

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Договорен фонд „Експат Акции Развити Пазари“
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2021 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

Договорен фонд „Експат Акции Развити Пазари“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД, е колективна инвестиционна схема 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 задълженията и договорите и останалото приложимо законодателство на Република България.

Основната цел на договорния фонд е осигуряването на средносрочен до дългосрочен ръст на стойността на неговите активи, както и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на висок риск и осигуряване на ликвидност.

Фондът е регистриран в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат номер 175478353.

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 2021 г. дяловете в обращение са 2 678.5644 броя, към 30 юни 2021 г.

2 678.7991 броя.

През периода са предявени 178.7953 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 179.0300 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2020 г. 957.6166, а на 30 юни 2021 г. е 989.5138 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 30.06.2021 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2020 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	383 117	14.61%	359 330	13.98%
Дългови ценни книжа	20 109	0.77%	20 119	0.78%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	1 040 365	39.66%	922 645	35.89%
Други финансови инструменти	152 013	5.79%	191 121	7.43%
Деривативни финансови инструменти	-2 182	-0.08%	3 635	0.14%
Парични средства в разплащателни сметки и каса	1 029 465	39.25%	1 074 107	41.78%
Вземания, в т.ч. лихви, дивиденди	-	0.00%	19	0.00%
	2 622 887	100.0%	2 570 976	100.0%

4. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, б. "г": Промени в структурата на портфейла за отчетния период

За отчетния период УД Експат Асет Мениджмънт извърши следните промени по структурата на портфейла на ДФ „Експат Акции Развити Пазари“. УД е увеличило теглото на индивидуалните акции в портфейла от 13.98% до 14.61% от активите на фонда. Теглото на КИС и други инвестиционни дружества е увеличено от 35.89% до 39.66% и на паричните средства е намалено от 41.78% до 39.25% от активите на фонда.

Таблицата по-долу представя описание на изменението в структурата на портфейла за отчетния период

Вид финансови инструменти	Стойност към 30.06.2021 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2020 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	383 117	14.61%	359 330	13.98%
Корпоративни облигации	20 109	0.77%	20 119	0.78%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	1 040 365	39.66%	922 645	35.89%
Форуърди	-2 182	-0.08%	191 121	7.43%
Други финансови инструменти	152 013	5.79%	3 635	0.14%
Парични средства в разплащателни сметки и каса	1 029 465	39.25%	1 074 107	41.78%
Вземания, в т.ч. лихви, дивиденди	-	0.00%	19	0.00%
	2 622 887	100.0%	2 570 976	100.0%

5. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, б. "д": Информация за промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Приходи	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Приходи от дивиденди	1 587	1 628
Приходи от лихви	630	1 231
	2 217	2 859

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи	6 511	(157 033)
Нетна положителна / (отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	135 078	(83 601)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	1 840	(11 624)
	143 429	(252 258)

Разходи	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Финансови разходи	38 881	32 142
Разход за външни услуги	5 558	7 355
	44 439	39 497

	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	34 268	27 299
Такси и комисиони към банката - депозитар	3 287	3 469
Такси към инвестиционни посредници	644	1 151

	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Общо приходи	448 847	774 303
Общо разходи	(347 640)	(1 063 199)
Нетна печалба/(загуба)	101 207	(288 896)

	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Текущи задължения		
Задължения към УД по договор за управление	4 583	4 106
Задължения към банка депозитар	250	232
Други задължения	36	82
	4 869	4 420

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД