

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 2023 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 2023 г. дяловете в обращение са 1 940.5123 броя, към 30 юни 2023 г.

1 857.8154 броя.

През периода са предявени 112.6144 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 29.9175 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2023 г. 601.1033, а на 30 юни 2023 г. 607.0264 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 30.06.2023 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2022 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	282 014	24.96%	309 118	26.36%
Дългови ценни книжа	61 209	5.42%	61 280	5.23%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	603 537	53.42%	633 299	54.02%
Деривативни финансови инструменти	1 820	0.16%	6	0.00%
Други финансови инструменти	102 122	9.04%	88 362	7.54%
Парични средства в разплащателни сметки и каса	79 116	7.00%	80 348	6.85%
	1 129 818	100.00%	1 172 413	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 акциите в портфейла от 26.36% до 24.96% , увеличено е теглото на инструментите с фиксирана доходност от 5.23% до 5.42% от активите на фонда. Теглото на КИС и други инвестиционни дружества е намалено от 54.02% до 53.42%, теглото на паричните средства е увеличено от 6.85% до 7.00% от активите на фонда.

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

Вид финансови инструменти	Стойност към 30.06.2023 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2022 г.	% от стойността на активите
Акции	282 014	24.96%	309 118	26.36%
Корпоративни облигации	61 209	5.42%	61 280	5.23%
КИС и други инвестиционни дружества	603 537	53.42%	633 299	54.02%
Други финансови инструменти	102 122	9.04%	88 362	7.54%
Форуърди	1 820	0.16%	6	0.00%
Парични средства в разплащателни сметки и каса	79 116	7.00%	80 348	6.85%
	1 129 818	100.00%	1 172 413	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	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Приходи от дивиденди	6 210	1 428
Приходи от лихви	1 949	1 930
	8 159	3 358

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Нетни положителни / (отрицателни) разлики от операции с финансови активи	(1 819)	79 836
Нетни положителни / (отрицателни) разлики от последваща оценка на финансови активи	39 284	(196 447)
Нетни приходи/ (разходи), свързани с валутни операции	(8 183)	10 744
	29 282	(105 867)

Разходи	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Финансови разходи	22 523	18 840
Разход за външни услуги	2 456	7 359
	24 979	26 199

	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	16 691	14 917
Такси и комисиони към банката - депозитар	2 612	3 001
Такси към инвестиционни посредници	2850	508

	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Общо приходи	205 810	178 759
Общо разходи	(193 348)	(307 467)
Нетна печалба/(загуба)	12 462	(128 708)

Текущи задължения	Към 30.06.2023 (BGN)	Към 30.06.2022 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	1 788	2 222
Задължения към банка депозитар	244	254
Други	43	13
	2 075	2 489

Текущи вземания	Към 30.06.2023 (BGN)	Към 30.06.2022 (BGN)
Вземания по сделки с финансови инструменти	-	962
	-	962

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД