

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Гърция АСЕ ЮСИС БТФ
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2024 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 2024 г. дяловете в обращение са 180 000 броя, към 30 юни 2024 г. 140 000 броя.

През периода са предявени 90 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, и са емитирани 50 000 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2024 г. е 2.0757 лв., а на 30 юни 2024 г. 2.2688 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 30.06.2024 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2023 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	310 762	97.70%	371 483	99.28%
Парични средства в разплащателни сметки	5 221	1.64%	2 681	0.72%
Вземания по дивиденди и други вземания	2 110	0.66%	-	-
	318 093	100.00%	374 164	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 30.06.2024 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2023 г.	% от стойността на активите
Акции				
AEGEAN AIRLINES	5 414	1.70%	8 872	2.37%
Alpha Bank A.E.	16 007	5.03%	21 558	5.76%
ATHENS WATER SUPPLY AND SEWAGE	4 234	1.33%	4 705	1.26%
AUTOHELLAS SA	3 764	1.18%	4249	1.14%
COCA-COLA HBC AG-DI	34 809	10.94%	37 360	9.98%
Eurobank Ergasias SA	18 941	5.95%	20 824	5.57%
GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	10 934	3.44%	15 855	4.24%
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS	4 856	1.53%	5 318	1.42%
HELLENIC PETROLEUM SA	7 048	2.22%	9 283	2.48%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	12 644	3.97%	18 973	5,07 %
HOLDING CO ADMIE IPTO SA	4 194	1.32%	4 281	1.14%
JUMBO SA	16 403	5.16%	19 947	5.33%
LAMDA DEVELOPMENT SA	8 463	2.66%	11 926	3.19%
MOTOR OIL (HELLAS) SA	11 874	3.73%	19 378	6.50%
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	12 272	3.86%	22 897	6.12%
National Bank of Greece	38 289	12.04%	22 759	6.08%
OPAP SA	12 627	3.97%	21 103	5.07%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	23 855	7.50%	23 288	6.22%
PLASTIKA KRITIS SA			3 051	0.82%
PUBLIC POWER CORP	16 180	5.09%	23 159	6.19%
SARANTIS SA	2 450	0.77%	4 491	1.20%
TERNA ENERGY SA	10 864	3.42%	17 104	4.57%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	15 389	4.84%	18 417	4.92%
VIOHALCO SA	3 684	1.16%	3 405	0.91%
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	-	-	-	-
CENERGY HOLDINGS SA	7 221	2.27%	5 391	1.44%
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	5 389	1.69%	-	-
EPSILON NET SA	2 957	0.93%	3 889	1.04%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	5 221	1.64%	2 681	0.72%

Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	2 110	0.66%		
	318 093	100.00%	374 164	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	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Приходи от дивиденди	4 853	6 977
	4 853	6 977

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(525)	5 038
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	35 173	95 611
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(30)	(17)
	34 618	100 632

Разходи	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Финансови разходи	6 687	4 828
Разход за външни услуги	488	580
	7 175	5 408

	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 612	1 593
Такси и комисиони към банката - депозитар	4 560	2 967
Такси към инвестиционни посредници	274	22
	6 446	4 582

	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023- 30.06.2023 (BGN)
Общо приходи	41 050	107 879
Общо разходи	(8 754)	(5 658)
Нетна печалба / (загуба)	32 296	102 221

	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Текущи задължения		
Задължения към УД по договор за управление	239	300
Задължения към банка депозитар	216	220
	455	520

	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Текущи вземания		
Вземания по дивиденди	2 110	2 987
	2 110	2 987

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД