

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Полша ВИГ20 ЮСИТС БТФ
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

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 обращение и нетна стойност на активите на един дял на за отчетния период

Към 1 януари 2020 г. дяловете в обращение са 210 000 броя.

През периода са предявени 90 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 110 000 дяла.

Към 30 юни 2020 г. дяловете в обращение са 230 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2019 г. е 1.5950 лв., а на 30 юни 2020 г. е 1.2216 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
Акции	237 536	84.41%	288 754	86.07%
Парични средства в разплащателни сметки	43 884	15.59%	46 736	13.93%
	281 420	100.0%	335 490	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.

Вид финансови инструменти	Стойност към 30.06.2020 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2019 г.	% от стойността на активите
Акции				
LPP SA	7 914	2.81%	12 157	3.62%
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	5 247	1.86%	5 230	1.56%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	30 041	10.67%	43 098	12.85%
Santander Bank Polska SA	10 778	3.83%	19 773	5.89%
CYFROWY POLSAT SA	10 620	3.77%	11 810	3.52%
PKO BANK POLSKI SA	28 088	9.98%	44 206	13.18%
KGHM POLSKA MIEDZ SA	18 752	6.66%	20 640	6.15%
CD PROJEKT SA	38 133	3.77%	28 252	8.42%
PGE SA	5 310	1.89%	6 437	1.92%
CCC SA	1 965	0.70%	3 791	1.13%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	22 450	7.98%	32 517	9.69%
BANK PEKAO SA	14 935	5.31%	22 799	6.80%
ALIOR BANK SA	2 304	0.82%	4 283	1.28%
GRUPA LOTOS SA	8 691	3.09%	12 673	3.78%
MBANK SA	5 552	1.97%	9 840	2.93%
DINO POLSKA SA	14 968	5.32%	11 248	3.35%
ORANGE POLSKA SA	6 325	2.25%	-	-
PLAY COMMUNICATIONS SA	5 463	1.94%	-	-
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	43 884	15.59%	46 736	13.93%
	281 420	100.0%	335 490	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

Приходи	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Приходи от дивиденди	248	1 179
	248	1 179

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	(52 199)	4 188
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(19 770)	5 128
	(71 969)	9 316

Разходи	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Финансови разходи	3 192	3 115
Разход за външни услуги	1 042	2 154
	4 234	5 269

	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 429	1 623
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 625	1 482
Такси към инвестиционни посредници	0	0

	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Общо приходи	75 174	36 360
Общо разходи	(151 129)	(31 134)
Нетна печалба / (загуба)	(75 955)	5 226

Текущи задължения	Към 30.06.2020 (BGN)	Към 30.06.2019 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	227	274
Задължения към банка депозитар	226	233
	453	507

Никола Янков:
(Председател на СД)

Даниел Дончев:
(Член на СД)