

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
за НБТФ „Expat GOLD“,
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

„Expat GOLD“ (“Фондът”) е национален борсово търгуван фонд, организиран и управляван от Управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“). Фондът е регистриран на 10.12.2020 г. и е вписан в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат номер 177470049.

Инвестиционната цел на Фонда е да предостави на притежателите на дяловете си рискована експозиция към благородния метал злато. За постигането на инвестиционните си цели, Фондът инвестира във фючърси и/или борсово търгувани фондове, които инструменти имат като основен прилежащ актив физическо злато (physical gold).

Бенчмарк за фонда е LME PM Price Reference – Gold като НБТФ “Expat Gold” се стреми да постигне за инвеститорите доходност, максимално близка до движенията на бенчмарка, намалена с всички разходи за управление, от транзакционен и друг оперативен характер.

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

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 60 000 броя, към 30 юни 2021 г. 550 000 броя.

През периода са обратно изкупени 160 000 на Фонда, а са емитирани 650 000 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2020 г. 1.9556, а на 30 юни 2021 г. е 1.8807 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	34 443	3.52%	118 509	100%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	260 739	26.63%	-	-
Други финансови инструменти	683 850	69.85%	-	-
	979 032	100.0%	118 509	100.0%

Структурата на активите и дялът във финансови инструменти са в съответствие с нормативните изисквания и Правилата на фонда.

4. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, б. "г": Промени в структурата на портфейла за отчетния период

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
Дялове на колективни инвестиционни схеми				
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	140 457	14.35%	-	-
XETRA-GOLD	54 828	5.60%	-	-
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	65 454	6.68%	-	-
Други финансови инструменти				
WT GOLD	134 898	13.78%		
ETFS Physical Gold	140 378	14.34%		
WT PHYSICAL SWISS GOLD	164 433	16.79%		
GOLD BULLION SECURITIES LTD	139 797	14.28%		
XTRACKER GOLD ETC EUR	104 344	10.66%		
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	34 443	3.52%	118 509	100.00%
	979 032	100.0%	118 509	100.0%

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	44 851	-
Нетни приходи/ (разходи), свързани с валутни операции	(49 747)	-
	(4 896)	-

Разходи	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Финансови разходи	4 398	-
Разход за външни услуги	10 013	-
	14 411	-

	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	7 964	-
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 765	-

	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Общо приходи	270 667	-
Общо разходи	(289 974)	-
Нетна печалба	(19 307)	-

	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Текущи задължения		
Задължения към УД по договор за управление	885	-
Задължения към банка депозитар	210	-
	1 095	-

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД