

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Договорен фонд "Експат Глобални Облигации"
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 Глобални Облигации“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД, е колективна инвестиционна схема за инвестиране в държавни ценни книжа, ипотечни, общински и корпоративни облигации 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 запазване на стойността на неговите активи, както и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове, доколкото е съвместимо, чрез реализиране на оптимален възможен доход при поемане на ниско ниво на риск и осигуряване на максимална ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове. Фондът е регистриран в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат номер 175801906.

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 5,848.4272 броя, към 30 юни 2021 г. 7,053.6197 броя.

През периода са предявени 264.5073 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 1,469.6998 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2020 г. е 1,606.3204 лв., а на 30 юни 2021 г. е 1,620.3882 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	642 622	5.47%	643 692	6.84%
Дългови ценни книжа вкл. лихви	8 000 009	68.09%	6 872 933	73.00%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	1 457 569	12.40%	1 077 416	11.44%
Деривативни финансови инструменти	-22 368	-0.19%	54 293	0.58%
Други финансови инструменти	210 244	1.79%	-	-
Парични средства в разплащателни сметки и каса	1 461 428	12.44%	764 616	8.12%
Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди	0	0.00%	2 132	0.02%
	11 749 504	100.0%	9 415 082	100.0%

4. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, т. "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 Глобални Облигации". Теглото на акциите в портфейла бе намалено от 6.84% до 5.47%, а теглото на инструментите с фиксирана доходност намалено от 73.00% до 68.09% от активите на фонда. Теглото на КИС и други инвестиционни дружества бе увеличено от 11.44% до 12.40%, а това на паричните средства бе увеличено от 8.12% до 12.44% от активите на фонда.

Вид финансови инструменти	Стойност към 30.06.2021 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2020 г.	% от стойността на активите
Акции	642 622	5.47%	643 692	6.84%
Държавни ценни книжа	1 142 882	9.73%	1 280 752	13.60%
Корпоративни облигации	6 857 127	58.36%	5 592 181	59.40%
КИС и други инвестиционни дружества	1 457 569	12.40%	1 077 416	11.44%
Форуърди	-22 368	-0.19%	54 293	0.58%
Други финансови инструменти	210 244	1.79%	-	-
Парични средства	1 461 428	12.44%	764 616	8.12%
Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди	-	0.00%	2 132	0.02%
	11 749 504	100.0%	9 415 082	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	12 623	7 777
Приходи от лихви	130 320	124 455
	142 943	132 232

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	156 605	(140 289)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	(112 463)	85 804
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(29 901)	(102 414)
	14 241	(156 899)

Разходи	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Финансови разходи	58 999	53 255
Разход за външни услуги	6 292	7 520
	65 291	60 775

	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	52 140	47 610
Такси и комисиони към банката - депозитар	5 747	4 672
Такси към инвестиционни посредници	773	738

	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)	01.01.2020-30.06.2020 (BGN)
Общо приходи	2 397 092	4 070 865
Общо разходи	(2 305 199)	(4 156 307)
Нетен резултат	91 893	(85 442)

Текущи задължения	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	18 793	9 752
Задължения към банка депозитар	483	403
Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	1 590
Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	245 620
Други	391 445	7
Общо:	410 721	257 372

Текущи вземания	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Вземания от лихви, дивиденди	0	18 012
	0	18 012

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД