

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

НДФ Експат България Шорт Софикс
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2024 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 2024 г. дяловете в обращение са 180 000 броя, към 30 юни 2024 г.

180 000 броя.

През периода не са предявявани дялове за обратно изкупуване, не са емитирани дялове.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2024 г. 0.5772, а на 30 юни 2024 г. е 0.5159 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 30.06.2024 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2023 г. (BGN)	% от стойността на активите
Парични средства в разплащателни сметки	185 388	100.00%	192 381	100.00%
	185 388	100.00%	192 381	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 30.06.2024 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2023 г. (BGN)	% от стойността на активите
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	185 388	100.00%	192 381	100.00%
	185 388	100.00%	192 381	100.00%

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	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)
Нетни положителни / (отрицателни) разлики от преоценка на финансови активи	(7 037)	12 252
Нетни положителни / (отрицателни) разлики от операции с финансови активи		(20 187)
Разходи за лихви	(290)	(313)
	(7 327)	(8 248)

Разходи	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)
Финансови разходи	1 845	3 438
Разход за външни услуги	1 862	2 028
	3 707	5 466

	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	486	518
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 200	1 360

	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)
Общо приходи	40 597	61 414
Общо разходи	(51 631)	(75 127)
Нетна печалба	(11 034)	(13 713)

Текущи задължения	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	76	80
Задължения към банка депозитар	200	200
Задължения към контрагенти	92 253	80 923
	92 529	81 203

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД