

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Гърция АСЕ ЮСИС БТФ
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2019 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

Експат Гърция АСЕ ЮСИС БТФ ("Фондът") е борсово търгуван фонд организиран и управляван от Управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“). Фондът е регистриран на 1 декември 2017 год. в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат код номер 177234006.

Експат Гърция АСЕ ЮСИС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса "ATHEX Composite Share Price Index".. Референтният индекс е „ATHEX Composite Share Price Index“, съставен от акции, деноминирани и търгувани в евро. Фондът се търгува в евро.

2. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, б. "а", "б": Брой дялове в обръщение и нетна стойност на активите на един дял на за отчетния период

Към 1 януари 2019 г. дяловете в обращение са 220 000 броя, към 30 юни 2019 г. 200 000 броя.

През периода са предявени 30 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 10 000 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 30 юни 2019 г. е 1.8741 лв.

3. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, т. "в": Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

| Вид финансови инструменти | Стойност към 30.06.2019 г. (BGN) | % от стойността на активите | Стойност към 31.12.2018 г. (BGN) | % от стойността на активите |
|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Акции | 359 399 | 95.76% | 251 280 | 82.24% |
| Парични средства в разплащателни сметки | 13 474 | 0.04% | 54 261 | 17.76% |
| Вземания по дивиденди и други вземания | 2 428 | 0.00% | | |
| | 375 301 | 100.0% | 305 541 | 100.0% |

4. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, т. "г": Промени в структурата на портфейла за отчетния период

През отчетния период Фондът следва стратегията си за извадково репликиране на кореспондиращия му индекс. Структурата на активите и дялът във финансови инструменти са в съответствие с нормативните изисквания и Правилата на Фонда.

| Вид финансови инструменти | Стойност към 30.06.2019 г. | % от стойността на активите | Стойност към 31.12.2018 г. | % от стойността на активите |
|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Акции | | | | |
| FF Group | 5 586 | 1.49% | 5 586 | 1.83% |
| Hellenic Telecommun Organiza | 51 106 | 13.62% | 37 425 | 12.25% |
| Mytilineos Holdings S.A. | 29 380 | 7.83% | 21 102 | 6.91% |
| National Bank Of Greece | 11 784 | 3.14% | 5 378 | 1.76% |
| Opap SA | 14 834 | 3.95% | 11 438 | 3.74% |
| Motor Oil (Hellas) SA | 17 822 | 4.75% | 16 634 | 5.44% |
| Grivalia Properties REIC | | | 4 905 | 1.61% |
| Public Power CORP | 4 805 | 1.28% | 3 290 | 1.08% |
| Jumbo S.A. | 29 758 | 7.93% | 22 266 | 7.29% |
| Piraeus Bank S.A | 28 765 | 7.66% | 7 886 | 2.58% |
| Titan Cement Co. S.A. | 9 901 | 2.64% | 11 182 | 3.66% |
| Hellenic Petroleum S.A. | 6 875 | 1.83% | 5 485 | 1.80% |
| Eurobank Ergasias S.A. | 37 964 | 10.12% | 18 694 | 6.12% |
| Gek Terna Holding Real Estat | 5 486 | 1.46% | 4 694 | 1.54% |
| Hellenic Exchanges - Athens | 7 667 | 2.04% | 5 789 | 1.89% |
| Coca-Cola Hbc AG-DI | 54 294 | 14.47% | 42 418 | 13.88% |
| Alpha Bank A.E. | 43 372 | 11.56% | 27 108 | 8.87% |
| Парични средства | | | | |
| Парични средства в разплащателни сметки | 13 474 | 0.04% | 54 261 | 17.76% |
| Вземания | | | | |
| Вземания по дивиденди и други вземания | 2 428 | 0.00% | | |
| | 375 301 | 100.0% | 305 541 | 100.0% |

Паричните средства са поддържани на нива, които биха позволили Фонда да посреща нуждите на дялопритежателите си и задълженията си към трети партниращи страни, като банка депозитар, брокери и борсови разходи.

Фондът не извършва хеджиращи операции и не разполага с дериватни инструменти.

5. Информация по чл. 73, ал.1, т.5, т. "д": Информация за промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период

| | 01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN) | 01.01.2018 - 30.06.2018 (BGN) |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Приходи | | |
| Приходи от дивиденди | 3 127 | 4 622 |
| | 3 127 | 4 622 |

| Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции | 01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN) | 01.01.2018 - 30.06.2018 (BGN) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи | (108 119) | (33 558) |
| Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции | (6) | (24) |
| | 108 125 | (33 582) |

| Разходи | 01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN) | 01.01.2018 - 30.06.2018 (BGN) |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Финансови разходи | 3 103 | 4 068 |
| Разход за външни услуги | 2 154 | 4 942 |
| | 5 257 | 9 010 |

| | 01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN) | 01.01.2018 - 30.06.2018 (BGN) |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Такси и комисиони към управляващото дружество | 1 718 | 1 631 |
| Такси и комисиони към банката - депозитар | 1 375 | 2 134 |
| Такси към инвестиционни посредници | 0 | 1 106 |

| | 01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN) | 01.01.2018 - 30.06.2018 (BGN) |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Общо приходи | 111 246 | 4 622 |
| Общо разходи | (5 263) | (42 592) |
| Нетна печалба / (загуба) | (105 983) | (37 970) |

| Текущи задължения | Към 30.06.2019 (BGN) | Към 30.06.2018 (BGN) |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Задължения към УД по договор за управление | 315 | 327 |
| Задължения към банка депозитар | 219 | 217 |
| | 534 | 544 |

| Текущи вземания | Към 30.06.2019 (BGN) | Към 30.06.2018 (BGN) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Вземания по дивиденди | 2 428 | 3 028 |
| | 2 428 | 3 028 |

Никола Янков:
(Председател на СД)



Никола Веселинов:
(Член на СД)