

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

НДФ Експат България Шорт Софикс
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2022 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 2022 г. дяловете в обращение са 130 000 броя, към 30 юни 2022 г. 150 000 броя.

През периода са предявени 30 000 дялове за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 50 000 дялове.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2022 г. 0.7819, а на 30 юни 2022 г. е 0.7672 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 30.06.2022 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2021 г. (BGN)	% от стойността на активите
Парични средства в разплащателни сметки	231 281	98.62%	227 309	100.00%
Акции	3 230	1.38%		
	234 511	100.00%	227 309	100.00%

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 30.06.2022 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2021 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции				
Елана Агрокредит АД-София	3 230	1.38%		
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	231 281	98.62%	227 309	100.00%
	234 511	100.00%	227 309	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	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)
Нетни положителни /(отрицателни) разлики от преоценка на финансови активи	6 454	(21 147)
Разходи за лихви	(500)	(584)
	5 954	(21 731)

Разходи	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)
Финансови разходи	5 277	336
Разход за външни услуги	1 902	2 068
	7 179	2 404

	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	544	630
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 208	1 288

	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)
Общо приходи	90 112	57 139
Общо разходи	(91 337)	(81 274)
Нетна печалба	(1 225)	(24 135)

Текущи задължения	Към 30.06.2022 (BGN)	Към 30.06.2021 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	95	97
Задължения към банка депозитар	200	200
Задължения към контрагенти	119 132	122 527
	119 427	122 824

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД