

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Румъния БЕТ ЮСИТС 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 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.

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 380 000 броя. През периода са емитирани 310 000 дяла и са предявявени 120 000 дяла за обратно изкупуване.

Към 30 юни 2026 г. дяловете в обращение са 570 000 броя.

Нетната стойност на активите на един дял на 1 януари 2026 г. е 2.9640 евро, а на 30 юни 2026 г. е 3.8307 евро.

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 30.06.2026 г. (EUR)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2025 г. (EUR)	% от стойността на активите
Акции	2 117 227	96.87%	1 118 718	92.21%
Парични средства в разплащателни сметки	65 171	2.98%	8 815	7.79%
Вземания по дивиденди и други вземания	3 160	0.15%		
	2 185 558	100.00%	1 127 533	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 30.06.2026 г. (EUR)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2025 г. (EUR)	% от стойността на активите
Акции				
AQUILA PART PROD COM SA	13 646	0.62%	10 729	0,95%
BANCA TRANSILVANIA SA	393 786	18.02%	203 867	18,08%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	159 301	7.29%	83 134	7,37%
DIGI COMMUNICATIONS NV	114 307	5.23%	51 523	4,57%
MED LIFE SA	70 345	3.22%	41 804	3,71%
OMV PETROM SA	315 638	14.43%	213 745	18,96%
ONE UNITED PROPERTIES SA	21 734	0.99%	15 947	1,41%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA	23 726	1.09%	15 815	1,40%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	110 434	5.05%	49 920	4,43%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	276 589	12.66%	132 570	11,76%
SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	69 448	3.18%	36 897	3,27%
TERAPLAST SA	8 654	0.40%	7 112	0,63%
TRANSELECTRICA SA	44 838	2.05%	25 924	2,30%
TRANSGAZ SA MEDIAS	142 466	6.52%	70 017	6,21%
TTS TRANSPORT TRADE SERVICES	9 927	0.45%	6 297	0,56%
PURCARI WINERIES PLC			783	0,07%
BURSA DE VALORI BUCURESTATI SA			273	0,02%
SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	276 477	12.65%	127 011	11,26%
SPHERA FRANCHISE GROUP SA	12 360	0.57%	5 187	0,46%
ANTIBIOTICE SA	11 188	0.51%	10 190	0,90%
PREMIER ENERGY PLC	31 620	1.45%	9 973	0,88%
CRIS-TIM FAMILY HOLDING SA	10 743	0.49%		
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	65 171	2.98%	8 815	7.79%
Вземания				

Вземания по дивиденди и други вземания	3 160	0.15%		
	2 185 558	100.00%	1 127 533	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	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Приходи от дивиденди	41 122	31 068
	41 122	31 068

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	(1 655)	199
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	458 286	70 900
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(54 023)	(5 768)
	402 608	65 331

Разходи	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Финансови разходи	18 934	8 564
Разход за външни услуги	5 437	4 895
	24 371	13 459

	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Такси и комисиони към управляващото дружество	8 544	3 713
Такси и комисиони към банката - депозитар	8 191	4 640
	16 735	8 353

	01.01.2026 - 30.06.2026 (EUR)	01.01.2025 - 30.06.2025 (EUR)
Общо приходи	1 621 370	138 169
Общо разходи	(1 202 011)	(55 230)
Нетна печалба / (загуба)	419 359	82 939

Текущи задължения	Към 30.06.2026 (EUR)	Към 30.06.2025 (EUR)
Задължения към УД по договор за управление	1 636	656
Задължения към банка депозитар	427	231
	2 063	887

Текущи вземания	Към 30.06.2026 (EUR)	Към 30.06.2025 (EUR)
Вземания от дивиденди	3 160	1 492
	3 160	1 492

Глория Николова
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Даниел Дончев
Изпълнителен директор
УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД