

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Договорен фонд "Експат Природни Ресурси"
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 Природни Ресурси“, 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 180792149.

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 161 536,0458 броя , а към 30 юни 2023 са 157 486,2409 броя.

През периода са предявени 16 592,0106 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 12 542,2057 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2023 г. е 97,7305 лв., а на 30 юни 2023 г. е 92,3729 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	14 090 768	96.60%	14 941 437	94.29%
Деривативни финансови инструменти	181 975	1.25%	645	0.01%
Други финансови инструменти	300 189	2.06%	476 304	3.01%
Парични средства в разплащателни сметки и каса	9 223	0.06%	425 178	2.68%
Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди	5 182	0.03%	3 184	0.01%
	14 587 337	100.00%	15 846 748	100.00%

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 Природни Ресурси". Теглото на акциите в портфейла бе увеличено от 94.29% до 96.60%, а теглото на другите финансови инструменти е намалено от 3.01% до 2.06% от активите на фонда. Теглото на деривативните инструменти е увеличено от 0.01% до 1.25%, а това на паричните средства е намалено от 2.68% до 0.06% от активите на фонда.

Вид финансови инструменти	Стойност към 30.06.2023 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2022 г.	% от стойността на активите
Акции	14 090 768	96.60%	14 941 437	94.29%
Форуърди	181 975	1.25%	645	0.01%
Други финансови инструменти	300 189	2.06%	476 304	3.01%
Парични средства	9 223	0.06%	425 178	2.68%
Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди	5 182	0.03%	3 184	0.01%
	14 587 337	100.00%	15 846 748	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

	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Приходи		
Приходи от дивиденди	897 143	
	897 143	

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(728 263)	
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	473 578	
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(649 428)	
Разходи за лихви	(594 621)	
	(1 498 734)	

Разходи	01.01.2023-30.06.2022 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Финансови разходи	396 814	
Разход за външни услуги	6 220	
	403 034	

	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	371 396	
Такси и комисиони към банката - депозитар	2 887	
Такси към инвестиционни посредници		

	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Общо приходи	28 770 480	
Общо разходи	(29 775 105)	
Нетен резултат	(1 004 625)	

Текущи задължения	Към 30.06.2023 (BGN)	Към 30.06.2022 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	30 607	-
Задължения към банка депозитар	448	-
Задължения, свързани с емитиране	8 828	
Общо:	39 883	-

Текущи вземания	Към 30.06.2023 (BGN)	Към 30.06.2022 (BGN)
Вземания по дивиденди	5 182	-
	5 182	-

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД