

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

Наименование на КНС: ДФ Експат Г.юу.б.г. Експитне
Отчетен период: 31.12.2014 г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Претходен период
			а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			1. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	976 141	487 475
1. Ценни книжа, в т.ч.:	556 915	213 696	II. РЕЗЕРВИ		
акции	556 915	213 696	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дългове	23 344	-1 049
дългови	0	0	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	5 226	9 360
2. Други финансови инструменти	303 151	105 350	3. Общи резерви	28 570	8 311
2. Други финансови инструменти	860 066	319 046	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	860 066	319 046	неизпределена печалба	31 637	31 637
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			непокрита загуба	-31 343	-28 692
1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	63 069	-2 652
1. Парични средства в каса	27	29	Общо за група III	63 363	293
2. Парични средства по безсрочни депозити	200 314	72 927	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 068 074	496 079
3. Парични средства по срочни депозити	0	59 694			
4. Блокирани парични средства	0	0			
4. Блокирани парични средства	200 341	132 650	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с депозити	6 086	1 418
1. Ценни книжа, в т.ч.:			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 534	492
акции	0	0	0 към банка депозити	4 553	926
права	0	0	0 към управиляващо дружество	0	0
дългови	0	0	0 към кредитни институции	0	0
други	0	0	0 3. Задължения към контрагенти	0	0
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	0 4. Задължения, свързани с възматржания	0	0
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми	0	0	0 5. Задължения към осигурителни предприятия	0	0
4. Дерибативни финансови инструменти	0	0	0 6. Дължини задължения	15 951	0
5. Блокирани	0	0	0 7. Задължения, свързани с емитиране		
6. Други финансови инструменти	0	0	0 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
6. Други финансови инструменти	0	0	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ					
1. Вземания, свързани с дълзи	164	1 834	10. Други	76	350
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	29 616	44 318	Общо за група I	22 113	1 768
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	22 113	1 768
4. Други	29 780	46 151			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	230 121	178 802			
СУМА НА АКТИВА	1 090 188	497 848	СУМА НА ПАСИВА	1 090 188	497 848

Дата: 05.01.2015 г.

Съставител: Г. Антонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Йков





ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

Наименование на КИС: ДФ Експат Глоубъл Еквити
 Отчетен период: 31.12.2014 г.

(в лева)

РАЗХОДИ	Период		ПРИХОДИ	Период	
	1	2		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	8 999	7 076
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	24 375	22 576	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	65 281	41 799
от последваща оценка	24 375	22 576	от последваща оценка	65 281	41 799
3. Разходи, свързани с валутни операции	104 104	63 350	3. Приходи, свързани с валутни операции	144 670	49 565
4. Други	28 086	19 493	4. Приходи от лихви	2 303	7 286
		5. Други		341	
	Общо за група I	156 565	Общо за група I	221 594	105 726
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		308	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	1 960	2 960			
3. Разходи за амортизации					
4. Разходи, свързани с възнадражения					
5. Други					
	Общо за група II	1 960	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	158 525	108 378	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	221 594	105 726
В. Печалба преди облагане с данъци	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	0	0
III. Разходи за данъци				0	0
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	63 069	0	Г. Нетна загуба за периода		2 652
ВСИЧКО (Б+III+Г)	221 594	108 378	ВСИЧКО (Б+Г)	221 594	108 378

Дата: 05.01.2015 г. Съставител: Г. Антонова



Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

Страница № 3

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преклопен период			(в лева)
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
а	1	2	3	1	2	3	
А. Парични потоци от основна дейност							
Емитиране и обратно изкупуване на акции/запове	697 341	162 958	534 383	339 150	375 700	-36 550	
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: дихви			0			0	
Плащания при разпределения на печалби							
Парични потоци от валутни операции и преоценки							
Други парични потоци от основна дейност							
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	697 341	91 046	534 383	339 150	375 700	-36 550	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи							
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	912 679	1 365 745	-453 065	433 588	542 125	-108 537	
Дивхви, комисиони и др. подобни	12 857	1 733	11 124	24 483	1 605	22 878	
Получени дивиденди			0	5 002		5 002	
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		20889.41	-20 889		16523.7	-16 524	
Парични потоци, свързани с банка-депозитар	0	5135.31	-5 135	0	4794.09	-4 794	
Парични потоци, свързани с валутни операции	29 610	22 491	29	4 599	8 849	29	
Други парични потоци от инвестиционна дейност		3884.57	-3 885		2883.19	-2 883	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	955 146	1 419 878	-464 732	467 673	576 779	-109 107	
В. Парични потоци от неспециализирана дейност			0			0	
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1960	-1 960		2942.56	-2 943	
Парични потоци, свързани с текущи активи			0			0	
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0			0	
Парични потоци, свързани с данъци			0			0	
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0	
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	1 960	-1 960	0	2 943	-2 943	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 652 487	1 512 883	67 691	806 823	955 422	-148 599	
Д. Парични средства в началото на периода			132 650			281 249	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити			200 341			132 650	
			0			59 694	

Дата: 05.01.2015 г. Съставител: Г. Антонова



Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Експат Глоубъл Екунтис
Отчетен период: 31.12.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани 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	521 608	-9	-19 611		31 637	-28 692	504 933
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	332 578						332 578
обратно изкупуване	366 712						366 712
Нетна печалба/загуба за периода						-2 652	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения			28 971				28 971
намаления		1 040					1 040
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	487 474	-1 049	9 360		31 637	-31 344	496 079
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	646 107						646 107
обратно изкупуване	157 441						157 441
Нетна печалба/загуба за периода					63 070		63 070
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		24 393					24 393
намаления			-4 134				-4 134
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	976 141	23 344	5 226		94 707	-31 344	1 068 074
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	976 141	23 344	5 226		94 707	-31 344	1 068 074

Дата: 05.01.2015 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

Наименование на КИС: **ЕФ Експат Е**, доу6ъл Експит
Отчетен период: 31.12.2014 г.

ЕДР по БУЛСТАТ 175478353

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетная стоимость на нетекущие активы				Преценка		Преценка стоимость (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценка амортизация в конце на периода (11+12-13)	Балансовая стоимость за текущий период (7-14)
	В начале на периода	На постыпные периода	На изгнание периода	В конце на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		Начисления периода	Отписана периода	В конце на периода (8-9-10)	Увеличение	Намаление			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Нетекучи нефинансови активи															
1 Материални активи, в т.ч.															
сгради															
оборудване															
транспортни средства															
други															
2 Нематериални активи															
Общо:															

(в ден)

Дата: 05.01.2015 г. Составитель: Г. Ангелова

Г. Ангелова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председателя на СД: Николай Янков

Николай Василев

Николай Янков



СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Наименование на КИС:ДФ Експат Глоубъл Екуитис

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

Отчетен период: 31.12.2014 г.

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.:	164			164
по депозити				
по дългови финансови инструменти	29 616	29 616		
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания				0
Общо вземания:	29 780	29 616	0	164

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.:				
банка депозитар	1 534	1 534		
управляващо дружество	4 553	4 553		
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	15 951	15 951		
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	76	76		
неплатени лихви				
Общо задължения:	22 113	22 113		

Дата: 05.01.2015 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков




СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

Наименование на КИПС: ДФ Експерт Глоубъл Експртинс
Отчетен период: 31.12.2014 г.

ЕНК по БУЛСТАТ: 173478353

(в лева)

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Стойност на финансовите инструменти							Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участието в капитала на емитента	
	ISIN	Надлични	Безнадлични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търговани, както и сегмент	Индекс на регулирания пазар	Нивест и пинене рейтинг	Рейти и атеи	Брой/Номинал	Валута	Чиста цена	Натрупана дива	Валутен курс	Начин на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период			Балансова стойност в края на отчетния период
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
А. Потенциални финансови активи																	
1. Акции в																	
Pfizer Inc.	US7170811035	не	да	NYSE	PFE			700	USD	50.472				34 164	35 330	3.241%	0.00001098966657
Eckart Beta АД/СПИ	BG1100018081	не	да	БФБ София	ETP			39 280	BGN	0.999				39 241	39 241	3.599%	0.76372834758195
Volkswagen AG	DE0007664005	не	да	FSE	VOW			120	EUR	352.245				42 692	42 269	3.877%	0.00004066555966
Adris Grupa D.D.	HRADRSPA0009	не	да	ZSE	ADRS-P-A			0	BGN	0.000				23 147	0	0.000%	0.00000000000000
Deutsche Bank AG	DE0005140008	не	да	FSE	DBK GY			810	EUR	48.866				30 845	39 582	3.631%	0.00005872658444
Samsung Electronics	US7960508882	не	да	LSE	SMSN LI			27	USD	968.263				46 928	26 143	2.398%	0.00000916496945
AD Plastik	HRADPLRA0006	не	да	ZSE	ADPL-R-A			0	HRK	0.000				9 952	0	0.000%	0.00000000000000
Hrvatski Telekom d.d.	HRHT00RA0005	не	да	ZSE	HT-R-A			190	HRK	38.510				7 494	7 317	0.671%	0.00023202271234
DIC Asset AG	DE00001X3XX4	не	да	NYSE	DIC			0	EUR	0.000				29 337	0	0.000%	0.00000000000000
Honda Motor Co Ltd	US4381283088	не	да	NYSE	HMC			295	USD	47.609				14 014	14 045	1.288%	0.00001628547612
SAP AG	DE0007164600	не	да	PSE	SAP			144	EUR	113.947				15 963	16 408	1.503%	0.00001172161172
Smith & Wesson Holding Corp	US88317561012	не	да	NYSE	SWHC US			1 000	USD	15.666				15 621	15 666	1.437%	0.000187125748503
Barclays Plc	GB0031348658	не	да	LSE	BARC LN			4 500	GBR	6.035				27 130	27 159	2.491%	0.00002735074428
Sanofi-Aventis S.A.	FR0000120578	не	да	PSE	SAN			135	EUR	146.687				20 558	19 803	1.816%	0.00001027272727
Societe Generale SA	FR0000130809	не	да	PSE	GLE			546	EUR	68.092				31 207	37 178	3.410%	0.00006824829379
American International Group, Inc	US0268747849	не	да	NYSE	AIG			473	USD	90.891				0	42 992	3.944%	0.00003378788636
Citigroup Inc	US1729674242	не	да	NYSE	C			589	USD	88.205				0	51 953	4.765%	0.00002008510971
General Motors Corp	US37045V1008	не	да	NYSE	GM US			810	USD	56.439				0	45 716	4.193%	0.00005041389183
HYUNDAI MOTOR CO	USY384721251	не	да	LSE	HYUD			209	USD	91.519				0	19 127	1.755%	0.00041616885703
JPMorgan Chase & Co.	US46625H1005	не	да	NYSE	JPM			153	USD	101.571				0	15 540	1.425%	0.00000409288987
MetLife Inc	US59156R1086	не	да	NYSE	MET			223	USD	88.302				0	19 691	1.806%	0.00001962959051
Qualcomm Inc	US7475251036	не	да	NYSE	QCOM			260	USD	120.663				0	31 372	2.878%	0.00001563815710
Richter Gedeon Rt.	HU0000123096	не	да	BSE	RICHT HB			473	HUF	21.950				0	10 382	0.952%	0.00025378959373
Обща сума по т.1								50 937.00						388 294	556 915	51.084%	
2. Други финансови инструменти								0	EUR	0.000				1 956	0	0.000%	0.00000000000000
Содружа Конгре - Запазени Купон АД	BG2100021133	не	да	БФБ София	6SOB			0	EUR	0.000							

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
корпоративни																	
общински																	
ипотечни																	
конвертируеми																	
други																	
Обща сума по т.2								0.00						1 956	0	0.000%	
3. Други нетекучи финансови активи																	
Shares FTSE China 25 Index Fund	US4642871846	не	да	NYSE	FXI			0	USD	0.000				25 445	0	0.000%	0.000000000000000
Shares MSCI Australia ETF	US4642861037	не	да	NYSE	EWA			640	USD	36.028				23 695	23 058	2.115%	0.00084880636605
Shares MSCI Canada ETF	US4642865095	не	да	NYSE	EWG US			650	USD	46.419				30 491	30 172	2.768%	0.0006155303303
Shares MSCI Norway Capped ETF	US46429B4995	не	да	NYSE	ENOR US			0	USD	0.000				27 822	0	0.000%	0.000000000000000
Global X SuperDividend ETF	US37950E5490	не	да	NYSE	SDIV			930	USD	37.508				35 175	34 883	3.200%	0.00320689655172
SPDR S&P China ETF	US78463X4007	не	да	NYSE	GXC US			160	USD	126.501				20 245	20 240	1.857%	0.00129032258065
Shares MSCI Sweden ETF	US4642867562	не	да	NYSE	EMD US			0	USD	0.000				32 309	0	0.000%	0.000000000000000
ETFS Physical Gold	JE00B1VS3770	не	да	LSE	PHAU			140	USD	187.766				25 162	26 287	2.411%	0.00039106145251
SPDR Dow Jones International Real Estate	US78463X8636	не	да	NYSE	RWX US			580	USD	67.376				39 039	39 078	3.585%	0.00057631160572
Vanguard S&P 500 ETF	US9229083632	не	да	NYSE	VOO US			133	USD	306.209				39 599	40 726	3.736%	0.00009653770777
WisdomTree India Funds	US97717W4226	не	да	NYSE	EPI			580	USD	35.401				0	20 533	1.883%	0.00094462540717
AMUNDI MSCI France ETF	FR0010655704	не	да	PSE	CFI FP			138	EUR	335.796				0	46 340	4.251%	0.04559473684211
LYXOR Turkey ETF	FR0010326256	не	да	PSE	TUR FP			218	EUR	100.158				0	21 834	2.003%	0.00650057805468
Обща сума по т.3								4 169.00						298 982	303 151	27.807%	
Обща сума разлел А								55 106.00						689 232	860 066	78.892%	

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Б. Течути финансови активи																	
1. Акции в																	
Обща сума по т. 1																	
2. Права																	
Обща сума по т. 2																	
3. Делове 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																	
форварси																	
варанти																	
свалове																	
други																	
Обща сума по т. 6																	
7. Бюкирани финансови инструменти																	
Обща сума по т. 7																	
Обща сума раздел Б														0,00	0,00	0,000%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена														689 232	860 066	78,892%	
Обща стойност на финансовите инструменти														689 232	860 066	78,892%	

Дата: 05.01.2015 г. Съставител: Г. Антонова



Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков




СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ/РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ

Наименование на КИС: ДФ Експат Глоубъл Екунитис
Отчетен период: 31.12.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

(в лева)

Показатели	Сума	
	Начислени	Платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити		
2. Лихви по срочни депозити	886	2 720
3. Лихви по дългови финансови инструменти	1 014	1 014
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	886	2 720
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	0	0

Дата: 05.01.2015 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков

