

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

Експат Румъния БЕТ ЮСИТС БТФ
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2019 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 1 декември 2017 год. в Регистър Булстат към Агенцията по вписванията с Булстат код 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 – София 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 обръщение и нетна стойност на активите на един дял на за отчетния период

Към 1 януари 2019 г. дяловете в обръщение са 270 000 броя. През периода са емитирани 20 000 дяла и са предявявени 30 000 дяла за обратно изкупуване.

Към 30 юни 2019 г. дяловете в обръщение са 260 000 броя

Нетната стойност на активите на един дял на 30 юни 2019 г. е 2.1279 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 30.06.2019 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2018 г. (BGN)	% от стойността на активите
Акции	538 650	97.2%	426 633	92.1%
Парични средства в разплащателни сметки	5 452	1.0%	36 511	7.9%
Вземания по дивиденди и други вземания	9 843	1.8%	0	0.0%
	553 945	100.0%	463 144	100.0%

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 30.06.2019 г.	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2018 г.	% от стойността на активите
Акции				
Banca Transilvania SA	110 276	19.91%	75 229	16.24%
Omv Petrom SA	107 390	19.39%	82 533	17.82%
Digi Communications NV	16 112	2.91%	13 959	3.01%
Transelectrica SA	10 411	1.88%	10 822	2.34%
Societatea Nationala De Gaze	51 214	9.25%	44 892	9.69%
Brd-Groupe Societe Generale	44 124	7.97%	40 404	8.72%
Societatea Energetica Electrica	18 206	3.29%	15 867	3.43%
SC Fondul Proprietatea Sa - Bucuresti	111 606	20.15%	82 961	17.91%
Transgaz SA Medias	33 314	6.01%	29 689	6.41%
Societatea Nationala Nuclear	16 050	2.90%	11 979	2.59%
Med Life SA	9 398	1.70%	7 869	1.70%
Conpet SA Ploiesti	10 549	1.90%	10 429	2.25%
Парични средства				
Парични средства в разплащателни сметки	5 452	0.98%	36 511	7.88%
Вземания				
Вземания по дивиденди и други вземания	9 843	1.78%	0	0.0%
	553 945	100.0%	463 144	100.0%

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 дериватни 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	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	01.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Приходи от дивиденди	38 932	26 029
	38 932	26 029

Приходи / (разходи) от операции с инвестиции и валутни операции	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	01.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Положителни разлики от операции с финансови активи	0	18 105
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	(904)
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	87 395	(42 633)
Нетни приходи/(разходи), свързани с валутни операции	(8 150)	(17 300)
	79 245	(42 732)

Разходи	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	01.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Финансови разходи	4 438	6 832
Разход за външни услуги	2 154	5 042
	6 592	11 874

	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	01.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Такси и комисиони към управляващото дружество	2 455	1 846
Такси и комисиони към банката - депозитар	1 973	3 865
Такси към инвестиционни посредници	0	1 439

	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	01.01.2018 - 30.06.2018 (BGN)
Общо приходи	155 079	44 134
Общо разходи	43 494	(72 711)
Нетна печалба / (загуба)	111 585	(28 577)

Текущи задължения	01.01.2019 - 30.06.2019 (BGN)	Към 30.06.2018 (BGN)
Задължения към УД по договор за управление	458	366
Задължения към банка депозитар	286	267
	744	633

Текущи вземания	Към 30.06.2019 (BGN)	Към 30.06.2018 (BGN)
Вземания по дивиденди	9 843	8 203
	9 843	8 203

Никола Янков:
(Председател на СД)



Никола Веселинов:
(Член на СД)

