

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Договорен фонд "Експат Акции Развиващи се 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 Развиващи се 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 умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност.

Фондът е регистриран в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат номер 175478385.

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 1 921.1376 броя, към 30 юни 2021 г.

2 006.8103 броя.

През периода са предявени 82.8168 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 168.4895 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2020 г. е 656.3442, а на 30 юни 2021 г. е 689.5101 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	239 137	17.50%	212 996	16.81%
Дългови ценни книжа	62 409	4.56%	62 520	4.93%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	857 370	62.74%	733 153	57.87%
Деривативни финансови инструменти	-327	-0.02%	862	0.07%
Други финансови инструменти	5 548	0.41%	59 745	4.72%
Парични средства в разплащателни сметки и каса	202 353	14.81%	197 667	15.60%
	1 366 490	100.00%	1 266 943	100.00%

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 Развиващи се Пазари“. УД е увеличило теглото на индивидуалните акции в портфейла от 16.81% до 17.50% и е намалило теглото на инструментите с фиксирана доходност от 4.93% до 4.56% от активите на фонда. Теглото на КИС и други инвестиционни дружества е покачено от 57.87% до 62.74%, на паричните средства е намалено от 15.60% до 14.81% от активите на фонда.

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

Вид финансови инструменти	Стойност към 30.06.21 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.20 г.	% от стойността на активите
Акции	239 137	17.50%	212 996	16.81%
Корпоративни облигации	62 409	4.56%	62 520	4.93%
КИС и други инвестиционни дружества	857 370	62.74%	733 153	57.87%
Други финансови инструменти	5 548	0.41%	59 745	4.72%
Форуръри	-327	-0.02%	862	0.07%
Парични средства в разплащателни сметки и каса	202 353	14.81%	197 667	15.60%
	1 366 490	100.00%	1 266 943	100.00%

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	25	1 715
Приходи от лихви	1 933	4 433
	1 958	6 148

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)
Нетни положителни / (отрицателни) разлики от операции с финансови активи	(14 173)	(38 730)
Нетни положителни / (отрицателни) разлики от последваща оценка на финансови активи	104 950	(72 872)
Нетни приходи/ (разходи), свързани с валутни операции	1 156	(4 903)
	91 933	(116 505)

Разходи	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Финансови разходи	22 846	17 283
Разход за външни услуги	5 591	7 236
	28 437	24 519

	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	19 045	13 484
Такси и комисиони към банката - депозитар	2 712	2 898
Такси към инвестиционни посредници	572	679

	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Общо приходи	203 914	155 955
Общо разходи	(138 460)	(290 831)
Нетна печалба/(загуба)	65 454	(134 876)

Текущи задължения	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	4 149	1 943
Задължения към банка депозитар	232	223
Други	35	144
	4 416	2 310

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД