

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
за БТФ „Борг АИ Ултра ЮСИТС“,
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

Борсово търгуван фонд „Борг АИ Ултра ЮСИТС“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД, е колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи, учреден и осъществяващ своята дейност в съответствие със Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и подзаконовите актове по прилагането му, Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и останалото приложимо законодателство на Република България.

Фондът е регистриран на 02.12.2021 г. и е вписан в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат номер 177536766.

Фондът е активно управляван борсово търгуван фонд, който цели да реализира максимална абсолютна доходност при висок риск. Фонда няма обособен бенчмарк и инвестира целенасочено и активно в ценни книжа на световните пазари, включително, но не само САЩ, в дялове на борсово търгувани фондове, включително такива с лостов ефект (leverage), в опции и в други деривати.

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 10 000 броя, към 30 юни 2022 г.

10 000 броя.

През периода няма емитирани и обратно изкупени дялове.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2022 г. 9.9780, а на 30 юни 2022г. е 9.8189 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	192 398	100.00%	195 518	100.00%
	192 398	100.00%	195 518	100.00%

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 30.06.2022 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2021 г. (BGN)	% от стойността на активите
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	192 398	100.00%	195 518	100.00%
	192 398	100.00%	195 518	100.00%

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 операции с финансови активи		-
Нетни приходи/ (разходи), свързани с валутни операции		-
		-

Разходи	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)
Финансови разходи	463	-
Разход за външни услуги	2 649	-
	3 112	-

	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	959	-
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 200	-

	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)
Общо приходи		-
Общо разходи	3 112	-
Нетна печалба	(3 112)	-

	Към 30.06.2022 (BGN)	Към 30.06.2021 (BGN)
Текущи задължения		
Задължения към УД по договор за управление	158	-
Задължения към банка депозитар	200	-
	358	-

Николай Василев
Изпълнителен Директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен Директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД