

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Гърция АСЕ ЮСИС БТФ
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2020 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“ е 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 обращение и нетна стойност на активите на един дял на за отчетния период

Към 1 януари 2020 г. дяловете в обращение са 210 000 броя, към 30 юни 2020 г. 220 000 броя.

През периода са предявени 30 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 40 000 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2019 е 1.9380 лв., а на 30 юни 2020 г. е 1.3433 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 30.06.2020 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2019 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	231 967	78.38%	359 182	88.13%
Парични средства в разплащателни сметки	61 830	20.89%	48 364	11.87%
Вземания по дивиденди и други вземания	2 165	0.73%		
	295 962	100.0%	407 546	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 делът във финансови инструменти са в съответствие с нормативните изисквания и Правилата на Фонда.

Вид финансови инструменти	Стойност към 30.06.2020 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2019 г.	% от стойността на активите
Акции				
MOTOR OIL (HELLAS) SA	9 767	3.30%	16 333	4.01%
HELLENIC PETROLEUM SA	4 422	1.49%	6 518	1.60%
GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	5 916	2.00%	7 403	1.82%
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS	4 960	1.68%	7 252	1.78%
PUBLIC POWER CORP	8 772	2.96%	10 501	2.58%
Alpha Bank A.E.	16 314	5,51%	47 389	11.63%
JUMBO SA	28 007	9.46%	32 471	7.97%
FF GROUP	5 586	1.89%	5 586	1.37%
COCA-COLA HBC AG-DI	35 048	11.84%	47 206	11.58%
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	21 073	7.12%	28 310	6.95%
Piraeus Bank S.A	14 739	4.98%	28 070	6.89%
National Bank of Greece	6 102	2.06%	14 767	3.62%
Eurobank Ergasias SA	17 907	6.5%	40 378	9.91%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	47 215	15.95%	56 059	13.76%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	6 139	2.07%	10 939	2.68%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	61 830	20.89%	48 364	11.87%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	2 165	0.73%		
	295 962	100.0%	407 546	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

	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Приходи		

Приходи от дивиденди	2 937	3 127
	2 937	3 127

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	(127 215)	108 119
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	-	(6)
	(127 215)	108 113

Разходи	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Финансови разходи	4 102	3 103
Разход за външни услуги	1 042	2 154
	5 144	5 257

	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 660	1 718
Такси и комисиони към банката - депозитар	2 303	1 375
Такси към инвестиционни посредници	0	0

	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Общо приходи	2 937	111 246
Общо разходи	(132 359)	(5 263)
Нетна печалба / (загуба)	(129 422)	105 983

Текущи задължения	Към 30.06.2020 (BGN)	Към 30.06.2019 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	248	315
Задължения към банка депозитар	213	219
	461	534

Текущи вземания	Към 30.06.2020 (BGN)	Към 30.06.2019 (BGN)
Вземания по дивиденди	2 165	2 428
	2 165	2 428

Никола Янков:
(Председател на СД)

Даниел Дончев:
(Член на СД)