

## СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

**Експат Румъния БЕТ ЮСИТС 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 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 2024 г. дяловете в обращение са 300 000 броя. През периода са емитирани 160 000 дяла и са предявявени 120 000 дяла за обратно изкупуване.

Към 30 юни 2024 г. дяловете в обращение са 340 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2024 г. е 3.5766 лв., а на 30 юни 2024 г. е 4.3625 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 30.06.2024 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2023 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	1 441 524	97.08%	1 021 284	95.07%
Парични средства в разплащателни сметки	42 241	2.84%	52 974	4.93%
Вземания по дивиденди и други вземания	1 194	0.08%	-	-
	<b>1 484 959</b>	<b>100%</b>	<b>1 074 258</b>	<b>100%</b>

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 30.06.2024 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2023 г.	% от стойността на активите
<b>Акции</b>				
CONPET SA PLOIESTI	6165	0.42%		
DIGI COMMUNICATIONS NV	50733	3.42%	26 480	2.46%
TRANSGAZ SA MEDIAS	41172	2.77%	26 644	2.48%
SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	57339	3.86%	48 676	4.53%
TRANSELECTRICA SA	25537	1.72%	12 234	1.14%
MED LIFE SA	46481	3.13%	22 216	2.07%
PURCARI WINERIES PLC	10160	0.68%		
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	56533	3.81%	22 107	2.06%
OMV PETROM SA	278558	18.76%	175 802	16.36%
ONE UNITED PROPERTIES SA	22850	1.54%	15 279	1.42%
SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	29541	1.99%	39 127	3.64%
TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	19551	1.32%	20 749	1.93%
BANCA TRANSILVANIA SA	290594	19.57%	216 949	20.20%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	113253	7.63%	85 043	7.92%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	131139	8.83%	98 349	9.16%
TERAPLAST SA	13518	0.91%	12 369	1.15%
AQUILA PART PROD COM SA	13357	0.90%		
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	8601	0.58%	8 819	0.82%
SPHERA FRANCHISE GROUP SA	10397	0.70%		
SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	216045	14.55%	190 441	17.72%
<b>Парични средства</b>				
Парични средства в разплащателни сметки	42 241	2.84%	52 974	4.93%
<b>Вземания</b>				
Вземания по дивиденди и други вземания	1 194	0.08%		
	<b>1 484 959</b>	<b>100.00%</b>	<b>1 074 258</b>	<b>100.0%</b>

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	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Приходи от дивиденди	72 792	72 918
	<b>72 792</b>	<b>72 918</b>

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	994	2 816
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	195 605	180 401
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	19 371	(18 683)
	<b>215 970</b>	<b>164 534</b>

Разходи	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Финансови разходи	14 670	32 964
Разход за външни услуги	5 367	14 064
	<b>20 037</b>	<b>47 028</b>

	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	6 550	17 241
Такси и комисиони към банката - депозитар	7 547	7 895
Такси към инвестиционни посредници	205	7 459
	<b>14 302</b>	<b>32 595</b>

	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (BGN)
Общо приходи	338 083	573 767
Общо разходи	(69 358)	(383 343)
Нетна печалба / (загуба)	<b>268 725</b>	<b>190 424</b>

Текущи задължения	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	1 256	1 356
Задължения към банка депозитар	444	438
	<b>1 700</b>	<b>1 794</b>

Текущи вземания	Към 30.06.2024 (BGN)	Към 30.06.2023 (BGN)
Вземания по дивиденди	1 194	1 137
	<b>1 194</b>	<b>1 137</b>

Николай Василев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев  
Изпълнителен директор  
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД