

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Гърция АСЕ ЮСИС БТФ
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2026 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.

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 2026 г. дяловете в обращение са 90 000 броя, към 30 юни 2026 г. 190 000 броя.

През периода са предявени 30 000 дяла за обратно изкупуване на Фонда, а са емитирани 130 000 дяла.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2026 г. е 1.7463 евро, а на 30 юни 2026 г. 2.029 евро.

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 30.06.2026 г. (EUR)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2025 г. (EUR)	% от стойността на активите
Акции	383 154	99.29%	156 451	99.39%
Парични средства в разплащателни сметки	1 527	0.39%	888	0.56%
Вземания	1 229	0.32%	72	0.05%
	385 910	100.00%	157 411	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 30.06.2026 г. (EUR)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2025 г. (EUR)	% от стойността на активите
Акции				
Alpha Bank A.E.			15 672	9.96%
COCA-COLA HBC AG-DI	44 745	11.59%	14 847	9.43%
GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT	16 060	4.16%	6 075	3.86%
HELLENIC PETROLEUM SA	5 205	1.35%	1 848	1.17%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	16 962	4.40%	7 857	4.99%
JUMBO SA	12 881	3.34%	7 728	4.91%
MOTOR OIL (HELLAS) SA	13 318	3.45%	6 625	4.21%
National Bank of Greece	42 389	10.99%	18 486	11.74%
OPAP SA	12 848	3.33%	9 225	5.86%
PUBLIC POWER CORP	35 811	9.28%	9 446	6.00%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	10 442	2.71%	6 825	4.34%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	11 267	2.92%	5 733	3.64%
EUROBANK SA	42 962	11.13%	17 930	11.39%
METLEN ENERGY & METALS	25 133	6.51%	12 439	7.90%
PIRAEUS BANK SA	42 232	10.94%	15 715	9.98%
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	4 393	1.14%		
LAMDA DEVELOPMENT SA	3 692	0.96%		
BALLYS INTRALOT SA	5 365	1.39%		
AKTOR SA HOLDING COMPANY TEC	4 327	1.12%		
VIOHALCO SA	4 992	1.29%		
ALPHA BANK SA	21 414	5.55%		
CENERGY HOLDINGS SA	6 716	1.74%		
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	1 527	0.39%	888	0.56%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	1 229	0.32%	72	0.05%
	385 910	100.00%	157 411	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	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Приходи от дивиденди	5 321	4 918
	5 321	4 918

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	(1 629)	(85)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	44 646	40 015
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	-	(7)
	43 017	39 923

Разходи	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Финансови разходи	4 877	3 187
Разход за външни услуги	1 130	341
	6 007	3 528

	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Такси и комисиони към управляващото дружество	1 309	836
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 988	1 952
Такси към инвестиционни посредници		260
	3 297	3 048

	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Общо приходи	299 705	44 991
Общо разходи	(257 374)	(3 678)
Нетна печалба / (загуба)	42 331	41 313

Текущи задължения	Към 30.06.2026 (EUR)	Към 30.06.2025 (EUR)
Задължения към УД по договор за управление	288	150
Задължения към банка депозитар	121	112
	409	262

Текущи вземания	Към 30.06.2026 (EUR)	Към 30.06.2025 (EUR)
Вземания по дивиденди	1 229	842
	1 229	842

Глория Николова
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД