

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 2019 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 от отворен тип 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 код номер 175478353.

2. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, б. "а", "б": Брой дялове в обръщение и нетна стойност на активите на един дял на за отчетния период

Към 1 януари 2019 г. дяловете в обръщение са 3,708.4000 броя, към 30 юни 2019 г. 3,401.3100 броя.

През периода са предявени 347.3979 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 40.3080 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 30 юни 2019 г. е 1,048лв.

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 30.06.2019 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2018 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	410 569	11.50%	2 954 328	76.76%
Права	0	0.00%	0	0.00%
Дългови ценни книжа	20 109	0.56%	20 119	0.52%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	231 753	6.49%	120 874	3.14%
Други финансови инструменти	1 015 162	28.43%	410 207	10.66%
Парични средства в разплащателни сметки	1 885 511	52.80%	337 529	8.77%
Вземания по сделки с финансови инструменти	5 621	0.16%	0	0.00%
Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди	2 310	0.06%	5 808	0.15%
	3 571 035	100.0%	3 848 865	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 намалило теглото на индивидуалните акции в портфейла от 76.76% до 11.50% от активите на фонда. Теглото на КИС и други инвестиционни дружества е увеличено от 13.80% до 34.92% и на паричните средства от 8.77% до 52.8% от активите на фонда.

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

Вид финансови инструменти	Стойност към 30.06.19 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.18 г.	% от стойността на активите
Акции	410 569	11.50%	2 954 328	76.76%
Корпоративни облигации	20 109	0.56%	20 119	0.52%
Права	0	0.0%	0	0.0%
КИС и други инвестиционни дружества	1 246 915	34.92%	531 081	13.8%
Деривативни инструменти	0	0.0%	0	0.0%
Парични средства	1 885 511	52.80%	337 529	8.77%
Вземания	7 931	0.22%	5 808	0.15%
Обща стойност на активите	3 571 035	100.0%	3 848 865	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	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)	01.01.2018-30.06.2018 (BGN)
Приходи от дивиденди	8 162	26 682
Приходи от лихви	2 663	957
Приходи от валутни операции	259 661	0
	270 486	27 639

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)	01.01.2018-30.06.2018 (BGN)
Положителни разлики от операции с финансови активи	115 755	190 006
Положителна разлика от последваща оценка на финансови активи	600 956	-
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	(594 828)	(207 824)
Отрицателна разлика от последваща оценка на финансови активи	-	(91 414)
	121 883	(109 232)

Разходи	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)	01.01.2018-30.06.2018 (BGN)
Финансови разходи	42 782	72 096
Разход за външни услуги	442	2 568
Разход от валутни операции	301 525	
	344 749	74 664

	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)	01.01.2018-30.06.2018 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	38 041	66 965
Такси и комисиони към банката - депозитар	3 126	3 907
Такси към инвестиционни посредници	1 578	1 836

	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)	01.01.2018-30.06.2018 (BGN)
Общо приходи	987 197	217 645
Общо разходи	(939 577)	(373 902)
Нетна печалба/(загуба)	47 620	(156 257)

Текущи задължения	Към 30.06.2019 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	5 600
Задължения към банка депозитар	224
Задължения, свързани с обратно изкупуване	0
Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0
Други	101
	5 925

Текущи вземания	Към 30.06.2019 (BGN)
Вземания по сделки с финансови инструменти	5 621
Вземания от лихви, дивиденди	2 310
	7 931

Никола Янков:
(Председател на СД)



Никола Веселинов:
(Член на СД)