

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Гърция АСЕ ЮСИС БТФ
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2023 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 2023 г. дяловете в обращение са 180 000 броя, към 30 юни 2023 г. 180 000 броя.

През периода не са предявени дялове за обратно изкупуване на Фонда, и не са емитирани дялове.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2023 г. е 1.5167 лв., а на 30 юни 2023 г. 2.0845 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 30.06.2023 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2022 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	367 689	97.86%	270 888	98.90%
Парични средства в разплащателни сметки	5 064	1.35%	3 020	1.10%
Вземания по дивиденди и други вземания	2 987	0.79%	-	-
	375 740	100.00%	273 908	100.00%

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 30.06.2023 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2022 г.	% от стойността на активите
Акции				
AEGEAN AIRLINES	8 449	2.23%	4 139	1,51%
Alpha Bank A.E.	21 011	5.59%	16 587	6,06%
ATHENS WATER SUPPLY AND SEWAGE	5 354	1.42%	5 253	1,92%
AUTOHELLAS SA	4 655	1.24%	3 445	1,26%
COCA-COLA HBC AG-DI	36 308	9.66%	30 013	10,96%
ELLAKTOR SA	3 569	0.95%	-	-
Eurobank Ergasias SA	23 103	6.15%	16 152	5,90%
FF GROUP	2 793	0.74%	2 793	1,02%
FOURLIS SA	3 509	0.93%		%
GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	13 715	3.65%	10 425	3,81%
	5 167	1.38%	3 110	1,14%
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS				
HELLENIC PETROLEUM SA	7 029	1.87%	6 814	2,49%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	15 425	4.11%	14 325	5,23%
HOLDING CO ADMIE IPTO SA	4 426	1.18%	3 278	1,20%
JUMBO SA	25 383	6.76%	16 096	5,88%
LAMDA DEVELOPMENT SA	8 397	2.23%	7 289	2,66%
MOTOR OIL (HELLAS) SA	18 921	5.04%	17 796	6,50%
	24 036	6.40%	18 581	6,78%
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.				
National Bank of Greece	25 735	6.85%	16 196	5,91%
OPAP SA	16 784	4.47%	13 895	5,07%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	30 401	8.09%	14 543	5,31%
PLASTIKA KRITIS SA	3 266	0.87%	3 149	1,15%
PUBLIC POWER CORP	21 685	5.77%	17 077	6,23%
SARANTIS SA	4 009	1.07%	3 478	1,27%
TERNA ENERGY SA	16 356	4.35%	16 502	6,02%
	10 581	2.82%	7 359	2,69%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL				
VIOHALCO SA	3 807	1.01%	2 593	0,95%
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	3 815	1.02%	-	-
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	5 064	1.35%	3 020	1,10%
Вземания				

Вземания по дивиденди и други вземания	2 987	0.79%		
	375 740	100.00%	273 908	100.00%

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	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Приходи от дивиденди	6 977	3 550
	6 977	3 550

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	5 038	825
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	95 611	(31 136)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(17)	(36)
	100 632	(30 347)

Разходи	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Финансови разходи	4 828	6 612
Разход за външни услуги	580	18 825
	5 408	25 437

	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 593	2 014
Такси и комисиони към банката - депозитар	2 967	4 196
Такси към инвестиционни посредници	22	189
	4 582	6 399

	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)	01.01.2022- 30.06.2022 (BGN)
Общо приходи	107 879	6 680
Общо разходи	(5 658)	(58 914)
Нетна печалба / (загуба)	102 221	(52 234)

	Към 30.06.2023 (BGN)	Към 30.06.2022 (BGN)
Текущи задължения		
Задължения към УД по договор за управление	300	261
Задължения към банка депозитар	220	217
	520	478

	Към 30.06.2023 (BGN)	Към 30.06.2022 (BGN)
Текущи вземания		
Вземания по дивиденди	2 987	1 081
	2 987	1 081

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД