

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Полша ВИГ20 ЮСИТС БТФ
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2023 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 2023 г. дяловете в обращение са 480 000 броя.

През периода са предявени 60 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 20 000 дяла.

Към 30 юни 2023 г. дяловете в обращение са 440 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2023 г. е 0.9147 лв., а на 30 юни 2023 г. е 1.0929 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 30.06.2023 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2022г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	480 899	99.87%	2 280	0.52%
Парични средства в разплащателни сметки	624	0.13%	437 693	99.48%
Вземания по дивиденди и други вземания	-		-	-
	481 523	100.00%	439 973	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 30.06.2023 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2022 г.	% от стойността на активите
Акции				
LPP SA	24 692	5.13%	22 250	5,06%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	66 524	13.82%	61 683	14,02%
Santander Bank Polska SA	25 539	5.30%	18 968	4,31%
CYFROWY POLSAT SA	6 082	1.26%	6 152	1,40%
PKO BANK POLSKI SA	60 210	12.50%	57 131	12,99%
KGHM POLSKA MIEDZ SA	30 112	6.25%	43 269	9,83%
CD PROJEKT SA	21 356	4.44%	20 097	4,57%
PGE SA	12 194	2.53%	13 203	3,00%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	43 673	9.07%	44 577	10,13%
BANK PEKAO SA	38 227	7.94%	33 649	7,65%
JASTRZEBSKA SPOLKA WGLOWA S	5 294	1.10%	7 290	1,66%
DINO POLSKA SA	44 561	9.25%	39 674	9,02%
ORANGE POLSKA SA	8 074	1.68%	7 262	1,65%
ALLEGRO.EU SA	25 055	5.20%	18 659	4,24%
ASSECO POLAND SA	8 168	1.70%	7 008	1,59%
PEPCO GROUP NV	12 216	2.53%	8 257	1,88%
ALIOR BANK SA	8 523	1.77%	-	-
MBANK SA	10 557	2.19%	7 297	1,66%
GRUPA KETY SA	13 842	2.87%	9 739	2,21%
KRUK SA	16 000	3.32%	11 528	2,62%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	624	0.13%	2 280	0,52%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	-	-	-	-
	481 523	100.00%	439 973	100.00%

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	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Приходи от дивиденди	398	1 402
	398	1 402

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(1 604)	(16 420)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	58 916	(130 312)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	31 951	(1 073)
	89 263	(147 805)

Разходи	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Финансови разходи	7 116	10 564
Разход за външни услуги	522	12 492
	7 668	23 146

	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	2 244	2 405
Такси и комисиони към банката - депозитар	4 592	7 725
Такси към инвестиционни посредници	33	311
	6 869	10 441

	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Общо приходи	180 498	160 173
Общо разходи	(98 505)	(329 722)
Нетна печалба / (загуба)	81 993	(169 549)

Текущи задължения	Към 30.06.2023 (BGN)252	Към 30.06.2022 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	396	266
Задължения към банка депозитар	252	234
	648	500

Текущи вземания	Към 30.06.2023 (BGN)	Към 30.06.2022 (BGN)
Вземания по дивиденди	-	651
	-	651

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД