

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Гърция АСЕ ЮСИС БТФ
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2025 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 2025 г. дяловете в обращение са 120 000 броя, към 30 юни 2025 г. 120 000 броя.

През периода са предявени 10 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, и са емитирани 10 000 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2025 г. е 2.3756 лв., а на 30 юни 2025 г. 3.0386 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 30.06.2025 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2024 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	353 912	96.92%	279 240	97.80%
Парични средства в разплащателни сметки	9 594	2.63%	6 134	2.15%
Вземания	1 647	0.45%	148	0.05%
	365 153	100.00%	285 522	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 30.06.2025 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2024 г.	% от стойността на активите
Акции				
AEGEAN AIRLINES			4 691	1.64%
Alpha Bank A.E.	30 205	8,27%	16 335	5.72%
ATHENS WATER SUPPLY AND SEWAGE			4 566	1.60%
AUTOHELLAS SA			3 385	1.19%
COCA-COLA HBC AG-DI	39 847	10,91%	32 519	11.39%
Eurobank Ergasias SA	22 185	6,08%	16 966	5.94%
GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	13 248	3,63%	12 217	4.28%
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS			4 525	1.58%
HELLENIC PETROLEUM SA	7 437	2,04%	6 831	2.39%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	18 340	5,02%	13 998	4.90%
HOLDING CO ADMIE IPTO SA			4 966	1.74%
JUMBO SA	17 879	4,90%	15 597	5.46%
LAMDA DEVELOPMENT SA	5 545	1,52%	6 434	2.25%
MOTOR OIL (HELLAS) SA	14 993	4,11%	10 455	3.66%
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	22 502	6,16%	11 801	4.13%
National Bank of Greece	46 600	12,76%	29 873	10.46%
OPAP SA	20 369	5,58%	13 542	4.74%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	25 516	6,99%	16 701	5.85%
PUBLIC POWER CORP	19 951	5,46%	17 763	6.22%
SARANTIS SA			21	0.01%
TERNA ENERGY SA			11 115	3.89%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	15 772	4,32%	16 511	5.78%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	16 348	4,48%		
CENERGY HOLDINGS SA	5 440	1,49%	2 936	1.03%
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT			5 492	1.92%
OPTIMA BANK SA	11 735	3,20%		
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	9 594	2.63%	6 134	2.15%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	1 647	0.45%	148	0.05%
	365 153	100.00%	285 522	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	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Приходи от дивиденди	9 619	4 853
	9 619	4 853

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(166)	(525)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	78 262	35 173
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(14)	(30)
	78 082	34 618

Разходи	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Финансови разходи	6 234	6 687
Разход за външни услуги	666	488
	6 900	7 175

	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 635	1 612
Такси и комисиони към банката - депозитар	3 818	4 560
Такси към инвестиционни посредници	509	274
	5 962	6 446

	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024- 30.06.2024 (BGN)
Общо приходи	87 994	41 050
Общо разходи	(7 193)	(8 754)
Нетна печалба / (загуба)	80 801	32 296

	Към 30.06.2025 (BGN)	Към 30.06.2024 (BGN)
Текущи задължения		
Задължения към УД по договор за управление	294	239
Задължения към банка депозитар	219	216
	513	455

	Към 30.06.2025 (BGN)	Към 30.06.2024 (BGN)
Текущи вземания		
Вземания по дивиденди	1 647	2 110
	1 647	2 110

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД