

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 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 Развиващи се 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 умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност.

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

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 2,387.2300 броя, към 30 юни 2019 г. 2,207.4300 броя.

През периода са предявени 208.5923 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 28.7930 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 30 юни 2019 г. е 705.1610 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 30.06.2019 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2018 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	231 769	14.86%	655 853	38.60%
Дългови ценни книжа вкл. лихви	163 268	10.47%	163 434	9.62%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	350 708	22.49%	311 190	18.31%
Други финансови инструменти	432 291	27.72%	309 754	18.23%
Парични средства в разплащателни сметки	378 262	24.26%	256 650	15.10%
Вземания по сделки с финансови инструменти	1 967	0.13%	2 196	0.13%
Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди	984	0.06%	176	0.01%
	1 559 249	100.00%	1 699 253	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 намалило теглото на индивидуалните акции в портфейла от 38.6% до 14.86% и е увеличило теглото на инструментите с фиксирана доходност от 9.62% до 10.47% от активите на фонда. Теглото на КИС и други инвестиционни дружества е увеличено от 36.54% до 50.22% и на паричните средства от 15.10% до 24.26% 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	231 769	14.86%	655 853	38.60%
Корпоративни облигации	163 268	10.47%	163 434	9.62%
КИС и други ивестиционни дружества	782 999	50.22%	620 944	36.54%
Деривативни инструменти	-	0.0%	-	0.0%
Парични средства	378 262	24.26%	256 650	15.10%
Вземания	2 951	0.19%	2 372	0.14%
	1 559 249	100.00%	1 699 253	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	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)	01.01.2018-30.06.2018 (BGN)
Приходи от дивиденди	4 174	10 307
Приходи от лихви	5 644	5 204
	9 818	15 511

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	7 422	128 662
Положителна разлика от последваща оценка на финансови активи	337 519	-
Приходи, свързани с валутни операции	108 619	26
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	(286 119)	(49 352)
Отрицателна разлика от последваща оценка на финансови активи	-	(156 171)
	167 441	(76 835)

Разходи	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)	01.01.2018-30.06.2018 (BGN)
Финансови разходи	20 408	34 079
Разход за външни услуги	442	2 412
Разходи, свързани с валутни операции	153 520	-
	174 370	36 491

	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)	01.01.2018-30.06.2018 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	15 751	30 168
Такси и комисиони към банката - депозитар	3 605	3 074
Такси към инвестиционни посредници	974	1 329

	01.01.2019-30.06.2019 (BGN)	01.01.2018-30.06.2018 (BGN)
Общо приходи	463 378	144 199
Общо разходи	(460 489)	(242 014)
Нетна печалба/(загуба)	2 889	(97 815)

Текущи задължения	Към 30.06.2019 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	2 437
Задължения към банка депозитар	224
Задължения, свързани с обратно изкупуване	-
Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-
Други	111
	2 772

Текущи вземания	Към 30.06.2019 (BGN)
Вземания по сделки с финансови инструменти	1 967
Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди	984
	2 951

Никола Янков:
(Председател на СД)



Никола Веселинов:
(Член на СД)


