

## СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Експат Румъния БЕТ ЮСИТС 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 Румъния БЕТ ЮСИТС 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 177234223.

Експат Румъния БЕТ ЮСИТС БТФ е пасивен фонд и се придържа към метода на пълно физическо репликиране на индекса "BET". Регистриран е за търговия на Българска фондова борса – София и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код ROX. Референтният индекс е BET, съставен от акции, деноминирани и търгувани в румънски леи. 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 1 340 000 броя. През периода са емитирани 760 000 дяла и са предявявени 90 000 дяла за обратно изкупуване.

Към 30 юни 2020 г. дяловете в обращение са 2 010 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2019 г. е 2.3055 лв., а на 30 юни 2020 г. е 2.0368 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 30.06.2020 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2019 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции и права	3 803 886	92.83%	2 512 692	81.26%
Парични средства в разплащателни сметки	250 541	6.11%	579 566	18.74%
Вземания по дивиденди и други вземания	43 528	1.06%	0	0.0%
	<b>4 097 955</b>	<b>100.0%</b>	<b>3 092 258</b>	<b>100.0%</b>

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

През отчетния период Фондът следва стратегията си за пълно физическо 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
<b>Акции</b>				
CONPET SA PLOIESTI	20 657	0.50%	10 416	0.34%
DIGI COMMUNICATIONS NV	150 396	3.67%	61 460	1.99%
TRANSGAZ SA MEDIAS	185 620	4.53%	132 341	4.28%
SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	99 751	2.43%	54 579	1.77%
TRANSELECTRICA SA	61 470	1.50%	42 157	1.36%
MED LIFE SA	53 593	1.31%	22 940	0.74%
SPHERA FRANCHISE GROUP SA	10 972	0.27%	13 914	0.45%
PURCARI WINERIES PLC	40 568	0.99%	12 709	0.41%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	154 303	3.77%	93 657	3.03%
OMV PETROM SA	634 568	15.48%	480 375	15.53%
SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	770 557	18.8%	496 012	16.04%
BANCA TRANSILVANIA SA	749 975	18.30%	487 713	15.77%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	371 401	9.06%	279 620	9.04%
ALRO SA	46 217	1.13%	37 509	1.21%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	425 110	10.37%	271 782	8.79%
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	14 317	0.35%	15 508	0.50%
TERAPLAST SA	14 408	0.35%		
SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR –права	3	0.00%		
<b>Парични средства</b>				
Парични средства в разплащателни сметки	250 541	6.11%	579 566	18.74%
<b>Вземания</b>				
Вземания по дивиденди и други вземания	43 528	1.06%	0	0.0%
	<b>4 097 955</b>	<b>100.0%</b>	<b>3 092 258</b>	<b>100.0%</b>

Управляващото дружество следи регулярните промени в състава на индекса и, при наличие на такива, предприема мерки за привеждане структурата на портфейла на Фонда в кореспондиращ вид. 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, б. "д": Информация за промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Приходи	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Приходи от дивиденди	125 195	38 932
	<b>125 195</b>	<b>38 932</b>

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	(413 160)	87 395
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(44 415)	(8 150)
	<b>(457 575)</b>	<b>79 245</b>

Разходи	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Финансови разходи	26 113	4 438
Разход за външни услуги	10 321	2 154
	<b>36 434</b>	<b>6 592</b>

	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	16 702	2 455
Такси и комисиони към банката - депозитар	9 203	1 973
Такси към инвестиционни посредници	0	0

	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)
Общо приходи	238 824	155 079
Общо разходи	607 638	43 494
Нетна печалба / (загуба)	<b>(368 814)</b>	<b>111 585</b>

Текущи задължения	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)	Към 30.06.2019 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	3 284	458
Задължения към банка депозитар	816	286
	<b>4 100</b>	<b>744</b>

Текущи вземания	Към 30.06.2020 (BGN)	Към 30.06.2019 (BGN)
Вземания по дивиденди	43 528	9 843
	<b>43 528</b>	<b>9 843</b>

Никола Янков:  
(Председател на СД)

Даниел Дончев:  
(Член на СД)