

**СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**  
**за ДФ „Експат Евро Ликвидност“,**  
**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**

ДФ “Експат Евро Ликвидност” (предишно име Борсово търгуван фонд „Борг АИ Ултра ЮСИТС“), 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 публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и подзаконовите актове по прилагането му, Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и останалото приложимо законодателство на Република България.

Фондът е регистриран на 02.12.2021 г. и е вписан в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат номер 177536766.

Фондът е преобразуван през 2023 година от активно управляван борсово търгуван фонд, инвестиращ активно в ценни книжа на световните пазари, включително, но не само САЩ, в дялове на борсово търгувани фондове, включително такива с лостов ефект (leverage), в опции и в други деривати в Договорен фонд .

**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 10 000 броя, към датата на преобразуването /12.04.2023 г/ дяловете в обращение са 0 и към 30 юни 2023 г. дяловете са 2 175,2917 броя.

През периода от преобразуването до 30 юни 2023 г. са емитирани 2 269, 3947 , а обратно изкупените дялове са 94,103.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2023 г. 9.9780, към датата на преобразуването е 1955,83 лв., а на 30 юни 2023г. е 1 953,6176 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
Парични средства в каса и разплащателни сметки	485 832	11.42%	189 900	100.00%
Дългови ценни книжа	3 767 418	88.58%		
	<b>4 253 250</b>	<b>100.00%</b>	<b>189 900</b>	<b>100.00%</b>

Структурата на активите и делът във финансови инструменти са в съответствие с нормативните изисквания и Правилата на фонда.

4. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, б. "г": Промени в структурата на портфейла за отчетния период

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
<b>Корпоративни облигации</b>				
Commerzbank AG	287 520	6,76%		
Banco Santander SA	187 236	4,40%		
RAIFFEISEN BANK INTL	182 070	4,28%		
CEZ AS	285 810	6,72%		
Morgan Stanley	227 541	5,35%		
Electricite de France SA	102 085	2,40%		
Societe Generale	187 116	4,40%		
OMV AG	150 299	3,53%		
Credit Agricole SA	151 492	3,56%		
Wells Fargo & Company	192 231	4,52%		
E.ON SE	152 028	3,57%		
Goldman Sachs Group Inc	148 759	3,50%		
Enel Spa	149 058	3,51%		
<b>Дъжавни ценни книжа</b>				
European Investment Bank	151 644	3,57%		
Republic of Romania	151 413	3,56%		
GERMAN TREASURY BILL	150 217	3,53%		
Republic of Poland	148 939	3,50%		
FRENCH DISCOUNT T-BILL	133 409	3,14%		
REPUBLIC OF AUSTRIA	151 157	3,55%		
SAUDI INTERNATIONAL BOND	228 013	5,36%		
TREASURY CERTIFICATES	99 229	2,33%		
SPAIN LETRAS DEL TESORO	150 152	3,54%		
<b>Парични средства</b>				
Парични средства в разплащателни сметки	485 832	11.42%	189 900	100.00%
	<b>4 253 250</b>	<b>100.00%</b>	<b>189 900</b>	<b>100.00%</b>

5. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, б. "д": Информация за промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Приходи от лихви и дивиденди	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Приходи от лихви от дългови инструменти	4 420	-
Приходи от дялово участие	4 156	-
	<b>8 576</b>	-

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 преоценка с финансови активи	<b>(5 313)</b>	-
Нетни приходи/ (разходи), свързани с валутни операции	-	-
	<b>(5 313)</b>	-

Разходи	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Финансови разходи	2 101	463
Разход за външни услуги	44 830	2 649
	<b>46 931</b>	<b>3 112</b>

	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	6 154	959
Такси и комисиони към банката - депозитар	811	1 200

	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Общо приходи	52 759	
Общо разходи	(96 427)	(3 112)
Нетна печалба	<b>(43 668)</b>	<b>(3 112)</b>

Текущи задължения	Към 30.06.2023 (BGN)	Към 30.06.2022 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	3 279	158
Задължения към банка депозитар	283	200
	<b>3 562</b>	<b>358</b>

Николай Василев  
Изпълнителен Директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев  
Изпълнителен Директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД