

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: Експлат Бондс
Отчетен период: 31.12.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

Справка № 1

АКТИВИ		Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		Текущ период	Преходен период
а		1	2	а		1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ				I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ		5 704 886	3 571 431
1. Ценни книжа, в т.ч.:			0	II. РЕЗЕРВИ			
акции		431 315	661 151	1. Премийни резерви при смятане/обратно изкупуване на акции/задолж.		2 292 564	1 096 322
Дългови		6 082 590	2 473 482	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви			-263 630
2. Други финансови инструменти		1 381 692	943 807	3. Общи резерви		0	0
Общо за група I		7 895 597	4 078 440	Общо за група II		2 292 564	832 692
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
Общо за РАЗДЕЛ A		7 895 597	4 078 440	1. Напълнена печалба (загуба), в т.ч.:		809 076	544 689
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				незапределена печалба		809 076	544 689
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				непокрита загуба		0	0
1. Парични средства в каса		89	99	2. Текуща печалба (загуба)		299 302	264 387
2. Парични средства по безсрочни депозити		1 596 201	1 057 835	Общо за група III		1 108 378	809 076
3. Парични средства по срочни депозити		0	0	Общо за РАЗДЕЛ A		9 105 828	5 213 199
4. Блокирани парични средства		0	0				
Общо за група I		1 596 289	1 057 934	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ				1. За дължения, свързани с дивиденди			
1. Ценни книжа, в т.ч.:				2. За дължения към финансови институции, в т.ч.:		7 794	1 982
акции		0	0	към банка депозит		491	710
права		0	0	към управляващо дружество		7 302	1 272
дългови		0	0	към кредитни институции			
Други		0	0	0 3. За дължения към контрагенти		0	0
2. Инструменти на паричния пазар		0	0	0 4. За дължения, свързани с възнаграждения		0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми		0	0	0 5. За дължения към осигурителни предприятия		0	0
4. Деривативни финансови инструменти		0	0	0 6. Давачни дължения		0	0
5. Блокирани		0	0	0 7. За дължения, свързани с смятане			
6. Други финансови инструменти		0	0	0 8. За дължения, свързани с обратно изкупуване			
Общо за група II		0	0	9. За дължения, свързани със сделки с финансови инструменти		434 586	1 012
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ				10. Други		91	284
1. Вземания, свързани с лихви		54 415	79 204	Общо за група I		442 471	3 279
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			900	Общо за РАЗДЕЛ Б		442 471	3 279
3. Вземания, свързани с смятане			0				
4. Други		1 999	0				
Общо за група III		56 413	80 104				
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ							
Общо за РАЗДЕЛ Б		9 548 300	1 138 038				
СУМА НА АКТИВА		9 548 300	5 216 479	СУМА НА ПАСИВА		9 548 300	5 216 479

(в лева)

Дата: 07.01.2017 г. Съставител: Г. Антонова

Член на СД: Мария Бойчинова

Член на СД: Никола Веселинов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

Наименование на КИС: Експат Бонде
Отчетен период: 31.12.2016 г.

(в лева)

РАЗХОДИ		Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ		Текущ период	Предходен период
а		1	2	а		1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за дивиденти		0	0	1. Приходи от дивиденди		16 387	10 160
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		215 451	30 685	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		556 642	64 219
от последваща оценка		215 451	30 370	от последваща оценка		556 642	64 219
3. Разходи, свързани с валутни операции		2 856 545	2 377 707	3. Приходи, свързани с валутни операции		2 710 838	2 605 880
4. Други		67 507	43 127	4. Приходи от дивиденти		164 395	38 439
				5. Други			
Общо за група I		3 139 503	2 451 519	Общо за група I		3 448 262	2 718 698
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали							
2. Разходи за външни услуги		9 457	2 792				
3. Разходи за амортизация							
4. Разходи, свързани с възнаграждения							
5. Други							
Общо за група II		9 457	2 792	Общо за група II			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
B. Общо разходи за дейността (I+II)		3 148 960	2 454 311	B. Общо приходи от дейността (I+II)		3 448 262	2 718 698
B. Печалба преди облагане с данъци			264 387	B. Загуба преди облагане с данъци		0	0
III. Разходи за данъци							
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		299 302	264 387	Г. Нетна загуба за периода			0
ВСИЧКО (B+III-I)		3 448 262	2 718 698	ВСИЧКО (B+I)		3 448 262	2 718 698

Дата: 07.01.2017 г. Съставител: Г. Антонова



Член на СД: Мария Бойчинова

Член на СД: Никола Веселинов




ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КНС: Експат Бонде

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

Отчетен период: 31.12.2016 г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Надрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		Премии от емисия (премиен резерв)	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Печалба	Загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	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	0	264 387
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения		1 016 437					1 016 437
намаления			-202 288				-202 288
Салдо в началото на отчетния период	3 571 429	1 096 322	-263 630		809 076	0	5 213 199
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	3 571 429	1 096 322	-263 630		809 076	0	5 213 199
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	2 627 320						2 627 320
обратно изкупуване	-493 865						-493 865
Нетна печалба/загуба за периода						299 302	299 302
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		1 196 242	263 630				1 459 872
намаления							0
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	5 704 885	2 292 564	0		809 076	299 302	9 105 828
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	5 704 885	2 292 564	0		809 076	299 302	9 105 828

Дата: 07.01.2017 г. Съставител: Г. Андонова

Член на СД: Мария Бойчинова

Член на СД: Никола Веселинов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: Експат Бонус
Отчетен период: 31.12.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	4 241 029	757 243	3 483 787	3 340 408	88 670	3 251 738
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: дължи						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преосенки	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	4 241 029	757 243	3 483 787	3 340 408	88 670	3 251 738
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	4 498 454	8 646 687	-4 148 233	1 964 879	4 085 549	-2 120 670
Дължи, комисиони и др. подобни	942 692		942 692	67 987	30	67 957
Получени дивиденди	104 902		104 902	873		873
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		52 227	-52 227		37 351	-37 351
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		46 884	-46 884		4 732	-4 732
Парични потоци, свързани с валутни операции	602 247	326 397	275 851	451 595	425 685	25 910
Други парични потоци от инвестиционна дейност		12 703	-12 703	4 119	346 498	-342 379
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	6 148 296	9 084 897	-2 936 601	2 489 452	4 899 845	-2 410 392
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	8 830	-8 830	0	2 702	-2 702
Парични потоци, свързани с нетекучи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	8 830	-8 830	0	2 702	-2 702
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	10 389 325	9 850 970	538 355	5 829 861	4 991 216	838 644
Д. Парични средства в началото на периода			1 057 934			219 290
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити			1 596 289			1 057 934
			0			0

Дата: 07.01.2017 г. Съставител: Г. Антонова



Член на СД: Мария Бойчинова

Член на СД: Никола Веселинов




СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

Наименование на КИС: Експат Бонде
Отчетен период: 31.12.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

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

Дата: 07.01.2017 г. Съставител: Г. Андонова

Член на СД: Мария Бойчинова

Член на СД: Никола Веселинов



СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Наименование на КИС: Експат Бонде
Отчетен период: 31.12.2016 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)	1 999			1 999
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	54 415			54 415
по депозити				
по дългови финансови инструменти				0
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти		0		
увеличения на капитала				
други		0		
6. Други краткосрочни вземания				0
Общо вземания:	54 413	0		56 413

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.:	6 154	6 154		
банка депозитар	491	491		
управляващо дружество	7 302	7 302		
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	434 586	434 586		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	91	91		
неплатени лихви				
Общо задължения:	442 471	442 471		

Дата: 07.01.2017 г. Съставител: Г. Андонова

Член на СД: Мария Бойчинова

Член на СД: Никола Веселинов



Наименование на КИС: ДФ Експат Бонде
Отчетен период: 31.12.2016 г.

Справка
за финансовите инструменти

Справка №7

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Стойност на финансовите инструменти							Балансов		Процент на участие в капитала на емитента
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулиран пазар	Инвестиционно рейтинг	Рейтинг	Брой/Номинал	Валута	Чиста цена	Натрупа на лихва	Валутен курс	Пазарен отчет	Балансова стойност в началото на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период	стойност на капиталта в края на отчетния период в процент към стойността на активите	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
А. Негушени финансови активи																	
1. Акции в																	
Експат Бета АД/СИЦ	BG1100018081	--	да	БФБ София	ETP	--	--	480 306	BGN	0.90	0.00	1.00	--	410 421.48	431 314.79	4.52%	9.33867891328145
Обща сума по т.1														410 421.48	431 314.79	4.52%	
2. Дългови финансови инструменти																	
корпоративни																	
Shell International FIN	US822582BD31	--	да	Deutsche Boerse	AIZ1EX	--	--	40 000	USD	1.00	176.94	1.86	--	0.00	74 258.82	0.78%	0.00145454545455
Microsoft CORP	US94918B127	--	да	New York Stock		--	--	40 000	USD	1.01	197.92	1.86	--	0.00	75 032.17	0.79%	0.00133333333333
Goldcorp INC	US380956AD47	--	да	New York Stock		--	--	40 000	USD	0.99	431.67	1.86	--	0.00	73 201.96	0.77%	0.00400000000000
Oracle CORP	US68389XBC83	--	да	New York Stock		--	--	40 000	USD	0.98	147.50	1.86	--	0.00	72 827.90	0.76%	0.00160000000000
Petroleos Mexicanos	US17654QBW15	--	да	New York Stock		--	--	40 000	USD	0.91	790.00	1.86	--	0.00	67 820.41	0.71%	0.00000000000000
HP Enterprise CO	USU42832AH59	--	да	New York Stock		--	--	40 000	USD	1.03	434.89	1.86	--	0.00	76 466.81	0.80%	0.00160000000000
Gilead Sciences Inc.	US375558BF95	--	да	Deutsche Boerse	AIZ6PX	--	--	40 000	USD	1.02	482.61	1.86	--	0.00	75 435.92	0.79%	0.00145454545455
Petrobras Global Finance	US17647NAM11	--	да	Deutsche Boerse	AIZD03	--	--	50 000	USD	0.96	902.78	1.86	--	0.00	89 236.01	0.93%	0.00200000000000
Ford Motor Company	US345370BY59	--	да	New York Stock	F28A	--	--	60 000	USD	1.18	982.71	1.86	--	0.00	130 935.02	1.37%	0.00940729347463
Enterprise Holdings Ltd.	DE000A1G9A04	--	да	Deutsche Boerse	AIG9AQ	--	--	16 000	EUR	0.03	0.00	1.96	--	1 095.26	1 083.37	0.01%	0.08205128205128
Citigroup Inc	US172967HV61	--	да	Deutsche Boerse	AIZMSC	--	--	70 000	USD	1.00	1 127.78	1.86	--	25 908.39	130 520.52	1.37%	0.00933333333333
Asterion България АД	BG2100006092	--	да	БФБ София	8A.VA	--	--	35 000	EUR	813.33	380.21	1.96	--	50 903.72	55 675.95	0.58%	0.46666666666667
DIC Asset AG	DE000A12T648	--	да	Deutsche Boerse	A12T64	--	--	30 000	EUR	1.06	433.36	1.96	--	61 654.41	62 352.64	0.65%	0.01714285714286
Petroleos Mexicanos	US17654QA0X07	--	да	Deutsche Boerse	A1A05D	--	--	40 000	USD	1.04	977.78	1.86	--	74 925.84	76 965.55	0.81%	0.00135046305690
Total SA	US89153VAL36	--	да	Deutsche Boerse	A1VEBU	--	--	43 000	USD	1.05	362.81	1.86	--	82 678.83	83 661.87	0.88%	0.00344000000000
Wyeth LLC	US983024AF77	--	да	New York Stock	A1H9K2	--	--	40 000	USD	1.22	1 075.00	1.86	--	90 206.14	90 426.47	0.95%	0.00800000000000
Abbvie Inc	US00287YAL39	--	да	Deutsche Boerse	A1H9K2	--	--	50 000	USD	0.99	217.50	1.86	--	90 730.45	91 483.89	0.96%	0.00162839928350
General Motors Finl Co	US37045XAL01	--	да	Deutsche Boerse	A1ZBTN	--	--	70 000	USD	1.01	1 093.75	1.86	--	92 746.08	93 294.81	0.98%	0.00500000000000
JPMorgan Chase & Co.	US46655HIX98	--	да	New York Stock	US46625	--	--	50 000	USD	1.02	241.67	1.86	--	92 700.07	131 342.67	1.38%	0.00934394805833
Accelomital	US036938LAL850	--	да	Deutsche Boerse	A1GNBQ	--	--	50 000	USD	1.10	1 083.33	1.86	--	100 286.16	101 701.85	1.07%	0.00333333333333
CenturyLink Inc	US156700AS50	--	да	Deutsche Boerse	A1GNBQ	--	--	60 000	USD	1.03	477.92	1.86	--	109 171.16	113 901.99	1.19%	0.00428571428571
Glencore Funding LLC	XSI102955844	--	да	Deutsche Boerse	A1ZHA8	--	--	60 000	USD	1.02	1 015.00	1.86	--	110 787.68	114 718.02	1.20%	0.00600000000000
Vodafone Group Plc	US92857TALH05	--	да	New York Stock	US92857	--	--	50 000	USD	1.31	1 487.50	1.86	--	120 382.37	121 955.02	1.28%	0.00671681891456

ЛОКАЛИЗАЦИЯ	ISIN	НАЛИЧ НИ	УСЛОВИЯ ЛИЧ И	КОЙТО СЯ ДОПУСКАТ ИЛИ ТЪРГУВАНИ, КАКТО И СЕКТОР	НА РЕГУЛИРА АНИЯ ПАЗАР	ЕДИН НЕН РЕЙТИНГ	МИН ВА АГЕНТ НИ	БРОЙ/НО МИЛ	ВАЛУТА	ЧИСТА ЦЕНА	НАТРУПА НА ЛИХВА	ДЕЛУ ТЕН КУРС	КРАЙ НА ОТЧЕТ НИИ	СЪСТОЯНИЕ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	СЪСТОЯНИЕ КРАЙ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	ПРОЦЕНТ КЪМ СТОЙНОСТ ТА НА АКТИВИТЕ
Apple Inc	US037833AG56	--	да	Deutsche Boerse	--	--	--	70 000	USD	1.00	113.80	1.86	--	129 079.79	130 182.83	1.36%
JPMorgan Chase & Co.	US46625HJF82	--	да	Deutsche Boerse	--	--	--	70 000	USD	1.01	210.33	1.86	--	129 602.45	130 734.82	1.37%
Goldman Sachs Group Inc	US38141EB735	--	да	Deutsche Boerse	--	--	--	70 000	USD	1.01	171.46	1.86	--	130 038.86	131 210.19	1.37%
Citigroup Inc	US1729671T97	--	да	Deutsche Boerse	--	--	--	70 000	USD	1.02	171.11	1.86	--	131 904.21	132 893.45	1.39%
Goldman Sachs Group Inc	US38141GVM31	--	да	Deutsche Boerse	--	--	--	80 000	USD	1.04	1 040.00	1.86	--	152 539.63	153 723.29	1.61%
Transocean Ltd	US89330A1T68	--	да	Deutsche Boerse	--	--	--	120 000	USD	0.78	2 402.67	1.86	--	156 550.23	173 810.39	1.82%
Deutsche Bank AG	DE0000140SR8	--	да	Deutsche Boerse	--	--	--	100 000	EUR	1.04	2 786.30	1.96	--	188 982.07	202 428.41	2.12%
Voeshescombank (VEIB)	XS0893205186	--	да	Deutsche Boerse	--	--	--	100 000	EUR	1.02	2 603.80	1.96	--	197 851.76	198 628.23	2.08%
Morgan Stanley	US61761JVL06	--	да	New York Stock	--	--	--	138 000	USD	1.01	964.47	1.86	--	227 179.52	259 224.59	2.71%
Whitbrook Finance LU	XS1514149159	--	да	New York Stock	--	--	--	150 000	EUR	0.98	303.08	1.96	--	283 831.84	288 897.61	3.03%
Lukoil INTL Finance BV	XS1514045886	--	да	OTC Чужбина	--	--	--	200 000	USD	1.00	1 556.94	1.86	--	362 984.33	372 251.51	3.90%
общински																
ипотечни																
конвертируеми																
други																
Republic of Hungary	US445545AL04	--	да	Deutsche Boerse	--	--	--	18 000	USD	1.10	255.31	1.86	--	36 408.89	36 575.93	0.38%
US Treasury N/B	US912810RS96	--	да	New York Stock	--	--	--	200 000	USD	0.89	635.36	1.86	--	327 796.30	328 965.50	3.45%
US Treasury N/B	US912828R366	--	да	New York Stock	--	--	--	200 000	USD	0.93	412.98	1.86	--	343 816.15	345 780.51	3.62%
TSY INFL IX N/B	US912828K338	--	да	New York Stock	--	--	--	250 000	USD	1.04	68.23	1.86	--	478 176.54	483 956.13	5.07%
TSY INFL IX N/B	US912828H458	--	да	New York Stock	--	--	--	330 000	USD	1.00	386.62	1.86	--	609 689.34	614 550.66	6.44%
Обща сума по т.2														5 114 498.41	6 082 590.42	63.70%
3. Други нетекущи финансови																
iShares US Prelisted Stock E	US4642886877	--	да	New York Stock	--	--	--	1 100	USD	37.21	0.00	1.86	--	0.00	75 945.42	0.80%
iShares JP Morgan USD Emerging	US4642882819	--	да	New York Stock	--	--	--	1 500	USD	110.22	0.00	1.86	--	0.00	306 761.55	3.21%
iShares Emerging Markets Local	US4642865178	--	да	New York Stock	--	--	--	1 600	USD	42.85	0.00	1.86	--	0.00	127 209.65	1.33%
Protea fund Monogram	LU1129866858	--	да	OTC Чужбина	--	--	--	10	USD	9 328.27	0.00	1.86	--	170 460.44	173 081.39	1.81%
iShares TIPS Bond ETF	US4642871762	--	да	New York Stock	--	--	--	1 030	USD	113.17	0.00	1.86	--	214 918.37	216 280.71	2.27%
iShares INT Rate HEDG NY ETF	US46431W6066	--	да	New York Stock	--	--	--	3 100	USD	89.58	0.00	1.86	--	407 349.58	515 254.75	5.40%
Обща сума по т.3														792 728.39	1 414 533.47	14.81%
Обща сума разлел А														6 317 648.28	7 928 438.68	83.04%
Б. Текущи финансови активи																
1. Акции в																
Обща сума по т. 1																
2. Права																

АКОМПАНИЕМ	ISIN	налични	сума или	който са допуснати или търгувани, както и сегмент	на регулирания пазар	инициален рейтинг	инициална оценка	Брой/Номинал	Валута	Чиста цена	Нагрупа на глхв	Делу тн курс	края на отчетния период	сумност в началото на отчетния период	сумност в края на отчетния период	процент към стойността на активите
Обща сума по т. 2													од			
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми																
4. Облигации																
корпоративни																
облигаци																
ипотечни																
конвертируеми																
други																
Обща сума по т. 4																
5. Държавни ценни книжа																
Обща сума по т. 5																
6. Други финансови инструменти																
опции																
фючърси																
варанти																

Показатели	ISIN	налич ни	сума или лич и	който са допуснати или тържувани, както и сегмент	на регуляр ания пазар	иници и агенс ия	Брой/Но минал	Валута	Чиста цена	Натрупа на лихва	Валут тен курс	край начало отчет ния пери	стойност в началото на отчетния период	стойност в края на отчетния период	процент към стойност та на активите
Обща сума по т. 2															
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми															
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															
свупове															
други															
EUR/USD	EUR/USD	--	да	--	--	--	#####	USD	1.05	0.00	1.86	--	0.00	-32 841.47	-0.35%
Обща сума по т. 6													0.00	-32 841.47	-0.35%
7. Блокирани финансови															
Обща сума по т. 7															
Обща сума разд. Б													0.00	-32 841.47	-0.35%
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена													6 317 648.28	7 895 597.21	82.69%
Обща стойност на финансовите инструменти													6 317 648.28	7 895 597.21	82.69%

Дата: 07.01.2017 г. Съставител:

Plavov

Член на СД: Мария Бойчинова

Член на СД: Никола Веселинов

Plavov



СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ/РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ

Наименование на КИС: Експат Бонде

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

Наименование на КИС: ДФ Експат Бонде

31.12.2016

(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	256 220	281 009
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	256 220	281 009
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: 07.01.2017 г. Съставител: Г. Андонова



Член на СД: Мария Бойчинова

Член на СД: Никола Веселинов


