла и са изкупени обратно 90 000 дяла.

Към 30 юни 2024 г. дяловете в обращение са 120 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2024 г.е 1.6910 лв., а на 30 юни 2024 г. е 1.8533 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 30.06.2024 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2023 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	217 417	97.57%	283 155	98.32%
Парични средства в разплащателни сметки	4 600	2.06%	4 818	1.68%
Вземания по дивиденди и други вземания	823	0.37%	-	
	222 840	100.00%	287 973	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 30.06.2024 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2023 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции				
PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	29 975	13.45%	52 602	18.27%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD			10 366	3.60%
Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	24 917	11.18%	47 181	16.38%
ZAGREBACKA BANKA DD	24 281	10.90%	26 814	9.31%
VALAMAR RIVIERA DD	31 341	14.06%	29 005	10.07%
ARENA HOSPITALITY GROUP DD	12 230	5.49%	11 475	3.98%
ERICSSON NIKOLA TESLA	11 911	5.35%	21 406	7.43%
Adris Grupa D.D. Rovinj-Povlastena Dionic	26 264	11.79%	24 133	8.38%
ATLANTIC GRUPA DD	27 460	12.32%	28 731	9.98%
Hrvatski Telekom d.d.	29 038	13.03%	26 163	9.09%
AD Plastik			5 279	1.83%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	4 600	2.06%	4 818	1.68%
Вземания				
Вземания по дивиденди	823	0.37%	-	-
	222 840	100.00%	287 973	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

	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Приходи		
Приходи от дивиденди	5 300	7 718
	5 300	7 718

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	22 102	41 309
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(792)	(115)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(21)	(27)
	21 289	41 167

Разходи	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Финансови разходи	5 062	4 891
Разход за външни услуги	613	2 752
	5 675	7 643

	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 162	1 279
Такси и комисиони към банката - депозитар	2 748	3 239
Такси инвестиционен посредник	904	125
	4 814	4 643

	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Общо приходи	27 421	49 027
Общо разходи	(6 507)	(7 785)
Нетна печалба / (загуба)	20 914	41 242

Текущи задължения	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	181	211
Задължения към банка депозитар	247	254
	428	465

Текущи вземания	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Вземания по дивиденди	823	-
	823	-

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД