

## СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Експат Гърция АСЕ ЮСИС БТФ**  
**съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44**  
**за първо шестмесечие на 2022 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 2022 г. дяловете в обращение са 250 000 броя, към 30 юни 2022 г. 220 000 броя.

През периода са предявени 50 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 20 000 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2022 е 1.7153 лв., а на 30 юни 2022 г. 1.4729 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 30.06.2022 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2021 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	257 674	79.40%	425 255	99.04%
Парични средства в разплащателни сметки	65 781	20.27%	4 143	0.96%
Вземания по дивиденди и други вземания	1 081	0.33%	-	-
	<b>324 536</b>	<b>100.00%</b>	<b>429 398</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 30.06.2022 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2021 г.	% от стойността на активите
<b>Акции</b>				
AEGEAN AIRLINES	3 720	1.15%	3 759	0.88%
Alpha Bank A.E.	13 801	4.25%	31 030	7.23%
ATHENS WATER SUPPLY AND SEWAGE	5 524	1.70%	8 798	2.05%
AUTOHELLAS SA	-	-	4 862	1.13%
COCA-COLA HBC AG-DI	30 258	9.32%	45 039	10.49%
ELLAKTOR SA	5 823	1.79%	4 403	1.03%
Eurobank Ergasias SA	12 910	3.98%	23 465	5.46%
FF GROUP	2 793	0.86%	2 793	0.65%
FOURLIS SA			4 382	1.02%
GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	11 386	3.51%	14 508	3.38%
	3 161	0.97%	6 095	1.42%
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS				
HELLENIC PETROLEUM SA	7 235	2.23%	10 267	2.39%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	28 843	8.89%	48 356	11.26%
HOLDING CO ADMIE IPTO SA	3 591	1.11%	7 567	1.76%
JUMBO SA	13 960	4.30%	18 310	4.26%
LAMDA DEVELOPMENT SA	8 905	2.74%	13 748	3.20%
MOTOR OIL (HELLAS) SA	14 395	4.44%	18 233	4.25%
	12 815	3.95%	22 608	5.27%
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.				
National Bank of Greece	12 202	3.76%	24 544	5.72%
OPAP SA	14 336	4.42%	21 463	5.00%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	12 127	3.74%	17 780	4.14%
PLASTIKA KRITIS SA			5 675	1.32%
PUBLIC POWER CORP	13 664	4.21%	23 367	5.44%
SARANTIS SA	3 537	1.09%	8 390	1.95%
TERNA ENERGY SA	13 895	4.28%	16 972	3.95%
	8 793	2.71%	13 006	3.03%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL				
VIOHALCO SA			5 835	1.36%
<b>Парични средства</b>				
Парични средства в разплащателни сметки	65 781	20.27%	4 143	0.96%
<b>Вземания</b>				

Вземания по дивиденди и други вземания	1 081	0.33%	0	0.00%
	<b>324 536</b>	<b>100.0%</b>	<b>429 398</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

Приходи	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Приходи от дивиденди	3 550	3 738
	<b>3 550</b>	<b>3 738</b>

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	825	(28 721)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	(31 136)	64 941
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(36)	(10)
	<b>(30 347)</b>	<b>36 210</b>

Разходи	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Финансови разходи	6 612	5 491
Разход за външни услуги	18 825	600
	<b>25 437</b>	<b>6 091</b>

	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	2 014	2 036
Такси и комисиони към банката - депозитар	4 196	2 998
Такси към инвестиционни посредници	189	246

	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Общо приходи	6 680	69,088
Общо разходи	(58 914)	(35 231)
Нетна печалба / (загуба)	<b>(52 234)</b>	<b>33 857</b>

Текущи задължения	Към 30.06.2022 (BGN)	Към 30.06.2021 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	261	373
Задължения към банка депозитар	217	224
	<b>478</b>	<b>597</b>

Текущи вземания	Към 30.06.2022 (BGN)	Към 30.06.2021 (BGN)
Вземания по дивиденди	1 081	3 391
	<b>1 081</b>	<b>3 391</b>

Николай Василев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД