

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Румъния БЕТ ЮСИТС 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 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 "ВЕТ". Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код ROX. Референтният индекс е ВЕТ, 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 2023 г. дяловете в обращение са 1 290 000 броя. През периода са емитирани 80 000 дяла и са предявявени 1 050 000 дяла за обратно изкупуване.

Към 30 юни 2023 г. дяловете в обращение са 320 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2023 г. е 2.9040 лв., а на 30 юни 2023 г. е 3.0223 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 30.06.2023 г. (BGN) | % от стойността на активите | Стойност към 31.12.2022 г. (BGN) | % от стойността на активите |
|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Акции и права | 958 462 | 98.91% | 3 638 655 | 97.02% |
| Парични средства в разплащателни сметки | 9 366 | 0.97% | 111 643 | 2.98% |
| Вземания по дивиденди и други вземания | 1 137 | 0.12% | - | % |
| | 968 965 | 100% | 3 750 308 | 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 30.06.2023 г. | % от стойността на активите | Стойност към 31.12.2022 г. | % от стойността на активите |
|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Акции | | | | |
| CONPET SA PLOIESTI | | | 17 870 | 0,48% |
| DIGI COMMUNICATIONS NV | 25 707 | 2.65% | 96 219 | 2,57% |
| TRANSGAZ SA MEDIAS | 31 147 | 3.21% | 123 563 | 3,29% |
| SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR | 50 368 | 5.20% | 197 067 | 5,25% |
| TRANSELECTRICA SA | 13 604 | 1.40% | 48 474 | 1,29% |
| MED LIFE SA | 30 855 | 3.18% | 118 757 | 3,17% |
| PURCARI WINERIES PLC | | % | 20 723 | 0,55% |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA | 22 082 | 2.28% | 85 438 | 2,28% |
| OMV PETROM SA | 175 033 | 18.06% | 600 514 | 16,01% |
| ONE UNITED PROPERTIES SA | 19 095 | 1.97% | 67 135 | 1,79% |
| SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti | 183 232 | 18.91% | 779 729 | 20,79% |
| TTS TRANSPORT TRADE SERVICES | 12 287 | 1.27% | 36 699 | 0,98% |
| BANCA TRANSILVANIA SA | 210 498 | 21.73% | 715 270 | 19,07% |
| BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE | 69 012 | 7.12% | 276 398 | 7,37% |
| ALRO SA | 7 174 | 0.75% | 25 701 | 0,69% |
| SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE | 95 848 | 9.89% | 333 011 | 8,88% |
| TERAPLAST SA | 12 520 | 1.29% | 54 890 | 1,46% |
| AQUILA PART PROD COM SA | - | - | 19 767 | 0,53% |
| BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | | | 21 440 | 0,57% |
| Парични средства | | | | |
| Парични средства в разплащателни сметки | 9 366 | 0.97% | 111 643 | % |
| Вземания | | | | |
| Вземания по дивиденди и други вземания | 1 137 | 0.12% | | |
| | 968 965 | 100.00% | 3 750 308 | 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 | 01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN) | 01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN) |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Приходи от дивиденди | 72 918 | 242 100 |
| | 72 918 | 242 100 |

| 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 | 2 816 | (1 300) |
| Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи | 180 401 | (165 932) |
| Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции | (18 683) | 1 119 |
| | 164 534 | (166 113) |

| Разходи | 01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN) | 01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN) |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Финансови разходи | 32 964 | 28 669 |
| Разход за външни услуги | 14 064 | 19 230 |
| | 47 028 | 47 899 |

| | 01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN) | 01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN) |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Такси и комисиони към управляващото дружество | 17 241 | 19 319 |
| Такси и комисиони към банката - депозитар | 7 895 | 8 840 |
| Такси към инвестиционни посредници | 7 459 | 189 |
| | 32 595 | 28 348 |

| | 01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN) | 01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN) |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Общо приходи | 573 767 | 318 356 |
| Общо разходи | (383 343) | (290 268) |
| Нетна печалба / (загуба) | 190 424 | 28 088 |

| Текущи задължения | 01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN) | 01.01.2022 - 30.06.2022 (BGN) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Задължения към УД по договор за управление | 1 356 | 3 200 |
| Задължения към банка депозитар | 438 | 824 |
| | 1 794 | 4 044 |

| Текущи вземания | Към 30.06.2023 (BGN) | Към 30.06.2022 (BGN) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Вземания по дивиденди | 1 137 | 6 318 |
| | 1 137 | 6 318 |

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД