

## **СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

**за**

**Договорен фонд "Експат Глобални Облигации"  
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 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 2022 г. дяловете в обращение са 7 088.8108 броя , а към 30 юни 2022 са 6 765.4606 броя.

През периода са предявени 747.1197 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 423.7695 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2022 г. е 1,611.5725 лв., а на 30 юни 2022 г. е 1,476.4381 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  | 639 861                          | 6.40%                       | 641 390                          | 5.61%                       |
| Дългови ценни книжа                            | 5 288 006                        | 52.88%                      | 7 818 226                        | 68.37%                      |
| Дялове на колективни инвестиционни схеми       | 109 014                          | 1.09%                       | 665 138                          | 5.82%                       |
| Деривативни финансови инструменти              | -72 411                          | -0.72%                      | -2 318                           | -0.02%                      |
| Други финансови инструменти                    | 99 576                           | 1.00%                       | 319 312                          | 2.79%                       |
| Парични средства в разплащателни сметки и каса | 3 269 689                        | 32.70%                      | 1 993 658                        | 17.43%                      |
| Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди  | 665 401                          | 6.65%                       | -                                | 0.00%                       |
|  | <b>9 999 136</b>                 | <b>100.00%</b>              | <b>11 435 406</b>                | <b>100.00%</b>              |

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 увеличено от 5.61% до 6.40%, а теглото на инструментите с фиксирана доходност намалено от 68.37% до 52.88% от активите на фонда. Теглото на КИС и други инвестиционни дружества бе намалено от 5.82% до 1.09%, а това на паричните средства бе увеличено от 17.43% до 32.70% от активите на фонда.

| Вид финансови инструменти                     | Стойност към 30.06.2022 г. | % от стойността на активите | Стойност към 31.12.2021 г. | % от стойността на активите |
|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Акции   | 639 861                    | 6.40%                       | 641 391                    | 5.61%                       |
| Държавни ценни книжа                          | 767 699                    | 7.68%                       | 630 435                    | 5.52%                       |
| Корпоративни облигации                        | 4 520 307                  | 45.20%                      | 7 187 790                  | 62.85%                      |
| КИС и други инвестиционни дружества           | 109 014                    | 1.09%                       | 665 138                    | 5.82%                       |
| Форюърди                                      | -72 411                    | -0.72%                      | -2 318                     | -0.02%                      |
| Други финансови инструменти                   | 99 576                     | 1.00%                       | 319 312                    | 2.79%                       |
| Парични средства                              | 3 269 689                  | 32.70%                      | 1 993 658                  | 17.43%                      |
| Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди | 665 401                    | 6.65%                       | -                          | -                           |
|   | <b>9 999 136</b>           | <b>100.00%</b>              | <b>11 435 406</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<br>(BGN) | 01.01.2021-30.06.2021<br>(BGN) |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Приходи от дивиденди | 9 527                          | 12 623                         |
| Приходи от лихви     | 149 634                        | 130 320                        |
|                      | <b>159 161</b>                 | <b>142 943</b>                 |

| Приходи / (разходи) от операции с инвестиции                                     | 01.01.2022-30.06.2022<br>(BGN) | 01.01.2021-30.06.2021<br>(BGN) |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи           | (272 197)                      | 156 605                        |
| Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи | (859 990)                      | (112 463)                      |
| Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции                             | 90 651                         | (29 901)                       |
|  | <b>(1 041 536)</b>             | <b>14 241</b>                  |

| Разходи                 | 01.01.2022-30.06.2022<br>(BGN) | 01.01.2021-30.06.2021<br>(BGN) |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Финансови разходи       | 53 647                         | 58 999                         |
| Разход за външни услуги | 12 185                         | 6 292                          |
|                         | <b>65 832</b>                  | <b>65 291</b>                  |

|   | 01.01.2022-30.06.2022<br>(BGN) | 01.01.2021-30.06.2021<br>(BGN) |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Такси и комисиони към управляващото дружество | 48 674                         | 52 140                         |
| Такси и комисиони към банката - депозитар     | 3 779                          | 5 747                          |
| Такси към инвестиционни посредници            | 842                            | 773                            |

|                | 01.01.2022-30.06.2022<br>(BGN) | 01.01.2021-30.06.2021<br>(BGN) |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Общо приходи   | 1 819 190                      | 2 397 092                      |
| Общо разходи   | (2 767 397)                    | (2 305 199)                    |
| Нетен резултат | <b>(948 207)</b>               | <b>91 893</b>                  |

| Текущи задължения                                       | Към 30.06.2022<br>(BGN) | Към 30.06.2021<br>(BGN) |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Задължения към УД по договор за управление              | 8 858                   | 18 793                  |
| Задължения към банка депозитар                          | 437                     | 483                     |
| Задължения, свързани с обратно изкупуване               |                         | -                       |
| Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | 962                     | -                       |
| Други   | 95                      | 391 445                 |
| <b>Общо:</b>  | <b>10 352</b>           | <b>410 721</b>          |

| Текущи вземания                            | Към 30.06.2022<br>(BGN) | Към 30.06.2021<br>(BGN) |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Вземания по сделки с финансови инструменти | 665 401                 | 0                       |
|  | <b>665 401</b>          | <b>0</b>                |

Николай Василев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД