

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

НДФ Експат България Шорт Софикс
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2020 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

НДФ Експат България Шорт Софикс ("Фондът") е национален договорен фонд организиран и управляван от Управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“). Фондът е регистриран в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат код номер 177402240.

Фондът е пасивен борсово търгуван фонд, който следва модела на пълно физическо репликиране на индекса "SOFIX" на Българска фондова борса. НДФ Експат България Шорт Софикс поддържа къси позиции в емисиите, съставляващи индекса SOFIX, в максимално близки до индекса тегла. Доходността на Фонда следва тази на индекса с обратен знак, т.е. ако българския пазар поевтинее, дяловете на Фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност, и обратното.

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

Към 1 януари 2020 г. дяловете в обращение са 110 000 броя, към 30 юни 2020 г. 120 000 броя.

През периода са не са предявени дялове за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 10 000 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2019 г. 0.9953, а на 30 юни 2020 г. е 1.1886 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 30.06.2020 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2019 г. (BGN)	% от стойността на активите
Парични средства в разплащателни сметки	220 829	100%	109 772	100%
	220 829	100.0%	109 772	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 кореспондиращия му индекс. Структурата на активите и делът във финансови инструменти са в съответствие с нормативните изисквания и Правилата на Фонда.

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 / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)
Положителни /(отрицателни) разлики от операции с финансови активи	(9 462)	
Положителни /(отрицателни) разлики от операции с финансови активи		
Разходи за лихви	37 006 (433)	
	27 111	

Разходи	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)
Финансови разходи	3 777	
Разход за външни услуги	126	
	3 903	

	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	670	
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 200	
Такси към инвестиционни посредници		

	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)
--	--------------------------------	--------------------------------

Общо приходи	46 970	
Общо разходи	(23 762)	
Нетна печалба	23 208	

Текущи задължения	Към 30.06.2020 (BGN)	Към 30.06.2019 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	116	
Задължения към банка депозитар	200	
Задължения към контрагенти	77 886	
	78 202	

Никола Янков:
(Председател на СД)

Даниел Дончев:
(Член на СД)