

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

НДФ Експат България Шорт Софикс
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2021 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 България Шорт Софикс ("Фондът") е национален договорен фонд, организиран и управляван от Управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“). Фондът е регистриран на 10.10. 2019 г. и е вписан в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат номер 177402240.

Фондът е пасивен борсово търгуван фонд, който следва модела на пълно физическо репликиране на индекса "SOFIX" на Българска фондова борса с обратен знак. 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.

Фондът се търгува на Българска фондова борса с борсов код BGXS.

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 2021 г. дяловете в обращение са 120 000 броя, към 30 юни 2021 г.

120 000 броя.

През периода са не са предявени дялове за обратно изкупуване на Фонда и не са емитирани дялове.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2020 г. 1.1672, а на 30 юни 2021 г. е 0.9661 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 30.06.2021 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2020 г. (BGN)	% от стойността на активите
Парични средства в разплащателни сметки	238 755	100%	222 200	95.46%
Акции	-	-	10 553	4.54%
	238 755	100.0%	232 753	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 30.06.2021 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2020 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции				
Еврохолд България АД	-	-	7 954	3.42%
Трейс Груп Холд АД	-	-	2 599	1.12%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	238 755	100.00%	222 200	95.46%
	238 755	100.0%	232 753	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 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	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Нетни положителни /(отрицателни) разлики от операции с финансови активи	(21 147)	(9 462)
Нетни положителни /(отрицателни) разлики от последваща оценка на финансови активи	-	37 006
Разходи за лихви	(584)	(433)
	(21 731)	27 111

Разходи	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Финансови разходи	336	3 777
Разход за външни услуги	2 068	126
	2 404	3 903

	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	630	670
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 288	1 200

	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Общо приходи	57 139	46 970
Общо разходи	(81 274)	(23 762)
Нетна печалба	(24 135)	23 208

	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Текущи задължения		
Задължения към УД по договор за управление	97	116
Задължения към банка депозитар	200	200
Задължения към контрагенти	122 527	77 886
	122 824	78 202

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД