

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Полша ВИГ20 ЮСИТС БТФ
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2019 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 Полша ВИГ20 ЮСИТС БТФ ("Фондът") е борсово търгуван фонд организиран и управляван от Управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“). Фондът е регистриран на 1 декември 2017 год. в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат код номер 177233744.

Експат Полша ВИГ20 ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса "WIG20". Регистриран е за търговия на Българска фондова борса – София и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код PLX.

Референтният индекс е WIG20, съставен от акции, деноминирани и търгувани в полски злоти. Фондът се търгува в евро.

2. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, б. "а", "б": Брой дялове в обръщение и нетна стойност на активите на един дял на за отчетния период

Към 1 януари 2019 г. дяловете в обръщение са 190 000 броя.

През периода са предявени 60 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 70 000 дяла.

Към 30 юни 2019 г. дяловете в обръщение са 200 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 30 юни 2019 г. е 1.6928 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 30.06.2019 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2018 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	313 921	92.6%	294 642	92.8%
Парични средства в разплащателни сметки	24 904	7.3%	22 720	7.2%
Вземания по дивиденди и други вземания	221	0.1%	145	0.0%
	339 046	100.0%	317 507	100.0%

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 кореспондиращ 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 30.06.2019 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2018 г.	% от стойността на активите
Акции				
Polski Koncern Naftowy Orlen	45 264	13.35%	53 731	16.92%
Polskie Gornictwo Naftowe I	6 427	1.9%	8 261	2.60%
CD Projekt SA	21 800	6.43%	14 560	4.59%
Cyfrowy Polsat SA	12 601	3.72%	9 434	2.97%
PGE SA	7 770	2.29%	8 000	2.52%
CCC SA	5 820	1.72%	6 590	2.08%
Bank Pekao SA	25 419	7.50%	24 475	7.71%
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	35 526	10.48%	35 280	11.11%
PKO Bank Polski SA	55 023	16.23%	50 091	15.78%
Kghm Polska Miedz SA	22 388	6.60%	18 988	5.98%
LPP SA	10 549	3.11%	10 705	3.37%
Mbank SA	10 884	3.21%	10 605	3.34%
Santander Bank Polska SA	23 892	7.05%	22 795	7.18%
ALIOR BANK SA	7 452	2.20%	7 852	2.47%
GRUPA LOTOS SA	12 864	3.79%	13 275	4.18%
DINO POLSKA SA	10 242	3.02%	0	0.0%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	24 904	7.34%	22 720	7.16%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	221	0.07%	145	0.04%
	339 046	100.0%	317 507	100.0%

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 дериватни инструменти.

5. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, б. "д": Информация за промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период

	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	01.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Приходи		
Приходи от дивиденди	1 179	63
	1 179	63

	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	01.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции		
Положителни разлики от операции с финансови активи	0	112
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	4 188	(54 248)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	5 128	(1 657)
	9 316	(55 793)

	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	01.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Разходи		
Финансови разходи	3 115	6 864
Разход за външни услуги	2 154	4 942
	5 269	11 806

	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	01.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 623	1 324
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 482	4 557
Такси към инвестиционни посредници	0	119

	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	01.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Общо приходи	36 360	175
Общо разходи	(31 134)	(67 711)
Нетна печалба / (загуба)	5 226	(67 536)

Текущи задължения	Към 30.06.2019 (BGN)	Към 30.06.2018 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	274	258
Задължения към банка депозитар	233	227
	507	485

Никола Янков:
(Председател на СД)



Никола Веселинов:
(Член на СД)