

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Договорен фонд "Експат Природни Ресурси"
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 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 2025 г. дяловете в обращение са 98 730,1752 броя , а към 30 юни 2025 са 89 407,6485 броя.

През периода са предявени 11 178,5395 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 1 856,0128 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2025 г. е 100,6979 лв., а на 30 юни 2025 г. е 98,6591 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	7 369 315	83.32%	9 095 618	90.29%
Деривативни финансови инструменти	30 213	0.34%		
Други финансови инструменти	1 271 454	14.38%	901 117	8.95%
Парични средства в разплащателни сметки и каса	172 686	1.95%	69 884	0.69%
Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди	1 146	0.01%	7 205	0.07%
	8 844 814	100.00%	10 073 824	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 намалено от 90.29% до 83.32%, а теглото на другите финансови инструменти е увеличено от 8.95% до 14.38% от активите на фонда. Теглото на деривативните инструменти е 0.34%. Теглото на паричните средства е увеличено от 0.69% до 1.95% 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	7 369 315	83.32%	9 095 618	90.29%
Форуърди	30 213	0.34%		
Други финансови инструменти	1 271 454	14.38%	901 117	8.95%
Парични средства в разплащателни сметки и каса	172 686	1.95%	69 884	0.69%
Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди	1 146	0.01%	7 205	0.07%
	8 844 814	100.00%	10 073 824	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	62 383	65 413
	62 383	65 413

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	(22 764)	(279 149)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	251 060	1 995 010
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(327 541)	(171 724)
	(99 245)	1 544 137

Разходи	01.01.2025-30.06.2025 (BGN)	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)
Финансови разходи	174 116	419 408
Разход за външни услуги	19 220	8 346
	193 336	427 754

	01.01.2025-30.06.2025 (BGN)	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	165 827	402 562
Такси и комисиони към банката - депозитар	2 530	4 272

	01.01.2025-30.06.2025 (BGN)	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)
Общо приходи	16 673 464	19 094 284
Общо разходи	16 903 662	(17 952 488)
Нетен резултат	(230 198)	1 141 796

Текущи задължения	Към 30.06.2025 (BGN)	Към 30.06.2024 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	16 833	38 683
Задължения към банка депозитар	278	292
Задължения, свързани с емитиране /обратно изкупуване	6 824	42 250
Общо:	23 935	81 225

Текущи вземания	Към 30.06.2025 (BGN)	Към 30.06.2024 (BGN)
Вземания по дивиденди	1 146	8 857
	1 146	8 857

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД