

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Унгария БУКС 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 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 2024 г. дяловете в обращение са 140 000 броя.

През периода са емитирани 170 000 дяла, а са предявени 190 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда

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 1.5121 лв., а на 30 юни 2024 г. 1.6846 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	192 127	94.86%	207 522	97.84%
Парични средства в разплащателни сметки	10 409	5.14%	4 577	2.16%
	202 536	100.00%	212 099	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 30.06.2024г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2023 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции				
4IG	1 935	0.96%	2 023	0.95%
AKKO INVEST PLC	503	0.25%	445	0.21%
ANY SECURITY PRINTING CO	1 369	0.68%	2 697	1.27%
AUTOWALLIS PLC	1 288	0.64%	1 079	0.51%
CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	1 365	0.67%	1 184	0.56%
GRAPHISOFT PARK SE	4	0.00%	4	0.00%
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS	11 122	5.49%	16 401	7.73%
MASTERPLAST NYILVANOSAN MUKO	1 504	0.74%	1 302	0.61%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	46 871	23.14%	44 645	21.05%
OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	4 532	2.24%	8 025	3.78%
OTP Bank	77 378	38.20%	83 148	39.21%
PANNERGY PLC	1 480	0.73%	1 354	0.64%
Richter Gedeon Rt.	42 776	21.12%	43 410	20.47%
WABERER'S INTERNATIONAL NYRT			1 805	0.85%
Парични средства			-	-
Парични средства в разплащателни сметки	10 409	5.14%	4 577	2.16%
	202 536	100.00%	212 099	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

6.

Приходи	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Приходи от дивиденди	10 441	4 807
	10 441	4 807

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(694)	(330)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	24 592	26 875
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(5 890)	4 345
	18 008	30 890

Разходи	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Финансови разходи	5 327	4 947
Разход за външни услуги	613	552
	5 940	5 499

	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 042	906
Такси и комисиони към банката - депозитар	3 961	3 772
Такси към инвестиционни посредници	75	23
	5 078	4 701

	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Общо приходи	70 920	138 875
Общо разходи	(48 411)	(108 677)
Нетна печалба / (загуба)	22 509	30 198

Текущи задължения	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	166	153
Задължения към банка депозитар	231	229
	397	382

Текущи вземания	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Вземания по дивиденди	-	49
	-	49

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД