

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Договорен фонд "Експат Глобални Облигации"
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 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 2024 г. дяловете в обращение са 5 985.6574 броя , а към 30 юни 2024 са 5 145.8607 броя.

През периода са предявени 917.678 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 77.8813 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2024 г. е 1,527.9748 лв., а на 30 юни 2024 г. е 1,550.3252 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	488 114	6.11%	631 065	6.86%
Дългови ценни книжа	6 777 002	84.84%	7 658 341	83.32%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	504 438	6.32%	819 835	8.92%
Деривативни финансови инструменти	-32 842	-0.41%	19 306	0.21%
Парични средства в разплащателни сметки и каса	234 694	2.94%	48 232	0.53%
Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди	16 421	0.20%	14 812	0.16%
	7 987 827	100.00%	9 191 591	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 намалено от 6.86% до 6.11%, а теглото на инструментите с фиксирана доходност увеличено от 83.32% до 84.84% от активите на фонда. Теглото на КИС и други инвестиционни дружества бе намалено от 8.92% до 6.32%, а това на паричните средства бе увеличено от 0.53% до 2.94% 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	488 114	6.11%	631 065	6.86%
Държавни ценни книжа	2 524 428	31.60%	2 781 233	30.26%
Корпоративни облигации	4 252 574	53.24%	4 877 108	53.06%
КИС и други инвестиционни дружества	504 438	6.32%	819 835	8.92%
Форуърди	-32 842	-0.41%	19 306	0.21%
Парични средства	234 694	2.94%	48 232	0.53%
Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди	16 421	0.20%	14 812	0.16%
	7 987 827	100.00%	9 191 591	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	-	12 444
Приходи от лихви	171 334	149 647
	171 334	162 091

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	(190 133)	(165 498)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	421 435	262 490
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(213 394)	(52 413)
	17 908	44 579

Разходи	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)
Финансови разходи	57 095	66 447
Разход за външни услуги	7 550	6 552
	64 645	72 999

	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	52 028	61 884
Такси и комисиони към банката - депозитар	4 074	3 320
Такси към инвестиционни посредници	595	854

	01.01.2024-30.06.2024 (BGN)	01.01.2023-30.06.2023 (BGN)
Общо приходи	1 499 578	2 433 735
Общо разходи	(1 374 981)	(2 300 064)
Нетен резултат	124 597	133 671

Текущи задължения	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	6 691	7 506
Задължения към банка депозитар	364	421
Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	62 587
Други	3 015	377
Общо:	10 070	70 891

Текущи вземания	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Вземания по лихви	16 421	15 063
	16 421	15 063

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД