

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 2022 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 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 номер 175478353.

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 2022 г. дяловете в обращение са 2 656. 4746 броя, към 30 юни 2022 г.

2599. 0875 броя.

През периода са предявени 262.6015 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 205.2144 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2022 г. 1000.4756, а на 30 юни 2022 г. е 906.9729 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 30.06.2022 г. (BGN) | % от стойността на активите | Стойност към 31.12.2021 г. (BGN) | % от стойността на активите |
|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Акции | 372 293 | 15.76% | 451 087 | 16.79% |
| Дългови ценни книжа | 20 109 | 0.85% | 20 119 | 0.75% |
| Дялове на колективни инвестиционни схеми | 791 644 | 33.52% | 1 446 513 | 53.86% |
| Други финансови инструменти | 187 875 | 7.96% | 198 794 | 7.40% |
| Деривативни финансови инструменти | - 9 474 | -0.40% | -181 | 0.00% |
| Парични средства в разплащателни сметки и каса | 999 107 | 42.31% | 569 496 | 21.21% |
| Вземания, в т.ч. лихви, дивиденди | - | - | 21 | 0.00% |
| | 2 361 554 | 100.00% | 2 685 849 | 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 Развити Пазари“. УД е намалило теглото на индивидуалните акции в портфейла от 16.79% до 15.76% от активите на фонда. Теглото на КИС и други инвестиционни дружества е намалено от 53.86 % до 33.52% и на паричните средства е увеличено от 21.21% до 42.31% от активите на фонда.

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

| Вид финансови инструменти | Стойност към 30.06.2022 г. (BGN) | % от стойността на активите | Стойност към 31.12.2021 г. (BGN) | % от стойността на активите |
|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| Акции | 372 293 | 15.76% | 451 087 | 16.79% |
| Корпоративни облигации | 20 109 | 0.85% | 20 119 | 0.75% |
| Дялове на колективни инвестиционни схеми | 791 644 | 33.52% | 1 446 513 | 53.86% |
| Форуърди | -9 474 | -0.40% | -181 | 0.00% |
| Други финансови инструменти | 187 875 | 7.96% | 198 794 | 7.40% |
| Парични средства в разплащателни сметки и каса | 999 107 | 42.31% | 569 496 | 21.21% |
| Вземания, в т.ч. лихви, дивиденди | | | 21 | 0.00% |
| | 2 361 554 | 100.00% | 2 685 849 | 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

| | 01.01.2022-30.06.2022 (BGN) | 01.01.2021-30.06.2021 (BGN) |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Приходи | | |
| Приходи от дивиденди | 3 645 | 1 587 |
| Приходи от лихви | 630 | 630 |
| | 4 275 | 2 217 |

| Приходи / (разходи) от операции с инвестиции | 01.01.2022-30.06.2022 (BGN) | 01.01.2021-30.06.2021 (BGN) |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Нетна положителна / (отрицателна) разлика от операции с финансови активи | 32 067 | 6 511 |
| Нетна положителна / (отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи | (274 439) | 135 078 |
| Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции | 29 393 | 1 840 |
| | (212 979) | 143 429 |

| Разходи | 01.01.2022-30.06.2022 (BGN) | 01.01.2021-30.06.2021 (BGN) |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Финансови разходи | 28 889 | 38 881 |
| Разход за външни услуги | 8 792 | 5 558 |
| | 37 681 | 44 439 |

| | 01.01.2022-30.06.2022 (BGN) | 01.01.2021-30.06.2021 (BGN) |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Такси и комисиони към управляващото дружество | 23 537 | 34 268 |
| Такси и комисиони към банката - депозитар | 3 545 | 3 287 |
| Такси към инвестиционни посредници | 1 353 | 644 |

| | 01.01.2022-30.06.2022 (BGN) | 01.01.2021-30.06.2021 (BGN) |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Общо приходи | 354 114 | 448 847 |
| Общо разходи | (600 499) | (347 640) |
| Нетна печалба/(загуба) | (246 385) | 101 207 |

| | Към 30.06.2022 (BGN) | Към 30.06.2021 (BGN) |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Текущи задължения | | |
| Задължения към УД по договор за управление | 3 991 | 4 583 |
| Задължения към банка депозитар | 259 | 250 |
| Други задължения | 2 | 36 |
| | 4 252 | 4 869 |

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД