

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Унгария БУКС ЮСИТС БТФ
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2025 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 2025 г. дяловете в обращение са 120 000 броя.

През периода са емитирани 560 000 дяла, а са предявени 440 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда

Към 30 юни 2025 г. дяловете в обращение са 240 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2025 г. е 1.7477 лв., а на 30 юни 2025 г. 2.1856 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 30.06.2025 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2024 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	442 867	84.32%	202 908	96.56%
Парични средства в разплащателни сметки	82 260	15.66%	7 218	3.44%
Вземания	91	0.02%		
	525 218	100.00%	210 126	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 30.06.2025г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2024 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции				
4IG	7 429	1,40%	2 188	1.04%
AKKO INVEST PLC	520	0,10%	589	0.28%
ANY SECURITY PRINTING CO	11 016	2,10%	1 266	0.60%
AUTOWALLIS PLC	1 393	0,27%	1 328	0.63%
CIG PANNONIA LIFE INSURANC-A	1 395	0,27%	1 390	0.66%
GRAPHISOFT PARK SE	5 594	1,07%	4	0.00%
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS	50 383	9,59%	13 036	6.20%
MASTERPLAST NYILVANOSAN MUKO	1 160	0,22%	1 188	0.57%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	86 432	16,46%	42 705	20.32%
OPUS GLOBAL NYILVANOSAN MU	27 360	5,21%	5 071	2.41%
OTP Bank	155 774	29,66%	87 969	41.86%
PANNERGY PLC	1 483	0,28%	1 572	0.75%
Richter Gedeon Rt.	83 654	15,93%	44 602	21.23%
WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	3 498	0,67%		
APPENINN HOLDING	2 764	0,53%		
ALTEO NYRT	3 012	0,56%		
Парични средства			-	-
Парични средства в разплащателни сметки	82 260	15.66%	7 218	3.44%
Вземания				
Вземания по дивиденди	91	0.02%		
	525 218	100.00%	210 126	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	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Приходи от дивиденди	21 692	10 441
	21 692	10 441

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	99	(694)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	49 590	24 592
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	11 053	(5 890)
	60 742	18 008

Разходи	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Финансови разходи	7 350	5 327
Разход за външни услуги	620	613
	7 970	5 940

	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 967	1 042
Такси и комисиони към банката - депозитар	5 110	3 961
Такси към инвестиционни посредници		75
	7 077	5 078

	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Общо приходи	135 678	70 920
Общо разходи	(61 214)	(48 411)
Нетна печалба / (загуба)	74 464	22 509

Текущи задължения	Към 30.06.2025 (BGN)	Към 30.06.2024 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	408	166
Задължения към банка депозитар	271	231
	679	397

Текущи вземания	Към 30.06.2025 (BGN)	Към 30.06.2024 (BGN)
Вземания по дивиденди	91	-
	91	-

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД