

## СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Експат Румъния БЕТ ЮСИТС 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 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 01.12.2017 год. и е вписан в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат 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 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 за отчетния период

Към 1 януари 2021 г. дяловете в обращение са 1 940 000 броя. През периода са емитирани 0 дяла и са предявявени 460 000 дяла за обратно изкупуване.

Към 30 юни 2021 г. дяловете в обращение са 1 480 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2020 г. е 2.3006 лв., а на 30 юни 2021 г. е 2.7597 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 30.06.2021 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2020 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции и права	3 960 678	96.85%	4 215 132	94.34%
Парични средства в разплащателни сметки	123 702	3.02%	167 406	3.75%
Вземания по дивиденди и други вземания	5 122	0.13%	85 245	1.91%
	<b>4 089 502</b>	<b>100.0%</b>	<b>4 467 783</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 30.06.2021 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2020 г.	% от стойността на активите
<b>Акции</b>				
CONPET SA PLOIESTI	22 320	0.55%	20 113	0.45%
DIGI COMMUNICATIONS NV	151 267	3.70%	148 231	3.32%
TRANSGAZ SA MEDIAS	127 907	3.13%	178 842	4.00%
SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	156 028	3.82%	112 988	2.53%
TRANSELECTRICA SA	51 754	1.26%	77 064	1.72%
MED LIFE SA	70 263	1.72%	17 049	0.38%
SPHERA FRANCHISE GROUP SA	13 254	0.32%	10 689	0.24%
PURCARI WINERIES PLC	58 132	1.42%	40 330	0.90%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	152 910	3.74%	186 002	4.16%
OMV PETROM SA	662 960	16.21%	707 749	15.84%
SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	821 973	20.10%	932 739	20.88%
BANCA TRANSILVANIA SA	761 586	18.62%	819 767	18.35%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	436 832	10.68%	474 619	10.62%
ALRO SA	49 020	1.20%	53 602	1.20%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	326 663	7.99%	372 270	8.33%
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	14 760	0.36%	13 642	0.31%
TERAPLAST SA	83 049	2.03%	49 436	1.11%
<b>Парични средства</b>				
Парични средства в разплащателни сметки	123 702	3.02%	167 406	3.75%
<b>Вземания</b>				
Вземания по дивиденди и други вземания	5 122	0.13%	85 245	1.91%
	<b>4 089 502</b>	<b>100.0%</b>	<b>4 467 783</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 деривативни 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	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Приходи от дивиденди	146 074	125 195
	<b>146 074</b>	<b>125 195</b>

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(7 750)	
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	869 787	(413 160)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(75 469)	(44 415)
	<b>786 568</b>	<b>(457 575)</b>

Разходи	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Финансови разходи	35 258	26 113
Разход за външни услуги	23 206	10 321
	<b>58 464</b>	<b>36 434</b>

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	24 270	16 702
Такси и комисиони към банката - депозитар	7 590	9 203
Такси към инвестиционни посредници	3 078	-

	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Общо приходи	1 112 334	238 824
Общо разходи	(238 156)	(607 638)
Нетна печалба / (загуба)	<b>874 178</b>	<b>(368 814)</b>

Текущи задължения	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)	01.01.2020 - 30.06.2020 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	4 150	3 284
Задължения към банка депозитар	985	816
	<b>5 135</b>	<b>4 100</b>

Текущи вземания	Към 30.06.2021 (BGN)	Към 30.06.2020 (BGN)
Вземания по дивиденди	5 122	43 528
	<b>5 122</b>	<b>43 528</b>

Николай Василев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД