

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Договорен фонд "Експат Глобални Облигации"
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2025 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 Глобални Облигации“, 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 175801906.

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 2025 г. дяловете в обращение са 4 841.1700 броя , а към 30 юни 2025 са 4 614.6883 броя.

През периода са предявени 450.1099 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 223.6282 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2025 г. е 1,601.7982 лв., а на 30 юни 2025 г. е 1,622.0046 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 30.06.2025 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2024 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	488 114	6.52%	661 953	8.49%
Дългови ценни книжа	6 504 250	86.77%	6 294 911	80.71%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	415 344	5.54%	545 125	6.99%
Деривативни финансови инструменти	3 696	0.05%		
Парични средства в разплащателни сметки и каса	25 705	0.34%	294 895	3.78%
Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди	58 663	0.78%	2 154	0.03%
	7 495 772	100.00%	7 799 038	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 Глобални Облигации". Теглото на акциите в портфейла бе намалено от 8.49% до 6.52%, а теглото на инструментите с фиксирана доходност увеличено от 80.71% до 86.77% от активите на фонда. Теглото на КИС и други инвестиционни дружества бе намалено от 6.99% до 5.54%, това на паричните средства също бе намалено от 3.78% до 0.34% от активите на фонда.

Вид финансови инструменти	Стойност към 30.06.2025 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2024 г.	% от стойността на активите
Акции	488 114	6.52%	661 953	8.49%
Държавни ценни книжа	2 647 120	35.31%	2 639 248	33.84%
Корпоративни облигации	3 857 130	51.46%	3 655 663	46.87%
КИС и други инвестиционни дружества	415 344	5.54%	545 125	6.99%
Форуърди	3 696	0.05%		
Парични средства	25 705	0.34%	294 895	3.78%
Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди	58 663	0.78%	2 154	0.03%
	7 495 772	100.00%	7 799 038	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	01.01.2025-30.06.2025 (BGN)	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)
Приходи от дивиденди	2 300	-
Приходи от лихви	153 164	171 334
	155 464	171 334

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2025-30.06.2025 (BGN)	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	443 254	(190 133)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	(226 476)	421 435
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(215 689)	(213 394)
	1 089	17 908

Разходи	01.01.2025-30.06.2025 (BGN)	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)
Финансови разходи	49 933	57 095
Разход за външни услуги	12 620	7 550
	62 553	64 645

	01.01.2025-30.06.2025 (BGN)	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	45 686	52 028
Такси и комисиони към банката - депозитар	3 347	4 074
Такси към инвестиционни посредници	468	595

	01.01.2025-30.06.2025 (BGN)	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)
Общо приходи	1 147 200	1 499 578
Общо разходи	(1 053 200)	(1 374 981)
Нетен резултат	94 000	124 597

Текущи задължения	Към 30.06.2025 (BGN)	Към 30.06.2024 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	9 966	6 691
Задължения към банка депозитар	436	364
Други	324	3 015
Общо:	10 726	10 070

Текущи вземания	Към 30.06.2025 (BGN)	Към 30.06.2024 (BGN)
Вземания по лихви		16 421
Вземания по сделки с финансови инструменти	58 663	
	58 663	16 421

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД