

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Румъния БЕТ ЮСИТС 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 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 2022 г. дяловете в обращение са 1 300 000 броя. През периода са емитирани 40 000 дяла и са предявявени 60 000 дяла за обратно изкупуване.

Към 30 юни 2022 г. дяловете в обращение са 1 280 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2022 г. е 3.0351 лв., а на 30 юни 2022 г. е 3.0609 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 30.06.2022 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2021 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции и права	3 734 131	95.21%	3 931 624	99.54%
Парични средства в разплащателни сметки	181 507	4.63%	18 059	0.46%
Вземания по дивиденди и други вземания	6 318	0.16%		1.91%
	3 921 956	100%	3 949 683	100.0%

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 30.06.2022 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2021 г.	% от стойността на активите
Акции				
CONPET SA PLOIESTI				
DIGI COMMUNICATIONS NV	115 229	2.94%	125 250	3.17%
TRANSGAZ SA MEDIAS	103 220	2.63%	105 857	2.68%
SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	207 327	5.29%	216 427	5.48%
TRANSELECTRICA SA	40 681	1.04%	50 266	1.27%
MED LIFE SA	120 520	3.07%	145 400	3.68%
PURCARI WINERIES PLC	22 055	0.56%	36 373	0.92%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	92 044	2.35%	106 043	2.68%
OMV PETROM SA	632 212	16.12%	646 786	16.38%
ONE UNITED PROPERTIES SA	77 811	1.98%	76 240	1.93%
ONE UNITED PROPERTIES SA - права	58 858	1.50%		
SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	787 867	20.09%	826 010	20.91%
TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	30 794	0.79%	35 709	0.90%
BANCA TRANSILVANIA SA	616 723	15.72%	713 143	18.06%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	268 488	6.85%	376 365	9.53%
ALRO SA	22 933	0.58%	29 469	0.75%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	444 882	11.34%	344 073	8.71%
TERAPLAST SA	67 906	1.73%	98 213	2.49%
AQUILA PART PROD COM SA	24 581	0.63%		
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	181 507	4.63%	18 059	0.46%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	6 318	0.16%		
	3 921 956	100.00%	3 949 683	100.0%

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	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Приходи от дивиденди	242 100	146 074
	242 100	146 074

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	(1 300)	(7 750)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	(165 932)	869 787
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	1 119	(75 469)
	(166 113)	786 568

Разходи	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Финансови разходи	28 669	35 258
Разход за външни услуги	19 230	23 206
	47 899	58 464

	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	19 319	24 270
Такси и комисиони към банката - депозитар	8 840	7 590
Такси към инвестиционни посредници	189	3 078

	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Общо приходи	318 356	1 112 334
Общо разходи	(290 268)	(238 156)
Нетна печалба / (загуба)	28 088	874 178

Текущи задължения	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)	01.01.2021 - 30.06.2021 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	3 200	4 150
Задължения към банка депозитар	824	985
	4 044	5 135

Текущи вземания	Към 30.06.2022 (BGN)	Към 30.06.2021 (BGN)
Вземания по дивиденди	6 318	5 122
	6 318	5 122

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД