

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕНК по БУДСТАТ: 175478385
(в левя)

Наименование на КИГ: ЕКСПАТ ИНВЕРЖИНИН МАРКЕТ СТОРС
Отчетен период: 31.12.2015 г.

	Текущ период	Преходен период	СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1	2	A. СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ	1	2
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ					
1. Ценни книжа, в т.ч.:	659 596	320 217	II. РЕЗЕРВИ	1 341 513	715 807
акции	648 957	211 397	1. Преходни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/делове	-125 987	-46 493
дългови	10 640	108 820	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	-131 449	-23 015
2. Други финансови инструменти	291 188	214 103	3. Общи резерви	-257 436	-69 507
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	Общо за група I	Общо за група I	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	Общо за група II	Общо за група II
	950 784	534 320	1. Нарумана печалба (загуба), в т.ч.:	-49 169	-62 704
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ	Общо за РАЗДЕЛ A	Общо за РАЗДЕЛ A	незапределена печалба	16 790	3 255
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-65 939	-65 939
1. Парични средства в каса	41	42	2. Текуща печалба (загуба)	9 255	13 535
2. Парични средства по безрочни депозити	89 166	67 281	Общо за група III	-39 913	-49 169
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ A	1 044 163	597 131
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	89 206	67 323	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. За дължения, свързани с дивиденди	1 102	2 110
1. Ценни книжа, в т.ч.:			2. За дължения към финансови институции, в т.ч.:	623	922
акции			към банка депозити	479	1 188
дългови			към управляващо дружество		
2. Други финансови инструменти			към кредитни институции		
3. Други финансови инструменти			3. За дължения към контрагенти		
4. Деривативни финансови инструменти			4. За дължения, свързани с възмездия		
5. Блокирани			5. За дължения към осигурителни предприятия		
6. Други финансови инструменти			6. Давачни задължения		
Общо за група II	0	0	7. За дължения, свързани с емитиране		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			8. За дължения, свързани с обратно изкупуване	900	
1. Вземания, свързани с лични	142	1 242	9. За дължения, свързани със сделки с финансови инструменти	313	81
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	5 570		10. Други	2 315	5 891
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за група I	2 315	5 891
4. Други	777	139	Общо за РАЗДЕЛ B		
Общо за група III	6 489	1 381			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩ ПЕРИОД					
Общо за РАЗДЕЛ B	95 695	68 703			
СУМА НА АКТИВА	1 046 479	603 023	СУМА НА ПАСИВА	1 046 479	603 023

Дата: 05.01.2016 г. Съставител: Г. Антонова

Изпълнителен директор: Н. Василев
Президент на СД: Н. Янков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ЕКСПАТ ИМБРЕДЖИНГ МАРКЕТС СТОКС
Отчетен период: 31.12.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
1. Финансови разходи			1. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	0	0	1. Приходи от дивиденди	19 836	9 060
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	66 008	66 985	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	58 143	63 611
от последваща оценка	66 008	66 985	от последваща оценка	58 143	63 611
3. Разходи, свързани с валутни операции	458 532	191 496	3. Приходи, свързани с валутни операции	491 486	217 046
4. Други	37 278	20 217	4. Приходи от лихви	4 420	3 564
			5. Други		913
Общо за група I	561 818	278 699	Общо за група I	573 885	294 194
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	2 812	1 960			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	2 812	1 960	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	564 630	280 659	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	573 885	294 194
В. Печалба преди облагане с данъци	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	9 255	13 535	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	573 885	294 194	ВСИЧКО (Б+Г)	573 885	294 194

Дата: 05.01.2016 г. Съставител: Г. Антонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

Наименование на КИС: ЕКСПАТ ИМБЪДЖИНГ МАРКЕТС СТОКС

Отчетен период: 31.12.2015 г.

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	413 800	6 327	407 473	269 915	132 262	137 653
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:						
лихви	0		0	0		0
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):	413 800	6 327	407 473	269 915	132 262	137 653
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1 106 565	1 443 173	-336 608	559 470	759 189	-199 720
Лихви, комисиони и др. подобни	18 111	358	17 754	26 350	24 261	2 089
Получени дивиденди	2 284		2 284			0
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		39 202	-39 202		14 406	-14 406
Парични потоци, свързани с банки-депозитар		8 652	-8 652		4 970	-4 970
Парични потоци, свързани с валутни операции	91 778	90 313	1 465	18 111	18 285	-173
Други парични потоци от инвестиционна дейност		19 871	-19 871		1 977	-1 977
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1 218 739	1 601 569	-382 829	603 931	823 087	-219 157
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2 760	-2 760		1 960	-1 960
Парични потоци, свързани с текущи активи						
Парични потоци, свързани с дългове						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		2 760	-2 760		1 960	-1 960
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 632 539	1 610 656	21 883	873 846	957 310	-83 464
Д. Парични средства в началото на периода			67 323			150 787
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			89 206			67 323
по безсрочни депозити						

Дата: 05.01.2016 г. Съставител: Г. Антонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КНС: ЕКСПАТ ИМЪРДЖИНГ МАРКЕТС СТОКС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

Отчетен период: 31.12.2015 г.

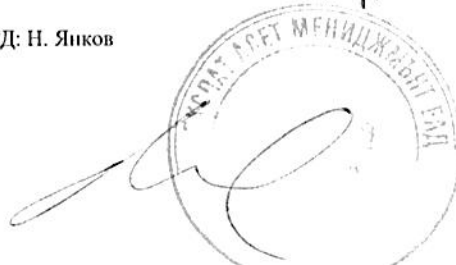
ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Патрупаши печалби/загуби		Общо собствен капитал
		Премии от емисия (премисен резерв)	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Печалба	Загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	576 283	-18 493	-11 234		3 255	-65 959	483 852
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	323 168						323 168
обратно изкупуване	-183 644						-183 644
Нетна печалба/загуба за периода					13 535		13 535
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения							0
намаления		28 000	11 781				39 781
Коригирано салдо в началото на отчетния период	715 807	-46 493	-23 015		16 790	-65 959	597 131
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	658 023						658 023
обратно изкупуване	-32 318						-32 318
Нетна печалба/загуба за периода					9 255		9 255
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							0
намаления		79 494	108 434				187 928
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	1 341 512	-125 987	-131 449		26 045	-65 959	1 044 163
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1 341 512	-125 987	-131 449		26 045	-65 959	1 044 163

Дата: 05.01.2016 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков







СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

Наименование на КНС: ЕКСПАТ ИМПРДЖИНГ МАРКЕТС СТОКС
Отчетен период: 31.12.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

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

Дата: 05.01.2016 г. Съставител: Г. Антонова

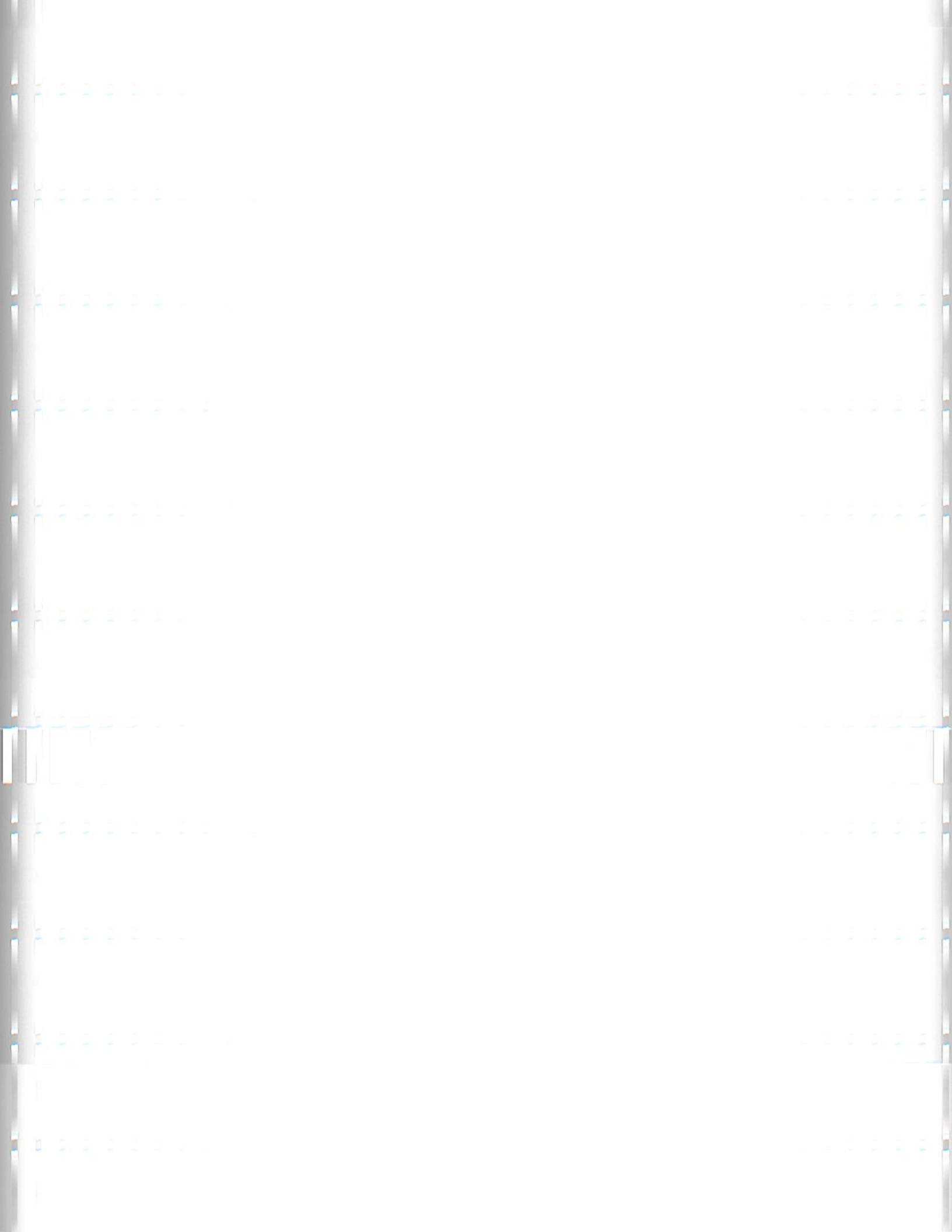
Г. Антонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков

Н. Василев





СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Наименование на КИС: ЕКСПАТ ИМЪРДЖИНГ МАРКЕТС
Отчетен период: 31.12.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

А. ВЗЕМАНИЯ (в лева)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до 1 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)	777			777
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	142			142
по депозити				
по дългови финансови инструменти	142			142
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в при продажба на финансови инструменти	5 570	5 570		
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания				0
Общо вземания:	6 489	5 570		919

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до 1 година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
банка депозитар	623	623		
управляващо дружество	479	479		
други кредитни институции	313	313		
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	0		
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	900	900		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:		0		
неплатени лихви				
Общо задължения:	2 315	2 315		

Дата: 05.01.2016 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков




Вид и брой на финансовите инструменти																	Стойност на финансовите инструменти										А	
Показател	ISIN	наименование	Регулиран пазар, на който са допуснати или тържувани, както и сегмент	Индекс на регулирания пазар	Индекс на пазара	Рейтинг	Брой/Н	Валута	Чиста цена	Натрупана разлика	Валутен курс от	чиста стойност в края на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период	стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите	Процент на участието в капитала на емитента												
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
А. Перехуши финансови активи																												
1. Акции в																												
Wal-Mart Stores Inc.	US9311421039	--	да	New York Stock	WMT US	--	--	66	USD	61.30	0.00	1.79	--	7 179.67	7 242.27	0.69%	0.00000205864005											
Petroleo Brasileiro SA	US71654V4086	--	да	Exchange	PBR	--	--	900	USD	4.30	0.00	1.79	--	7 936.86	6 927.57	0.66%	0.00002418555155											
Chevron Corp.	US1667641005	--	да	Exchange	CVX US	--	--	52	USD	89.96	0.00	1.79	--	8 779.24	8 373.80	0.80%	0.00000276525479											
Holcim LTD	CH0012214059	--	да	Swiss Exchange	LHN	--	--	100	CHF	50.30	0.00	1.81	--	9 866.18	9 097.31	0.87%	0.00001649416519											
Deutsche Bank AG	DE0005140008	--	да	Deutsche Boerse	DBK	--	--	445	EUR	22.53	0.00	1.96	--	9 982.65	19 604.52	1.87%	0.00003226337047											
HSBC Holdings Plc	GB0005405286	--	да	(London Stock	HSBA	--	--	1 445	GBP	5.36	0.00	2.65	--	10 212.12	20 534.07	1.96%	0.00000751844490											
Transocean Ltd.	CH0048265513	--	да	Exchange	RIG	--	--	401	USD	12.38	0.00	1.79	--	10 646.00	8 886.59	0.85%	0.00011126217364											
Best Buy Co. Inc.	US0865161014	--	да	Exchange	BBY US	--	--	205	USD	30.45	0.00	1.79	--	12 044.68	11 174.06	1.07%	0.00005811135269											
Rio Tinto PLC	GB0007188757	--	да	Exchange	RIO LN	--	--	198	GBP	19.80	0.00	2.65	--	12 134.65	10 387.26	0.99%	0.00001412259559											
TATA Motors LTD ADR	US8765685024	--	да	Exchange	TMT	--	--	227	USD	29.47	0.00	1.79	--	13 249.15	11 975.01	1.14%	0.00003990045978											
ArcelorMittal	LU0323134006	--	да	Exchange	MT	--	--	1 500	EUR	3.90	0.00	1.96	--	13 618.44	11 432.80	1.09%	0.00009609750530											
MetLife Inc.	US59156R1086	--	да	Exchange	MET	--	--	154	USD	48.21	0.00	1.79	--	14 546.02	13 290.09	1.27%	0.00001383590428											
Daimler AG	DE0007100000	--	да	(Exchange	DATGY	--	--	95	EUR	77.58	0.00	1.96	--	15 743.16	14 414.66	1.38%	0.00000887985369											
Bank of America Corp.	US0605051046	--	да	Exchange	BAC US	--	--	513	USD	16.83	0.00	1.79	--	16 531.12	15 455.09	1.48%	0.00000487662519											
Фонд за инвестиране в акции	BG1100001053	--	да	BdB София	SBU	--	--	15 919	BGN	0.51	0.00	1.00	--	16 848.42	8 158.49	0.78%	0.02633416046319											
България АД/CHIL	US7475251036	--	да	Exchange	QCOM	--	--	190	USD	49.99	0.00	1.79	--	17 138.47	17 000.56	1.62%	0.00001264054288											
Qualcomm Inc.	US37045V1008	--	да	Exchange	GM US	--	--	294	USD	34.01	0.00	1.79	--	19 676.30	17 898.80	1.71%	0.00001829259539											
General Motors Corp.	DK0010244508	--	да	Stock Exchange	KB DC	--	--	7	DKK	8 975.00	0.00	0.26	--	19 782.74	16 465.68	1.57%	0.00006577165847											
AP Moeller-Maersk A/S-B	GB0031348658	--	да	Exchange	LN	--	--	3 290	GBP	2.19	0.00	2.65	--	20 377.68	19 086.31	1.82%	0.00001961439807											
Barclays Plc	US9581021055	--	да	New York Stock	WDC	--	--	177	USD	60.05	0.00	1.79	--	20 422.79	19 026.39	1.82%	0.00007665255769											
Western Digital Corp.	US7960508882	--	да	(London Stock	SMSN	--	--	20	USD	531.50	0.00	1.79	--	20 577.03	19 028.44	1.82%	0.00000678886626											
Samsung Electronics	US5951121038	--	да	Exchange	MU	--	--	740	USD	14.16	0.00	1.79	--	21 793.91	18 577.07	1.79%	0.00006482093835											
Micron Technology Inc	USY384721251	--	да	Exchange	HYUD	--	--	253	USD	43.70	0.00	1.79	--	22 358.16	19 791.19	1.89%	0.00050378317438											
Hyundai Motor CO	GB00B03MLX2	--	да	Amsterdam Stock	RDSA	--	--	495	EUR	21.10	0.00	1.96	--	22 848.01	20 422.84	1.95%	0.00001263394849											
Royal Dutch Shell Co.	LU0476289466	--	да	London Stock	XMES	--	--	2 650	USD	4.57	0.00	1.79	--	24 119.22	21 692.87	2.07%	0.01561119293078											
DB X-Trackers MSCI Mexico Index	FR0000045072	--	да	Exchange	ACA FP	--	--	1 083	EUR	10.88	0.00	1.96	--	24 189.43	23 045.62	2.20%	0.00004104225535											
UCITS ETF	US1729674242	--	да	Exchange	C US	--	--	267	USD	51.75	0.00	1.79	--	26 700.28	24 733.84	2.36%	0.00000910479507											
Citigroup Inc	FR0010408799	--	да	Exchange	RIO	--	--	1 411	EUR	9.06	0.00	1.96	--	27 900.33	25 002.67	2.39%	0.00827399296160											
Lyxor ETF Brazil IBOVESPA	BG1100025052	--	да	BdB София	646	--	--	14 000	BGN	2.04	0.00	1.00	--	28 189.00	28 504.00	2.72%	0.01644928331706											
Audiane Teraforma АД/CHIL	LU0274211480	--	да	Deutsche Boerse	GY	--	--	429	EUR	105.56	0.00	1.96	--	36 963.76	88 570.23	8.46%	0.00101470735327											
DB X-Trackers DAX UCITS ETF	BG1100018081	--	да	BdB София	ETP	--	--	104 468	BGN	0.89	0.00	1.00	--	108 317.60	92 976.52	8.88%	2.03119075904254											

(в лева)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
а																	
Обща сума по т. 1														640 673.07	648 956.62	62.01%	
2. Дългови финансови корпоративни																	
Астерион България АД	BG2100006092	--	да	БФБ София	8AVA	--	--	6 000	EUR	906.67	142.11	1.96	--	12 413.01	10 639.72	1.02%	0.0800000000000000
Общински																	
ипотечни																	
конвертируеми																	
други																	
Обща сума по т. 2														12 413.01	10 639.72	1.02%	
3. Дългови финансови активи																	
(DIST)	IE0005042456	--	да	Exchange	ISF LN	--	--	400	GBP	6.16	0.00	2.65	--	7 086.27	6 532.24	0.62%	0.00007409881388
Luxor UCITS ETF CAC 40	FR0007032782	--	да	Exchange	CAC	--	--	700	EUR	45.70	0.00	1.96	--	10 555.91	62 567.00	5.98%	0.00091981521385
iShares MSCI Poland Capped ETF	US46429B6065	--	да	Exchange	EPOL	--	--	347	USD	18.08	0.00	1.79	--	11 919.63	11 227.37	1.07%	0.06016279615294
Market Vectors Vietnam ETF	US57060U7616	--	да	Exchange	VNM	--	--	575	USD	14.79	0.00	1.79	--	16 541.12	15 223.20	1.45%	0.00207207207207
SPDR S&P Emerging Europe ETF	US78463X6085	--	да	Exchange	GUR	--	--	401	USD	22.48	0.00	1.79	--	18 237.57	16 136.55	1.54%	0.02227777777778
ATA Turkish Equity Growth Fund	WWVW8	--	да	Exchange	EG	--	--	367 835	TRY	0.08	0.00	0.61	--	18 683.65	17 953.36	1.72%	0.06433988955995
iShares FTSE China 25 Index Fund	US4642871846	--	да	Exchange	FXI	--	--	298	USD	35.29	0.00	1.79	--	20 632.68	18 825.13	1.80%	0.00015893333333
Vanguard S&P 500 ETF	US9229083632	--	да	New York Stock Exchange	VOO	--	--	64	USD	186.93	0.00	1.79	--	22 643.39	21 415.54	2.05%	0.00004645423532
ETF	US9220428588	--	да	New York Stock Exchange	VWO	--	--	380	USD	32.71	0.00	1.79	--	25 914.47	22 250.21	2.13%	0.09003273494116
Deutsche X-Trackers Harvest CSI 300 China	US2330518794	--	да	New York Stock Exchange	ASHR	--	--	490	USD	27.98	0.00	1.79	--	33 540.18	24 542.22	2.35%	0.0900000000000000
SPDR S&P China ETF	US78463X4007	--	да	New York Stock Exchange	GXC	--	--	267	USD	73.49	0.00	1.79	--	38 014.21	35 124.45	3.36%	0.00215322580645
WisdomTree India Funds	US97717W4226	--	да	New York Stock Exchange	EPI	--	--	1 108	USD	19.86	0.00	1.79	--	40 661.92	39 390.28	3.76%	0.00094700854701
Обща сума по т. 3														261 431.00	291 187.55	27.83%	
Обща сума раздел А														914 517.08	950 783.89	90.86%	
Б. Текущи финансови активи																	
1. Акции в																	
2. Права																	
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																	

	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Обща сума по т. 5																		
6. Други финансови инструменти																		
опции																		
фючъри																		
варанти																		
свапове																		
други																		
Обща сума по т. 6																		
финансови инструменти																		
Обща сума по т. 7																		
Обща сума раздел Б																		
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена															914 517.08	950 783.89	90.86%	
Обща стойност на финансовите инструменти															914 517.08	950 783.89	90.86%	

Дата 05.01.2016 г. Съставител: Изпълнителен директор, акционер

Председател на СД Н. Янков

[Signature]

[Signature]



[Signature]

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ/РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ

Наименование на КИС: ЕКСПАТ ИМЪРДЖИНГ
 МАРКЕТС СТОКС
 Отчетен период: 31.12.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

(в лева)

Показатели	Сума	
	Начислени	Платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити		
2. Лихви по срочни депозити	0	0
3. Лихви по дългови финансови инструменти	9 851	10 951
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	9 851	10 951
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: 05.01.2016 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Н. Василев

Председател на СД: Н. Янков



