

## СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Договорен фонд "Експат Акции Развиващи се 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 Развиващи се 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 умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност.

Фондът е регистриран в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат номер 175478385.

#### **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 2 090.5864 броя, към 30 юни 2022 г.

2 076.0699 броя.

През периода са предявени 173.6438 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 159.1273 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2022 г. 698.3728, а на 30 юни 2022 г. 639.3302 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	313 080	23.54%	313 197	21.12%
Дългови ценни книжа	61 289	4.61%	62 361	4.20%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	678 380	51.01%	870 530	58.70%
Деривативни финансови инструменти	-2 030	-0.15%	-52	0.00%
Други финансови инструменти	99 019	7.45%	18 447	1.24%
Парични средства в разплащателни сметки и каса	179 083	13.47%	218 551	14.74%
Вземания	962	0.07%		
	<b>1 329 783</b>	<b>100.00%</b>	<b>1 483 034</b>	<b>100.00%</b>

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 Развиващи се Пазари“. УД е увеличило теглото на индивидуалните акции в портфейла от 21.12% до 23.54% и теглото на инструментите с фиксирана доходност от 4.20% до 4.61% от активите на фонда. Теглото на КИС и други инвестиционни дружества е намалено от 58.70% до 51.01%, на паричните средства е намалено от 14.74% до 13.47% от активите на фонда.

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

Вид финансови инструменти	Стойност към 30.06.22 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.21 г.	% от стойността на активите
Акции	313 080	23.54%	313 197	21.12%
Корпоративни облигации	61 289	4.61%	62 361	4.20%
КИС и други инвестиционни дружества	678 380	51.01%	870 530	58.70%
Други финансови инструменти	99 019	7.45%	18 447	1.24%
Форуърди	-2 030	-0.15%	-52	-0.00%
Парични средства в разплащателни сметки и каса	179 083	13.47%	218 551	14.74%
Вземания по сделки с финансови инструменти и други вземания	962	0.07%	-	-
	<b>1 329 783</b>	<b>100.00%</b>	<b>1 483 034</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	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)
Приходи от дивиденди	1 428	25
Приходи от лихви	1 930	1 933
	<b>3 358</b>	<b>1 958</b>

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)
Нетни положителни / (отрицателни) разлики от операции с финансови активи	79 836	(14 173)
Нетни положителни / (отрицателни) разлики от последваща оценка на финансови активи	(196 447)	104 950
Нетни приходи/ (разходи), свързани с валутни операции	10 744	1 156
	<b>(105 867)</b>	<b>91 933</b>

Разходи	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)
Финансови разходи	18 840	22 846
Разход за външни услуги	7 359	5 591
	<b>26 199</b>	<b>28 437</b>

	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	14 917	19 045
Такси и комисиони към банката - депозитар	3 001	2 712
Такси към инвестиционни посредници	508	572

	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)	01.01.2021-30.06.2021 (BGN)
Общо приходи	178 759	203 914
Общо разходи	(307 467)	(138 460)
Нетна печалба/(загуба)	<b>(128 708)</b>	<b>65 454</b>

Текущи задължения	Към 30.06.2022 (BGN)	Към 30.06.2021 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	2 222	4 149
Задължения към банка депозитар	254	232
Други	13	35
	<b>2 489</b>	<b>4 416</b>

Текущи вземания	Към 30.06.2022 (BGN)	Към 30.06.2021 (BGN)
Вземания по сделки с финансови инструменти	962	0
	<b>962</b>	<b>0</b>

Николай Василев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД