

## СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Експат Гърция АСЕ ЮСИС БТФ**  
**съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44**  
**за първо шестмесечие на 2021 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 01.12.2017 г. и е вписан в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат 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“. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код GRX. 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 за отчетния период

Към 1 януари 2021 г. дяловете в обращение са 220 000 броя, към 30 юни 2021 г. 260 000 броя.

През периода са предявени 20 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 60 000 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2020 е 1.5674 лв., а на 30 юни 2021 г. е 1.7039 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 30.06.2021 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2020 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	439 410	99.05%	281 864	81.63%
Парични средства в разплащателни сметки	839	0.19%	63 449	18.37%
Вземания по дивиденди и други вземания	3 391	0.76%	-	-
	<b>443 640</b>	<b>100.00%</b>	<b>345 313</b>	<b>100.00%</b>

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 30.06.2021 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2020 г.	% от стойността на активите
<b>Акции</b>				
MOTOR OIL (HELLAS) SA	22 319	5.03%	9 347	2.71%
HELLENIC PETROLEUM SA	10 135	2.29%	4 013	1.16%
GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	14 392	3.25%	7 706	2.23%
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS	6 736	1.52%	6 094	1.76%
PUBLIC POWER CORP	26 316	5.93%	18 891	5.47%
Alpha Bank A.E.	23 835	5.37%	23 515	6.82%
JUMBO SA	20 732	4.67%	24 874	7.20%
FF GROUP	2 793	0.63%	2 793	0.81%
COCA-COLA HBC AG-DI	48 082	10.84%	41 338	11.98%
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	27 212	6.14%	34 446	9.98%
Piraeus Bank S.A	-	-	12 204	3.53%
National Bank of Greece	24 498	5.52%	11 056	3.20%
Eurobank Ergasias SA	30 100	6.79%	25 394	7.35%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	43 643	9.84%	51 813	15.00%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	19 710	4.44%	7 929	2.30%
CAIRO MEZZ PLC	-	-	451	0.13%
TERNA ENERGY SA	14 453	3.26%	-	0.00%
SARANTIS SA	8 390	1.89%	-	0.00%
HOLDING CO ADMIE IPTO SA	8,162	1.84%	-	0.00%
OPAP SA	25 231	5.69%	-	0.00%
VIOHALCO SA	7 928	1.79%	-	0.00%
LAMDA DEVELOPMENT SA	17 591	3.97%	-	0.00%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	845	0.19%	-	0.00%
AUTOHELLAS SA	3 792	0.85%	-	0.00%
AEGEAN AIRLINES	4 139	0.93%	-	0.00%
FOURLIS SA	5 077	1.14%	-	0.00%
ELLAKTOR SA	5 118	1.15%	-	0.00%
PLASTIKA KRITIS SA	5 388	1.21%	-	0.00%
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	3 475	0.78%	-	0.00%
ATHENS WATER SUPPLY AND SEWAGE	9 318	2.10%	-	0.00%
<b>Парични средства</b>				

Парични средства в разплащателни сметки	839	0.19%	63 449	18.37%
<b>Вземания</b>				
Вземания по дивиденди и други вземания	3 391	0.76%	0	0.00%
	<b>443 640</b>	<b>100.0%</b>	<b>345 313</b>	<b>100.0%</b>

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 деривативни инструменти.

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

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Приходи		
Приходи от дивиденди	3 738	2 937
	<b>3 738</b>	<b>2 937</b>

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции		
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(28 721)	
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	64 941	(127 215)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(10)	-
	<b>36 210</b>	<b>(127 215)</b>

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Разходи		
Финансови разходи	5 491	4 102
Разход за външни услуги	600	1 042
	<b>6 091</b>	<b>5 144</b>

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	2 036	1 660
Такси и комисиони към банката - депозитар	2 998	2 303
Такси към инвестиционни посредници	246	-

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Общо приходи	69,088	2 937
Общо разходи	(35 231)	(132 359)
Нетна печалба / (загуба)	<b>33 857</b>	<b>(129 422)</b>

Текущи задължения	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	373	248
Задължения към банка депозитар	224	215
	<b>597</b>	<b>461</b>

Текущи вземания	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Вземания по дивиденди	3 391	2 165
	<b>3 391</b>	<b>2 165</b>

Николай Василев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД