

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Румъния БЕТ ЮСИТС 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 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 "BET". Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код ROX. Референтният индекс е BET, 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 2025 г. дяловете в обращение са 340 000 броя. През периода са емитирани 40 000 дяла и са предявявени 30 000 дяла за обратно изкупуване.

Към 30 юни 2025 г. дяловете в обращение са 350 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2025 г. е 4.0161 лв., а на 30 юни 2025 г. е 4.4888 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 30.06.2025 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2024 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	1 505 104	95.69%	1 337 173	97.81%
Парични средства в разплащателни сметки	64 784	4.12%	29 873	2.19%
Вземания по дивиденди и други вземания	2 918	0.19%	-	-
	1 572 806	100.00%	1 367 046	100.00%

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 30.06.2025 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2024 г.	% от стойността на активите
Акции				
DIGI COMMUNICATIONS NV	56 063	3,56%	49 170	3.60%
TRANSGAZ SA MEDIAS	58 400	3,71%	40 763	2.98%
SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	50 909	3,24%	52 164	3.82%
TRANSELECTRICA SA	34 047	2,16%	22 991	1.68%
MED LIFE SA	48 688	3,10%	43 030	3.15%
PURCARI WINERIES PLC	12 727	0,82%	9 261	0.68%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	44 390	2,82%	40 695	2.98%
OMV PETROM SA	282 497	17,96%	258 850	18.93%
ONE UNITED PROPERTIES SA	18 412	1,17%	18 502	1.35%
SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	20 870	1,33%	18 618	1.36%
TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	10 198	0,65%	11 046	0.81%
BANCA TRANSILVANIA SA	302 316	19,22%	265 125	19.39%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	112 033	7,12%	101 067	7.39%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	160 488	10,20%	120 141	8.79%
TERAPLAST SA	11 358	0,72%	12 099	0.89%
AQUILA PART PROD COM SA	14 868	0,95%	12 705	0.93%
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	496	0,04%	547	0.04%
SPHERA FRANCHISE GROUP SA	10 285	0,65%	11 092	0.81%
SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	228 434	14,52%	220 705	16.14%
ANTIBIOTICE SA	14 179	0,90%	15 250	1.12%
PREMIER ENERGY PLC	13 446	0,85%	13 352	0.98%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	64 784	4.12%	29 873	2.19%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	2 918	0.18%		
	1 572 806	100.00%	1 367 046	100.00%

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	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Приходи от дивиденди	60 763	72 792
	60 763	72 792

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	389	994
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	138 669	195 605
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(11 282)	19 371
	127 776	215 970

Разходи	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Финансови разходи	16 750	14 670
Разход за външни услуги	9 574	5 367
	26 324	20 037

	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	7 262	6 550
Такси и комисиони към банката - депозитар	9 076	7 547
Такси към инвестиционни посредници		205
	16 338	14 302

	01.01.2025 - 30.06.2025 (BGN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (BGN)
Общо приходи	270 236	338 083
Общо разходи	108 021	(69 358)
Нетна печалба / (загуба)	162 215	268 725

Текущи задължения	Към 30.06.2025 (BGN)	Към 30.06.2024 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	1 283	1 256
Задължения към банка депозитар	451	444
	1 734	1 700

Текущи вземания	Към 30.06.2025 (BGN)	Към 30.06.2024 (BGN)
Вземания от дивиденди	2 918	1 194
	2 918	1 194

Николай Василев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД