

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

Наименование на КНС: Експат Бонде
Отчетен период: 31.12.2015 г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
A	1	2	A	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	3 571 431	1 546 695
1. Ценни книжа, в т.ч.:		1 469 253	II. РЕЗЕРВИ		
акции	661 151	105 051	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дългове	1 096 322	79 885
дългови	2 473 482	1 364 202	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	-263 630	-61 342
2. Други финансови инструменти	943 807	243 744	3. Общи резерви	0	0
Общо за група I	4 078 440	1 712 997	Общо за група II	832 692	18 543
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	4 078 440	1 712 997	1. Накупена печалба (загуба), в т.ч.:	544 689	359 986
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	544 689	359 986
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	0	0
1. Парични средства в каса	99	82	2. Текуща печалба (загуба)	264 387	184 703
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 057 835	219 282	Общо за група III	809 076	544 689
3. Парични средства по срочни депозити	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	5 213 199	2 109 927
4. Блокирани парични средства	0	0			
Общо за група I	1 057 934	219 290	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 982	2 462
акции	0	0	към банка депозитар	710	577
права	0	0	към управляващо дружество	1 272	1 885
дългови	0	0	към кредитни институции	0	0
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	0	0
4. Деривативни финансови инструменти	0	0	5. Задължения към осигурителни предприятия	0	0
5. Блокирани	0	0	6. Дълъжни задължения	0	0
6. Други финансови инструменти	0	0	7. Задължения, свързани с емитиране	0	7 001
Общо за група II	0	0	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	1 012	2 302
1. Вземания, свързани с лихви	79 204	28 637	10. Други	284	73
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	900	160 841	Общо за група I	3 279	11 838
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	3 279	11 838
4. Други		0			
Общо за група III	80 104	189 478			
IV. РАЗНОЛИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 138 038	408 768			
СУМА НА АКТИВА	5 216 478	2 121 765	СУМА НА ПАСИВА	5 216 478	2 121 765

Дата: 08.01.2016 г. Съставител: Г. Антонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков






ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

Наименование на КПС: Експат Бонде
Отчетен период: 31.12.2015 г.

(в лева)

РАЗХОДИ	а		а	
	Текущ период	Преходен период	Текущ период	Преходен период
1	2	3	4	5
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността	
І. Финансови разходи			І. Финансови приходи	
І. Разходи за лихви	0	0	І. Приходи от дивиденди	10 160
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	30 685	2 163	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	64 219
от последваща оценка	30 370	2 163	от последваща оценка	64 219
3. Разходи, свързани с валутни операции	2 377 707	42 147	3. Приходи, свързани с валутни операции	2 605 880
4. Други	43 127	2 129	4. Приходи от лихви	38 439
			5. Други	
Общо за група І	2 451 519	46 439	Общо за група І	2 718 698
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	186 739
ІІ. Нефинансови разходи			ІІ. Нефинансови приходи	
І. Разходи за материали				
2. Разходи за външни услуги	2 792	952		
3. Разходи за амортизации				
4. Разходи, свързани с възнаграждения				
5. Други				
Общо за група ІІ	2 792	952	Общо за група ІІ	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	2 454 311	47 391	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	2 718 698
В. Печалба преди облагане с данъци	264 387	139 348	В. Загуба преди облагане с данъци	0
ІІІ. Разходи за данъци				
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)	264 387	139 348	Г. Нетна загуба за периода	0
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	2 718 698	186 739	ВСИЧКО (Б+Г)	186 739

Дата: 08.01.2016 г. Съставител: Г. Андонова



Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: Експат Бонде
Отчетен период: 31.12.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Претходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
Емитиране и обратното изкупуване на акции/делове	3 340 408	88 670	3 251 738	108 396	20 842	87 554
Парични потоци, свързани с получени заемни, в т.ч.: дълхи						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	3 340 408	88 670	3 251 738	108 396	20 842	87 554
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	1 964 879	4 085 549	-2 120 670	2 691 242	2 793 773	-102 531
Дълхи, комисиони и др. подобни	67 987	30	67 957	28 634	247	28 386
Получени дивиденди	873		873	3		3
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		37 351	-37 351		16 997	-16 997
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		4 732	-4 732		142 410	-142 410
Парични потоци, свързани с валутни операции	451 595	425 685	25 910	156 178	55 619	100 559
Други парични потоци от инвестиционна дейност	4 119	346 498	-342 379	1 879	272 504	-270 626
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	2 489 452	4 899 845	-2 410 392	2 877 935	3 281 551	-403 616
В. Парични потоци от неспецализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	2 702	-2 702	0	2 012	-2 012
Парични потоци, свързани с нетекучи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспецализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспецализирана дейност (В):	0	2 702	-2 702	0	2 012	-2 012
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5 829 861	4 991 216	838 644	2 986 330	3 304 405	-318 074
Д. Парични средства в началото на периода			219 290			537 364
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити			1 057 934			219 290
			0			0

Дата: 08.01.2016 г. Съставител: Г. Антонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КНС: Експат Бонде

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

Отчетен период: 31.12.2015 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		Премии от емисия (премнен резерв)	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Печалба	Загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	809 968	-161 967	19 602		359 986	0	1 027 589
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	1 043 628						1 043 628
обратно изкупуване	-306 901						-306 901
Нетна печалба/загуба за периода					184 703	0	184 703
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения		241 852					241 852
намаления			80 944				80 944
Салдо в началото на отчетния период	1 546 694	79 885	-61 342		544 689	0	2 109 926
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	1 546 694	79 885	-61 342		544 689	0	2 109 926
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	2 322 190						2 322 190
обратно изкупуване	-297 454						-297 454
Нетна печалба/загуба за периода					264 387		264 387
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения		1 016 437					1 016 437
намаления			202 288				202 288
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	3 571 431	1 096 322	-263 630		809 076	0	5 213 199
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 571 431	1 096 322	-263 630		809 076	0	5 213 199

Дата: 08.01.2016 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

Наименование на КИС: Експат Бонус
Отчетен период: 31.12.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	В началото на периода	На постъпките през периода	На излизаните през периода (1+2-3)	В края на периода (4+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Нетекущи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:															
сгради															
офис оборудване															
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи															
Общо:															

Дата: 08.01.2016 г. Съставител: Г. Антонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков



(Handwritten signatures of the company representatives)

СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Наименование на КИС: Експат Бонде
Отчетен период: 31.12.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

А. ВЗЕМАНИЯ

(в лева)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
I. Краткосрочни вземания				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	79 204			79 204
по депозити				
по дългови финансови инструменти	79 204			79 204
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	89 760			89 760
при продажба на финансови инструменти	900			900
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания				0
Общо вземания:	80 104	0		80 104

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 012	1 012		
банка депозитар	710	710		
управляващо дружество	1 272	1 272		
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти				
4. Задължения, свързани с възнаграждения				
5. Задължения към осигурителни предприятия				
6. Данъчни задължения				
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове	.	0		
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	1 012	1 012		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	284	284		
неплатени лихви				
Общо задължения:	3 278	3 278		

Дата: 08.01.2016 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков



за финансовите инструменти

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

Наименование на КИС: ДФ Експат Бонус
Отчетен период: 31.12.2015 г.

Вид и брой на финансовите инструменти										Стойност на финансовите инструменти						ва	
Показатели	ISIN	налични и	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на стигматизиране	Индекс на стигматизиране	Рейтинг	Брой/Номинал	Валута	Чиста цена	Надгупна ликвидна	Валутен курс	Начин на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период	Процент на уча в капитал в см	
А. Нечеруши финансови активи																	
1. Акции в																	
Credit Agricole SA	FR0000045072	--	да	Exchange	ACA FP	--	--	1 760	EUR	10.88	0.00	1.96	--	39 310.62	37 451.80	3.29%	
Samsung Electronics	US7960508882	--	да	(London Stock	SMSN	--	--	48	USD	531.50	0.00	1.79	--	49 384.88	45 668.27	4.01%	
Adagee Терафонд АД/СНД	BG1100025052	--	да	БФБ София	6A6	--	--	35 000	BGN	2.04	0.00	1.00	--	70 472.50	71 260.00	6.26%	
Deutsche Bank AG	DE00005140008	--	да	Deutsche Boerse	DBK	--	--	1 800	EUR	22.53	0.00	1.96	--	85 565.61	79 299.13	6.97%	
Експат Бета АД/СНД	BG1100018081	--	да	БФБ София	E7P	--	--	480 305	BGN	0.89	0.00	1.00	--	426 034.17	427 471.45	37.56%	
Обща сума по т. 1														670 767.78	661 150.65		
2. Дългови финансови инструменти																	
корпоративни																	
KARLIE Group GmbH	DE000011TNG90	--	да	Deutsche Boerse	A1TNG9	--	--	10 000	EUR	0.32	683.60	1.96	--	5 462.63	6 160.86	0.54%	
Laurel GmbH	DE000011RE518	--	да	Deutsche Boerse	A1RE51	--	--	10 000	EUR	0.26	171.33	1.96	--	5 799.04	5 085.16	0.45%	
Royalbeach Spielwaren & Sportartikel	DE000011K0Q07	--	да	Deutsche Boerse	A1K0Q0A	--	--	8 000	EUR	0.97	222.30	1.96	--	15 239.83	15 224.18	1.34%	
Metalcorp Group BV	DE000011H1D2	--	да	Deutsche Boerse	A1H1D2D	--	--	8 000	EUR	0.94	699.50	1.96	--	15 333.71	14 770.43	1.30%	
MITEC Automotive AG	DE000011K0N15	--	да	Deutsche Boerse	A1K0N1J	--	--	8 000	EUR	1.02	914.43	1.96	--	15 623.17	15 962.70	1.40%	
SANHA GmbH & Co.	DE000011TNA70	--	да	Deutsche Boerse	A1TNA7	--	--	8 000	EUR	0.99	695.77	1.96	--	15 630.99	15 490.17	1.36%	
Sanochemia Pharmazeutika AG	DE000011G7J09	--	да	Deutsche Boerse	A1G7J0J	--	--	8 000	EUR	1.02	487.04	1.96	--	15 803.11	15 959.57	1.40%	
Procar Autofinanz	DE000011K0U44	--	да	Deutsche Boerse	A1K0U4	--	--	8 000	EUR	1.01	258.42	1.96	--	15 975.22	15 803.11	1.39%	
Enterprise Holdings Ltd.	DE000011G9A04	--	да	Deutsche Boerse	A1G9A0U	--	--	8 000	EUR	1.03	287.29	1.96	--	16 233.39	16 131.69	1.42%	
Ferratum Capital Germany GmbH	DE000011X3VZ3	--	да	Deutsche Boerse	A1X3VZ	--	--	8 000	EUR	1.08	242.82	1.96	--	17 000.07	16 968.78	1.49%	
Transocean Ltd.	US983830A1T68	--	да	Deutsche Boerse	A0TNGK0	--	--	40 000	USD	0.52	1 433.65	1.79	--	45 206.61	37 204.81	3.27%	
Асеприон България АД	BG2100006092	--	да	БФБ София	8A4VA	--	--	29 000	EUR	0.96	678.85	1.96	--	49 652.03	51 425.30	4.52%	
EYEMAXX Real Estate AG	DE000011M213	--	да	Deutsche Boerse	A1TM21	--	--	28 000	EUR	0.96	3 299.27	1.96	--	53 120.34	52 572.71	4.62%	
Cliffs Natural Resources Inc	USU118618A31	--	да	OTC Чухадина	USU1861	--	--	78 000	USD	0.27	2 705.24	1.79	--	53 987.70	37 143.16	3.26%	
Shell International FIN	US823828BD31	--	да	Deutsche Boerse	A1Z1EX	--	--	30 000	USD	0.96	237.56	1.79	--	54 714.94	51 688.27	4.54%	
Transocean Ltd.	US893830B42	--	да	Deutsche Boerse	A1GXZ	--	--	40 000	USD	0.62	218.78	1.79	--	55 315.80	44 035.72	3.87%	
AngloGold Holdings PLC.	US035121AB70	--	да	Deutsche Boerse	A1VWZ2	--	--	40 000	USD	0.67	982.55	1.79	--	55 463.67	47 973.88	4.22%	
Citigroup Inc	US1729671J97	--	да	Deutsche Boerse	A1VKER	--	--	40 000	USD	1.01	131.27	1.79	--	56 356.67	54 040.42	4.75%	
Qualcomm Inc	US747525AF05	--	да	Deutsche Boerse	A1VKD	--	--	40 000	USD	0.97	274.47	1.79	--	69 921.24	69 096.70	6.07%	
AngloGold Holdings PLC.	US035121TA97	--	да	Deutsche Boerse	A1AWST	--	--	40 000	USD	0.88	801.81	1.79	--	69 921.24	62 777.75	5.52%	
TOTAL SA	US891533VA136	--	да	Deutsche Boerse	A1VEBU	--	--	43 000	USD	1.02	649.46	1.79	--	82 272.45	78 327.73	6.88%	
Alcoa Inc	US013817AK77	--	да	Deutsche Boerse	A0LL04	--	--	50 000	USD	0.80	2 218.93	1.79	--	82 566.96	72 023.47	6.33%	
Weyh LLC	US983024A77	--	да	New York Stock	US98302	--	--	40 000	USD	1.23	1 924.33	1.79	--	90 927.93	87 747.08	7.71%	
Vodafone Group Plc	US928577TAH05	--	да	New York Stock	US92857	--	--	40 000	USD	1.19	2 130.18	1.79	--	93 630.12	85 487.30	7.51%	

Показатели	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулиран пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтинг агенция	Брой/Номинал	Валута	Чиста цена	Натрупана лихва	Валутен курс	оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период	я в период процент към стойност	Процент на участието в капитала на емитента
JPMorgan Chase & Co.	US46625HJX98	--	да	New York Stock Exchange	US46625	--	--	50 000	USD	1.01	432.61	1.79	--	93 918.53	90 353.78	7.94%	0.0025000000000000
Goldman Sachs Group Inc	US38141GVM31	--	да	Deutsche Boerse	AIZEC9	--	--	50 000	USD	1.01	1 163.55	1.79	--	95 101.76	90 828.15	7.98%	0.0016666666666667
General Electric Capital Corp.	US36962GXZ26	--	да	New York Stock Exchange	A1HNXL	--	--	42 000	USD	1.30	1 494.26	1.79	--	99 957.79	97 640.08	8.58%	0.0008400000000000
AccelcorMittal	US03938LAU89	--	да	Deutsche Boerse	A1GNBQ	--	--	100 000	USD	0.80	3 729.31	1.79	--	161 306.93	142 740.18	12.54%	0.0066666666666667
Morgan Stanley	US61761JVL06	--	да	New York Stock Exchange	US61761	--	--	88 000	USD	1.00	1 100.93	1.79	--	157 337.13	137 337.13	13.83%	0.0000000000000000
Deutsche Bank AG London	US25152RXA66	--	да	New York Stock Exchange	US25152	--	--	90 000	USD	0.99	496.74	1.79	--	166 690.60	160 284.66	14.08%	0.0056250000000000
Petrolbras Global Finance	US71647NAM11	--	да	Deutsche Boerse	A1ZD03	--	--	140 000	USD	0.70	4 524.90	1.79	--	200 723.13	175 928.08	15.46%	0.0056000000000000
First Investment Finance B.V.	XS0249131714	--	да	OTC Чужбина		--	--	250 000	EUR	1.02	#####	1.96	--	488 957.50	498 736.65	43.82%	1.19047619047619
общински																	
ипотечни																	
конвертируеми																	
други																	
United Mexican States	US91086QBC15	--	да	Deutsche Boerse	QBC15	--	--	50 000	USD	1.01	885.08	1.79	--	94 242.07	90 532.79	7.96%	0.00128205128205
Обща сума по т.2														2 616 463.44	2 473 482.45		
активи																	
SPDR Barclays High Yield BD	US78464A4177	--	да	Exchange	JNK	--	--	1 015	USD	33.91	0.00	1.79	--	66 353.81	61 611.79	5.41%	0.00035087863398
iShares 7-10 Year Treasury ETF	US4642874402	--	да	Exchange	IEF	--	--	340	USD	105.59	0.00	1.79	--	66 881.83	64 264.59	5.63%	0.00058925476603
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	US4642886612	--	да	Exchange	IEI US	--	--	470	USD	122.61	0.00	1.79	--	107 095.78	103 155.83	9.06%	0.00112171837709
iShares iBoxx Investment Grade ETF	US4642872422	--	да	Exchange	LQD	--	--	675	USD	114.01	0.00	1.79	--	144 647.94	137 757.97	12.10%	0.00042667509482
Protea fund Monogram	LU1129866858	--	да	Luxembourg	U LX	--	--	10	USD	9 588.25	0.00	1.79	--	178 606.06	171 636.39	15.08%	13.33850867469910
iShares Floating Rate Bond ETF	US4642986552	--	да	Exchange	FLOT	--	--	2 250	USD	50.44	0.00	1.79	--	209 777.58	203 155.04	17.85%	0.00303706521739
iShares TIPS Bond ETF	US4642871762	--	да	Exchange	TIP	--	--	1 030	USD	109.68	0.00	1.79	--	210 991.31	202 224.92	17.77%	0.00084150326797
Обща сума по т.3														984 354.31	943 806.53	82.93%	
Обща сума раздел А														4 271 585.53	4 078 439.63	82.93%	
Б. Текущи финансови активи																	
1. Акции в																	
Обща сума по т. 1																	
2. Права																	
Обща сума по т. 2																	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми																	

Показатели	ISIN	налични и	безна или тържувани, както и сегмент	регулиран пазар, на който са допуснати	Индекс на стиги регулир ания	Ниве оцен рейти агенти	Рейт инго ва	Брой/Но минал	Валута	Чиста цена	Нагруп ана лихва	Валутен курс	оценки в края на отчетни я	Балансова стойност в началото на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период	период в процент към стойнос	Процент на учас в капитала сми
Обща сума по т. 3																	
4. Облигации																	
корпоративни																	
общински																	
ипотечни																	
конвертируеми																	
други																	
Обща сума по т. 4																	
5. Държавни ценни книжа																	
Обща сума по т. 5																	
6. Други финансови инструменти																	
опции																	
фючъри																	
варанти																	
свапове																	
други																	
Обща сума по т. 6																	
7. Деривативни финансови инструменти																	
Обща сума по т. 7																	
Обща сума раздел Б																	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по паритета														4 271 585.53	4 078 439.63	82.93%	
Обща стойност на финансовите инструменти														4 271 585.53	4 078 439.63	82.93%	

Дата: 08.01.2016 г. Съставител:
Гертана Антонова

[Signature]

Изпълнителен директор: Николай Василев

[Signature]



[Signature]

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ/РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ

Наименование на КИС: Експат Бонде

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

Наименование на КИС: ДФ Експат Бонде

(в лева)

Показатели	Сума	
	Начислени	Платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити		
2. Лихви по срочни депозити		
3. Лихви по дългови финансови инструменти	178 995	128 428
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	178 995	128 428
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви		
Обща сума на раздел II		

Дата: 08.01.2016 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков





