

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КПС: ЕКСПАТ ИМПРДЖИНГ МАРКЕТС СТОКС
Отчетен период: 31.12.2016 г.

ЕИК по БУДСТАТ: 175478385

(в лева)

	Текущ период	Презходен период	СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Презходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ					
1. Ценни книжа, в т.ч.:	687 851	659 597	II. РЕЗЕРВИ	1 946 084	1 341 513
акции	687 851	648 957	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дългове	0	0
дългове	0	10 640	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	-251 745	-125 987
2. Други финансови инструменти	613 157	291 188	3. Общи резерви		-131 449
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1 301 008	950 784	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-251 745	-257 436
Общо за група I	1 301 008	950 784	I. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	Общо за група II	Общо за група II
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			0. III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
I. ПАРИЧНИ СРЕСТВА			1. Натрупана печалба (загуба)	-39 914	-49 169
1. Парични средства в каса	38	41	непредвидена печалба	26 045	16 790
2. Парични средства по безсрочни депозити	306 746	89 166	непокрита загуба	-65 959	-65 959
3. Парични средства по срочни депозити			2. Текуща печалба (загуба)	-79 626	9 255
4. Блокирани парични средства			Общо за група III	-119 539	-39 914
Общо за група I	306 784	89 206	Общо за група III	1 574 800	1 044 163
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	5 462	1 102
права			към банка депозити	372	623
дългове			към управляващо дружество	5 090	479
2. Други инструменти на паричния пазар			към кредитни институции		
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми			3. Задължения към контрагенти		
4. Деривативни финансови инструменти			4. Задължения, свързани с възвръщания		
5. Блокирани			5. Задължения към осигурителни предприятия		
6. Други финансови инструменти			6. Дълготрени задължения		
Общо за група II	0	0	7. Задължения, свързани с емитиране		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
1. Вземания, свързани с ливни		142	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	28 094	900
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		5 570	10. Други	179	313
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за група I	33 734	2 315
4. Други	743	777	Общо за група I	33 734	2 315
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	743	6 489	Общо за група I	33 734	2 315
Общо за група III	1 608 534	95 695	Общо за група I	33 734	2 315
Общо за група IV	1 608 534	95 695	Общо за група I	33 734	2 315
СУМА НА АКТИВА	1 608 534	1 046 479	СУМА НА ПАСИВА	1 608 534	1 046 479

Дата: 07.01.2017 г. Съставител: Г. Антонова

Член на СД: Мария Бойчинова
Член на СД: Никола Веселинов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ЕКСПАТ ИМЪРДЖИНГ МАРКЕТС СТОКС
Отчетен период: 31.12.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

(в лева)

РАЗХОДИ		Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ		Текущ период	Предходен период
а		1	2	а		1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви		0	0	1. Приходи от дивиденди		16 858	19 836
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		150 462	66 008	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		362 960	58 143
от последваща оценка		150 462	66 008	от последваща оценка		362 960	58 143
3. Разходи, свързани с валутни операции		772 239	438 532	3. Приходи, свързани с валутни операции		517 341	491 486
4. Други		45 207	37 278	4. Приходи от лихви		548	4 420
				5. Други			
Общо за група I		967 928	561 818	Общо за група I		897 708	573 885
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		9 406	2 812				
3. Разходи за амортизации							
4. Разходи, свързани с възнаграждения							
5. Други							
Общо за група II		9 406	2 812	Общо за група II			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		977 334	564 630	Б. Общо приходи от дейността (I+II)		897 708	573 885
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	Г. Нетна загуба за периода		79 626	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)		977 334	573 885	ВСИЧКО (Б+Г)		977 334	573 885

Дата: 07.12.2016 г. Съставител: Г. Антонова

Член на СД: Мария Бойчинова

Член на СД: Никола Веселинов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КПС: ЕКСПАТ ИМЪРДЖИНГ МАРКЕТС СТОКС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

Отчетен период: 31.12.2016 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 предходния отчетен период	715 807	-46 493	-23 015		16 790	-65 959	597 130
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
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения							0
намаления		79 494	108 434				187 928
Коригирано салдо в началото на отчетния период	1 341 513	-125 987	-131 449		26 045	-65 959	1 044 163
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	796 969						796 969
обратно изкупуване	-192 397						-192 397
Нетна печалба/загуба за периода						-79 626	-79 626
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			131 449				131 449
намаления		125 758					125 758
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	1 946 084	-251 745	0		26 045	-145 585	1 574 800
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1 946 084	-251 745	0		26 045	-145 585	1 574 800

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 ИМБЪДЖИНГ МАРКЕТС СТОК

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

Отчетен период: 31.12.2016 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	666 500	179 235	487 265	413 800	6 327	407 473
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 преселенки	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	666 500	179 235	487 265	413 800	6 327	407 473
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1 427 080	1 640 635	-213 555	1 106 565	1 443 173	-336 608
Лихви, комисиони и др. подобни	11 443		11 443	18 111	358	17 754
Получени дивиденди	4 480		4 480	2 284		2 284
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		36 710	-36 710		39 202	-39 202
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		7 577	-7 577		8 652	-8 652
Парични потоци, свързани с валутни операции	37 358	40 103	-2 745	91 778	90 313	1 465
Други парични потоци от инвестиционна дейност		15 149	-15 149		19 871	-19 871
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1 480 362	1 740 174	-259 813	1 218 739	1 601 569	-382 829
В. Парични потоци от финансирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		9 874	-9 874		2 760	-2 760
Парични потоци, свързани с текущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от финансирана дейност						
Всичко парични потоци от финансирана дейност (В):		9 874	-9 874		2 760	-2 760
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 146 862	1 929 283	217 578	1 632 539	1 610 656	21 883
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:						
по безсрочни депозити			306 784			89 206

Дата: 07.01.2017 г. Съставител: Г. Ангелова

Член на СД: Мария Бойчинова

Член на СД: Никола Веселинов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

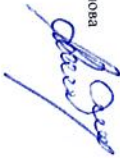
Наименование на КИС: ЕКСПАТ ИМПРДЖИНГ МАРКЕТС СТОКС
Отчетен период: 31.12.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

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 текущи период (7-14)
	В началото на периода	На постъпите през периода	На изгледите през периода	В края на период (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислен а през периода	Отписан а 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:															

в лева

Дата: 07.01.2017 г. Съставител: Г. Антонова



Член на СД: Мария Бойчинова

Член на СД: Никола Веселинов





СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Наименование на КИС: ЕКСПАТ ИМЪРДЖИНГ МАР
МАРКЕТС СТОКС
Отчетен период: 31.12.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478385

А. ВЗЕМАНИЯ

(в лева)

Показатели	Сума на вземания	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)	743			743
4. Вземания от лихви, в т.ч.:				
по депозити				
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания				
Общо вземания:	743			743

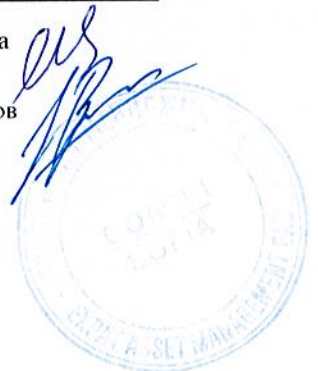
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задължения-ето	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				
банка депозитар	372	372		
управляващо дружество	5 090	5 090		
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				
8. Задължения, свързани със сделки с	28 094	28 094		
финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	179	179		
неплатени лихви				
Общо задължения:	33 734	33 734		

Дата: 07.01.2017 г. Съставител: Г. Андонова

Член на СД: Мария Бойчинова

Член на СД: Никола Веселинов



Наименование на КИС: ДФ Експерт Инвирджин Маркетс С
Отчетен период: 31.12.2016 г.

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Стойност на финансовите инструменти							Балансово		
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулаторна линия пазар	Нивото на рејтинг	Рейтинг на агенция	Брой/Номинал	Валута	Чиста цена	Нагрупувана лихва	Валутен курс	Почетна цена на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период	Процент на участието в капитала на емитента	
А. Нечужди финансови активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Акции в																	
AngloGold LTD	US0351282068	--	да	New York Stock Exchange	AU US	--	--	400	USD	10.51	0.00	1.86	--	0.00	7 800.31	0.48%	0.00009798541977
Rosneft OJSC	US67812M2070	--	да	London International Fin.	ROSN.LI	--	--	800	USD	6.50	0.00	1.86	--	0.00	9 648.34	0.60%	0.00000754846587
Sistema JSFC-REG S SPONS GDR	US48122U2042	--	да	Int LSE	SSA.LI	--	--	390	USD	9.00	0.00	1.86	--	5 924.32	6 512.63	0.40%	0.00008082901554
GAO Novatek	US6698881090	--	да	Int LSE	NVTX.LI	--	--	30	USD	129.80	0.00	1.86	--	6 515.75	7 225.12	0.45%	0.000009988044660
AMBEV SA-ADR	US02319V1035	--	да	New York Stock Exchange		--	--	860	USD	4.91	0.00	1.86	--	7 892.10	7 834.82	0.49%	5.48254351768917
ZTO Express Cayman INC-ADR	US98980A1051	--	да	New York Stock Exchange	ZTO US	--	--	300	USD	12.07	0.00	1.86	--	8 347.45	6 718.58	0.42%	0.00041608876560
Sberbank of Russia	US80585Y3080	--	да	London Stock Exchange	SBER.LI	--	--	470	USD	11.58	0.00	1.86	--	8 665.14	10 094.11	0.63%	0.00000217724154
China Petroleum & Chem-ADR	US16941R1086	--	да	New York Stock Exchange	SNP	--	--	70	USD	71.02	0.00	1.86	--	9 294.56	9 224.18	0.57%	0.00002743652124
MMC NORILSK NICKEL PISC-ADR	US55315J1025	--	да	Int LSE	MMOD	--	--	330	USD	16.79	0.00	1.86	--	10 183.56	10 280.49	0.64%	0.00002085367673
Korea Elec Power Corp-SP ADR	US5006311063	--	да	New York Stock Exchange	KEP US	--	--	280	USD	18.48	0.00	1.86	--	10 190.54	9 600.84	0.60%	0.00002180807385
Magnit PISC-SPON GDR REGS	US55953Q2021	--	да	London International Fin. Fut. and Opt.	MGNT LI	--	--	225	USD	44.15	0.00	1.86	--	10 370.77	18 431.58	1.15%	0.00004758815057
KT CORP-SP ADR	US48268K1016	--	да	New York Stock Exchange	KT US	--	--	420	USD	14.09	0.00	1.86	--	10 713.20	10 980.18	0.68%	0.00008042531726
Hyundai Motor CO	US384721251	--	да	Int LSE	HYUD	--	--	160	USD	39.05	0.00	1.86	--	11 828.77	11 592.85	0.72%	0.00031859842182
CNOOC LTD-SPON ADR	US1261321095	--	да	New York Stock Exchange	CEO US	--	--	50	USD	123.96	0.00	1.86	--	12 172.67	11 500.08	0.71%	0.00001119884636
POSCO- SPON ADR	US6934831099	--	да	New York Stock Exchange	PKX US	--	--	130	USD	52.55	0.00	1.86	--	12 773.86	12 675.51	0.79%	0.00003727626998
Vale SA-SP ADR	US91912E1055	--	да	New York Stock Exchange	VALE US	--	--	820	USD	7.62	0.00	1.86	--	12 803.10	11 593.59	0.72%	0.00002548809387

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Itau Unibanco H-SPON PRE ADR		--	da	New York Stock Exchange	ITUB US --	--		700	USD	10.28	0.00	1.86	--	13 311.04	13 351.82	0.83%	0.00002383485239
Rio Tinto PLC	US4655621062	--	da	London Stock Exchange	RIO LN --	--		0	GBP	0.00	0.00	0.00	--	13 582.30	0.00	0.00%	0.0000000000000000
BRF SA-ADR	GIB0007188757	--	da	New York Stock Exchange	BRFS US --	--		490	USD	14.76	0.00	1.86	--	13 724.28	13 419.36	0.83%	0.00006030967818
TATA Motors LTD ADR	US1055271079	--	da	New York Stock Exchange	TTM US --	--		227	USD	34.39	0.00	1.86	--	13 805.55	14 484.63	0.90%	0.000003931139596
MTN Group LTD-SPONS ADR	US8765685024	--	da	Int LSE	MTNOY --	--		1 000	USD	9.05	0.00	1.86	--	14 629.64	16 791.82	1.04%	0.00005418605583
Petroleo Brasileiro SA	US62474M1080	--	da	New York Stock Exchange	PBR US --	--		750	USD	10.11	0.00	1.86	--	14 992.86	14 068.95	0.87%	0.00002015462629
Cemex SAB-SPONS ADR PART CER	US71654V4086	--	da	New York Stock Exchange	CX US --	--		1 050	USD	8.03	0.00	1.86	--	15 081.13	15 644.23	0.97%	0.00007497382744
Hon Hai Precision-CDR REG S	US1512908898	--	da	Int LSE	HHPD LI --	--		1 780	USD	5.08	0.00	1.86	--	15 571.05	16 777.72	1.04%	0.00002276463989
Sasol LTD-SPONSORED ADR	US4380902019	--	da	New York Stock Exchange	SSL US --	--		320	USD	28.59	0.00	1.86	--	15 689.30	16 975.14	1.06%	0.00004912575228
Western Digital Corp	US8038663006	--	da	New York Stock Exchange	WDC US --	--		0	USD	0.00	0.00	0.00	--	16 390.35	0.00	0.00%	0.0000000000000000
AP Moeller-Maersk A/S-B	US9581021055	--	da	Copenhagen Stock Exchange	MAERS KB DC --	--		0	DKK	0.00	0.00	0.00	--	17 131.24	0.00	0.00%	0.0000000000000000
Micron Technology Inc	DK0010244508	--	da	New York Stock Exchange	MU US --	--		500	USD	21.92	0.00	1.86	--	17 958.52	20 335.73	1.26%	0.00004821400848
Transocean Ltd.	US5951121038	--	da	New York Stock Exchange	RIG US --	--		600	USD	14.74	0.00	1.86	--	18 979.00	16 409.60	1.02%	0.00016429277301
Naspers LTD-N SHS SPON ADR	CH0048265513	--	da	New York Stock Exchange	NPSNY US --	--		750	USD	14.62	0.00	1.86	--	20 289.32	20 345.01	1.26%	0.0000348287562
Shinhan Financial Group-ADR	US6315121003	--	da	New York Stock Exchange	SHG US --	--		300	USD	37.64	0.00	1.86	--	20 921.03	20 951.74	1.30%	0.00006326450048
InfoSys Technologies Ltd.	US8245961003	--	da	NASDAQ	INFY --	--		800	USD	14.83	0.00	1.86	--	21 303.56	22 013.06	1.37%	0.0000348287562
Baidu INC - SPON ADR	US4567881085	--	da	New York Stock Exchange	BIDU US --	--		70	USD	164.41	0.00	1.86	--	21 492.06	21 353.82	1.33%	0.00002579699471
Gazprom OAO	US0567521085	--	da	Int LSE	OGZD LI --	--		2 720	USD	5.05	0.00	1.86	--	23 055.21	25 486.46	1.58%	0.00002297926122
China Mobile LTD	US3682872078	--	da	New York Stock Exchange	CHL US --	--		250	USD	52.43	0.00	1.86	--	25 144.41	24 320.31	1.51%	0.00000610486212
Lukoil PJSC ADR	US16941M1099	--	da	Int LSE	LKOD LI --	--		300	USD	56.10	0.00	1.86	--	27 034.04	31 227.22	1.94%	0.00003527074352
Alibaba Group Holding-SP ADR	US69243P1057	--	da	New York Stock Exchange	BABA US --	--		163	USD	87.81	0.00	1.86	--	28 183.92	26 557.11	1.65%	0.0000653234173
Taiwan Semiconductor MFG	US01609W1027	--	da	New York Stock Exchange	TSM US --	--		660	USD	28.75	0.00	1.86	--	36 036.92	35 207.16	2.19%	0.00001272638481
Tencent Holdings LTD+UNS ADR	US8740391003	--	da	New York Stock Exchange	TCEHY US --	--		810	USD	24.22	0.00	1.86	--	37 151.38	36 400.59	2.26%	0.00000861075104
Еврател Бета АДЦИП	US88032Q1094	--	da	BDB Exchange	E7P --	--		115 831	BGN	0.90	0.00	1.00	--	98 710.99	104 016.24	6.47%	2.25212368199503
Обща сума по т.1	BG1100018081	--				--								697 844.69	687 850.93	42.76%	
2. Дългови финансови инструменти																	
Корпоративни																	
Агентион България АД	BG2100006092	--	da	BDB София	SAVA --	--		0	EUR	0.00	0.00	0.00	--	4 772.23	0.00	0.00%	0.0000000000000000
Общински ипотечни																	
конвертируеми																	
други																	
Обща сума по т.2														4 772.23	0.00	0.00%	

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3. Други нетретирувани финансирани активности																	
Direxion Daily CSI 300 China	US25490K8696	--	да	New York Stock Exchange		--	--	900	USD	16.98	0.00	1.86	--	0.00	28 354.99	1.76%	0.0300000000000000
iShares MSCI Poland Capped ETF	US46429B6065	--	да	New York Stock Exchange	EPOL US	--	--	0	USD	0.00	0.00	0.00	--	10 937.90	0.00	0.009%	0.0000000000000000
ATA Turkish Equity Growth Fund	TRMAATWWWW8	--	да	Istanbul Stock Exchange	ATYAD EG	--	--	367 835	TRY	0.09	0.00	0.53	--	16 931.33	17 523.70	1.09%	0.06813796634926
VanEck Vectors Vietnam ETF	US92189F8178	--	да	New York Stock Exchange	VNM US	--	--	500	USD	13.04	0.00	1.86	--	24 606.49	12 097.53	0.75%	0.00213219616205
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	US9220428588	--	да	New York Stock Exchange	VWO US	--	--	0	USD	0.00	0.00	0.00	--	25 311.95	0.00	0.00%	0.0000000000000000
iShares MSCI Mexico Capped ETF	US4642868222	--	да	New York Stock Exchange	EWX US	--	--	340	USD	43.97	0.00	1.86	--	27 587.22	27 738.61	1.72%	0.00078886310905
iShares FTSE China 25 Index Fund	US4642871846	--	да	New York Stock Exchange	FXI US	--	--	430	USD	34.71	0.00	1.86	--	29 725.85	27 693.15	1.72%	0.00040952380952
iShares MSCI Indonesia ETF	US46429B3096	--	да	New York Stock Exchange	EIDO US	--	--	850	USD	24.13	0.00	1.86	--	36 500.54	38 056.21	2.37%	0.00400943396226
SPDR S&P China ETF	US78463X4007	--	да	New York Stock Exchange	GXC US	--	--	267	USD	72.05	0.00	1.86	--	37 764.84	35 693.94	2.22%	0.00269696969697
Wisdom Tree India Funds	US97717W4226	--	да	New York Stock Exchange	EPI US	--	--	1 110	USD	20.20	0.00	1.86	--	41 316.83	41 602.90	2.59%	0.00160404624277
DB X-Trackers MSCI Mexico Index UCITS ETF	LU0476289466	--	да	London Stock Exchange	XMES LN	--	--	6 000	USD	4.19	0.00	1.86	--	45 356.49	46 595.92	2.90%	0.03337969401947
iShares MSCI Brazil Capped ETF	US4642864007	--	да	New York Stock Exchange	EWZ US	--	--	1 120	USD	33.34	0.00	1.86	--	56 662.60	69 283.99	4.31%	0.0013551191773
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	BG9000011163	--	да	BDFB София	BGX	--	--	50 537	BGN	1.12	0.00	1.00	--	67 029.86	56 550.90	3.52%	4.4723008895575
Lyxor ETF MSCI India	FR0010361683	--	да	Paris Stock Exchange	INR FP	--	--	3 100	EUR	13.79	0.00	1.96	--	83 579.46	83 609.78	5.20%	0.00437768571018
Deutsche X-Trackers Harvest CSI 300 China	US2330518794	--	да	New York Stock Exchange	ASHR US	--	--	2 950	USD	23.45	0.00	1.86	--	109 467.61	128 355.39	7.98%	0.01973244147157
Обща сума по т.3														612 778.97	613 157.01	38.12%	
Обща сума раздел А														1 315 395.89	1 301 007.94	80.88%	
Б. Текущи финансови активи																	
1. Акции в																	
Обща сума по т. 1																	

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2. Права																	
Обща сума по т. 2																	
3. Делове на колективни инвестиционни схеми																	
Обща сума по т. 3																	
4. Общитации																	
корпоративни																	
общински																	
ипотечни																	
конвертируеми																	
други																	
Обща сума по т. 4																	
5. Държавни ценни книжа																	
Обща сума по т. 5																	
6. Други финансови инструменти																	
опции																	
фючърси																	
варанти																	
свалове																	
други																	
Обща сума по т. 6																	
7. Блокирани финансови инструменти																	
Обща сума по т. 7																	
Обща сума разявл Б																	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена														1 315 395,89	1 301 007,94	80,88%	
Обща стойност на финансовите инструменти														1 315 395,89	1 301 007,94	80,88%	

Дата: 07.01.2017 г. Составител: Г. Антонова

Член на СД: Мария Бойчинова
Член на СД: Никола Веселинов



СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ/РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ

Наименование на КИС: ЕКСПАТ ИМЪРДЖИНГ
 МАРКЕТС СТОКС
 Отчетен период: 31.12.2016 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	457	599
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	457	599
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

