

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Договорен фонд "Експат Природни Ресурси"
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2024 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 2024 г. дяловете в обращение са 146 069,7704 броя , а към 30 юни 2024 са 111 645,5906 броя.

През периода са предявени 36 311,2458 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 1 887,066 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2024 г. е 98,5809 лв., а на 30 юни 2024 г. е 107,5237 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 30.06.2024 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2023 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	10 832 608	89.63%	13 734 645	95.19%
Деривативни финансови инструменти	-96 944	-0.80%	106 544	0.74%
Други финансови инструменти	1 260 412	10.43%	311 333	2.16%
Парични средства в разплащателни сметки и каса	80 844	0.67%	268 529	1.86%
Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди	8 857	0.07%	7 377	0.04%
	12 085 777	100.00%	14 428 428	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 95.19% до 89.63%, а теглото на другите финансови инструменти е увеличено от 2.16% до 10.43% от активите на фонда. Теглото на деривативните инструменти е намалено от 0.74% до минус 0.80%, а това на паричните средства е намалено от 1.86% до 0.67% от активите на фонда.

Вид финансови инструменти	Стойност към 30.06.2024 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2023 г.	% от стойността на активите
Акции	10 832 608	89.63%	13 734 645	95.19%
Форуърди	-96 944	-0.80%	106 544	0.74%
Други финансови инструменти	1 260 412	10.43%	311 333	2.16%
Парични средства в разплащателни сметки и каса	80 844	0.67%	268 529	1.86%
Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди	8 857	0.07%	7 377	0.04%
	12 085 777	100.00%	14 428 428	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	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)
Приходи от дивиденди	65 413	897 143
	65 413	897 143

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(279 149)	(728 263)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	1 995 010	473 578
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(171 724)	(1 244 049)
	1 544 137	(1 498 734)

Разходи	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)
Финансови разходи	419 408	396 814
Разход за външни услуги	8 346	6 220
	427 754	403 034

	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	402 562	371 396
Такси и комисиони към банката - депозитар	4 272	2 887

	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)
Общо приходи	19 094 284	28 770 480
Общо разходи	(17 952 488)	(29 775 105)
Нетен резултат	1 141 796	(1 004 625)

Текущи задължения	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	38 683	30 607
Задължения към банка депозитар	292	448
Задължения, свързани с емитиране /обратно изкупуване	42 250	8 828
Общо:	81 225	39 883

Текущи вземания	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Вземания по дивиденди	8 857	5 182
	8 857	5 182

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД