

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Полша ВИГ20 ЮСИТС БТФ
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 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 2022 г. дяловете в обращение са 270 000 броя.

През периода са предявени 280 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 320 000 дяла.

Към 30 юни 2022 г. дяловете в обращение са 310 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2022 г. е 1.4465 лв., а на 30 юни 2022 г. е 1.0137 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
Акции	258 312	82.06%	390 392	99.81%
Парични средства в разплащателни сметки	55 805	17.73%	755	0.19%
Вземания по дивиденди и други вземания	651	0.21%	-	-
	314 768	100.0%	391 147	100.0%

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.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2021 г.	% от стойността на активите
Акции				
LPP SA	11 252	3.57%	21 954	5.61%
POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	12 869	4.09%	16 158	4.13%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	27 343	8.69%	34 381	8.79%
Santander Bank Polska SA	10 687	3.40%	18 238	4.66%
CYFROWY POLSAT SA	7 397	2.35%	14 964	3.83%
PKO BANK POLSKI SA	30 123	9.57%	61 612	15.75%
KGHM POLSKA MIEDZ SA	22 410	7.12%	30 545	7.81%
CD PROJEKT SA	9 336	2.97%	22 242	5.69%
PGE SA	11 659	3.70%	11 525	2.95%
CCC SA	2 551	0.81%	8 214	2.10%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	23 552	7.48%	32 291	8.25%
BANK PEKAO SA	19 925	6.33%	34 362	8.78%
JASTRZEBSKA SPOLKA W GLOWA S	5 713	1.81%	2 878	0.74%
GRUPA LOTOS SA	8 253	2.62%	8 565	2.19%
DINO POLSKA SA	21 150	6.72%	28 129	7.19%
ORANGE POLSKA SA	6 858	2.18%	8 323	2.13%
ALLEGRO.EU SA	12 697	4.03%	22 139	5.66%
ASSECO POLAND SA	7 273	2.31%	8 791	2.25%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	-	-	5 081	1.30%
PEPCO GROUP NV	7 264	2.31%	-	-
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	55 805	17.73%	755	0.19%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	651	0.21%	-	-
	314 768	100.00%	391 147	100.0%

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	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Приходи от дивиденди	1 402	1 131
	1 402	1 131

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(16 420)	17
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	(130 312)	45 385
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(1 073)	4 518
	(147 805)	49 920

Разходи	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Финансови разходи	10 564	6 039
Разход за външни услуги	12 492	492
	23 146	6 531

	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	2 405	2 100
Такси и комисиони към банката - депозитар	7 725	3 727
Такси към инвестиционни посредници	311	2

	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Общо приходи	160 173	145 096
Общо разходи	(329 722)	(100 576)
Нетна печалба / (загуба)	(169 549)	44 520

Текущи задължения	Към 30.06.2022 (BGN)	Към 30.06.2021 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	266	453
Задължения към банка депозитар	234	254
	500	707

Текущи вземания	Към 30.06.2022 (BGN)	Към 30.06.2021 (BGN)
Вземания по дивиденди	651	-
	651	-

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД