

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
за НБТФ „Expat GOLD“,
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

„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 2022 г. дяловете в обращение са 650 000 броя, към 30 юни 2022 г. 1 450 000 броя.

През периода са обратно изкупени 90 000 на Фонда, а са емитирани 890 000 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2022 г. е 1.9949, а на 30 юни 2022 г. е 2.1223 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	91 435	2.96%	1 080	0.08%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	1 150 927	37.37%	495 888	38.20%
Други финансови инструменти	1 837 765	59.67%	801 110	61.72%
	3 080 127	100.0%	1 298 078	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 30.06.2022 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2021 г. (BGN)	% от стойността на активите
Дялове на колективни инвестиционни схеми				
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	401 360	13.03%	169 370	13.05%
XETRA-GOLD	351 430	11.41%	158 280	12.19%
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	398 137	12.93%	168 238	12.96%
Други финансови инструменти				
WT GOLD	337 363	10.95%	162 731	12.54%
ETFS Physical Gold	419 998	13.64%	169 198	13.04%
WT PHYSICAL SWISS GOLD	341 760	11.10%	154 779	11.92%
GOLD BULLION SECURITIES LTD	397 262	12.90%	150 433	11.59%
XTRACKER GOLD ETC EUR	341 382	11.08%	163 969	12.63%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	91 435	2.96%	1 080	0.08%
	3 080 127	100.0%	1 298 078	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	99 811	44 851
Нетни приходи/ (разходи), свързани с валутни операции	(474)	(49 747)
	99 337	(4 896)

Разходи	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)
Финансови разходи	959	4 398
Разход за външни услуги	51 868	10 013
	52 827	14 411

	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	27 894	7 964
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 571	1 765

	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)
Общо приходи	1 240 280	270 667
Общо разходи	(1 192 448)	(289 974)
Нетна печалба	47 832	(19 307)

Текущи задължения	Към 30.06.2022 (BGN)	Към 30.06.2021 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	2 492	885
Задължения към банка депозитар	231	210
	2 723	1 095

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД