

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 2023 г. дяловете в обращение са 6 923.1278 броя , а към 30 юни 2023 са 6 644.1951 броя.

През периода са предявени 448.9111 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 169.9784 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2023 г. е 1,462.5604 лв., а на 30 юни 2023 г. е 1,481.7252 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 30.06.2023 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2022 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	636 384	6.42%	639 861	6.31%
Дългови ценни книжа	7 712 847	77.78%	5 885 330	58.01%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	709 734	7.16%	111 488	1.10%
Деривативни финансови инструменти	49 438	0.50%	150	00.00%
Други финансови инструменти	91 392	0.92%	1 030 843	10.16%
Парични средства в разплащателни сметки и каса	700 905	7.07%	2 462 730	24.28%
Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди	15 063	0.15%	14 211	0.14%
	9 915 762	100.00%	10 144 613	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 увеличено от 6.31% до 6.42%, а теглото на инструментите с фиксирана доходност увеличено от 58.01% до 77.78% от активите на фонда. Теглото на КИС и други инвестиционни дружества бе увеличено от 1.10% до 7.16%, а това на паричните средства бе намалено от 24.28% до 7.07% от активите на фонда.

Вид финансови инструменти	Стойност към 30.06.2023 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2022 г.	% от стойността на активите
Акции	636 384	6.42%	639 861	6.31%
Държавни ценни книжа	3 055 420	30.81%	1 249 138	12.31%
Корпоративни облигации	4 657 427	46.97%	4 636 192	45.70%
КИС и други инвестиционни дружества	709 734	7.16%	111 488	1.10%
Форуърди	49 438	0.50%	150	00.00%
Други финансови инструменти	91 392	0.92%	1 030 843	10.16%
Парични средства	700 905	7.07%	2 462 730	24.28%
Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди	15 063	0.15%	14 211	0.14%
	9 915 762	100.00%	10 144 613	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	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Приходи от дивиденди	12 444	9 527
Приходи от лихви	149 647	149 634
	162 091	159 161

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(165 498)	(272 197)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	262 490	(859 990)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(52 413)	90 651
	44 579	(1 041 536)

Разходи	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Финансови разходи	66 447	53 647
Разход за външни услуги	6 552	12 185
	72 999	65 832

	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	61 884	48 674
Такси и комисиони към банката - депозитар	3 320	3 779
Такси към инвестиционни посредници	854	842

	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)	01.01.2022-30.06.2022 (BGN)
Общо приходи	2 433 735	1 819 190
Общо разходи	(2 300 064)	(2 767 397)
Нетен резултат	133 671	(948 207)

Текущи задължения	Към 30.06.2023 (BGN)	Към 30.06.2022 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	7 506	8 858
Задължения към банка депозитар	421	437
Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	62 587	962
Други	377	95
Общо:	70 891	10 352

Текущи вземания	Към 30.06.2023 (BGN)	Към 30.06.2022 (BGN)
Вземания по сделки с финансови инструменти		665 401
Вземания по лихви	15 063	
	15 063	665 401

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД