

## СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Експат Полша ВИГ20 ЮСИТС БТФ**  
**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 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 01.12.2017 год. и е вписан в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат 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 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 за отчетния период

Към 1 януари 2021 г. дяловете в обращение са 230 000 броя.

През периода са предявени 260 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 310 000 дяла.

Към 30 юни 2021 г. дяловете в обращение са 280 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2020 г. е 1.3043 лв., а на 30 юни 2021 г. е 1.4242 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
Акции	497 440	91.79%	281 072	93.54%
Парични средства в разплащателни сметки	44 475	8.21%	19 205	6.39%
Вземания по дивиденди и други вземания	-	0.00%	207	0.07%
	<b>541 915</b>	<b>100.0%</b>	<b>300 484</b>	<b>100.0%</b>

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.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2020 г.	% от стойността на активите
<b>Акции</b>				
LPP SA	27 844	5.14%	10 661	3.55%
POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	20 454	3.77%	6 252	2.08%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	50 897	9.39%	27 061	9.01%
Santander Bank Polska SA	15 411	2.84%	11 152	3.71%
CYFROWY POLSAT SA	17 204	3.17%	11 949	3.98%
PKO BANK POLSKI SA	74 528	13.75%	34 395	11.45%
KGHM POLSKA MIEDZ SA	53 589	9.89%	36 893	12.28%
CD PROJEKT SA	28 901	5.34%	25 922	8.63%
PGE SA	13 681	2.53%	4 907	1.63%
CCC SA	8 896	1.64%	2 815	0.94%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	47 433	8.75%	24 541	8.17%
BANK PEKAO SA	37 947	7.00%	16 564	5.51%
ALIOR BANK SA	-	-	2 366	0.79%
GRUPA LOTOS SA	7 668	1.42%	5 867	1.95%
DINO POLSKA SA	25 555	4.72%	21 103	7.02%
ORANGE POLSKA SA	6 726	1.24%	6 544	2.18%
ALLEGRO.EU SA	46 225	8.53%	32 080	10.68%
ASSECO POLAND SA	7 978	1.47%	-	-
TAURON POLSKA ENERGIA SA	6 503	1.20%	-	-
<b>Парични средства</b>				
Парични средства в разплащателни сметки	44 475	8.21%	19 205	6.39%
<b>Вземания</b>				
Вземания по дивиденди и други вземания	-	0.00%	207	0.07%
	<b>541 915</b>	<b>100.0%</b>	<b>300 484</b>	<b>100.0%</b>

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	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Приходи от дивиденди	1 131	248
	<b>1 131</b>	<b>248</b>

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	17	
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	45 385	(52 199)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	4 518	(19 770)
	<b>49 920</b>	<b>(71 969)</b>

Разходи	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Финансови разходи	6 039	3 192
Разход за външни услуги	492	1 042
	<b>6 531</b>	<b>4 234</b>

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	2 100	1 429
Такси и комисиони към банката - депозитар	3 727	1 625
Такси към инвестиционни посредници	2	-

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Общо приходи	145 096	75 174
Общо разходи	(100 576)	(151 129)
Нетна печалба / (загуба)	<b>44 520</b>	<b>(75 955)</b>

Текущи задължения	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	453	227
Задължения към банка депозитар	254	226
	<b>707</b>	<b>453</b>

Николай Василев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД