

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:ДФ Експат Глоубъл Експитис
Отчетен период: 31.12.2015 г.

ЕНК по БУЛСТАТ: 175478353

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОВЕСТЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1	2	A. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ	1	2
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2 490 860	976 141
1. Ценни книжа, в т.ч.:		556 915	II. РЕЗЕРВИ		
акции	1 777 312	556 915	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дългове	313 339	23 344
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	-284 024	5 226
2. Други финансови инструменти	710 833	303 151	3. Общи резерви	29 315	28 570
Общо за група I	2 488 145	860 066	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	2 488 145	860 066	1. Набруляна печалба (загуба), в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	94 706	31 637
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-31 343	-31 343
1. Парични средства в каса	17	27	2. Текуща печалба (загуба)	106 633	63 069
2. Парични средства по безсрочни депозити	202 708	200 314	Общо за група III	169 996	63 363
3. Парични средства по срочни депозити	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	2 690 170	1 068 074
4. Блокирани парични средства	0	0			
Общо за група I	202 725	200 341	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
III. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 208	6 086
акции	0	0	към банка депозити	610	1 534
дългови	0	0	към управляващо дружество	1 598	4 553
други	0	0	към кредитни институции	0	0
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаражения	0	0
4. Деривативни финансови инструменти	0	0	5. Задължения към осигурителни предприятия	0	0
5. Блокирани	0	0	6. Данъчни задължения	0	0
6. Други финансови инструменти	0	0	7. Задължения, свързани с емитиране	0	15 951
Общо за група II	0	0	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	0	164	10. Други	107	76
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	29 616	Общо за група I	2 315	22 113
3. Вземания, свързани с емитиране	1 617	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 315	22 113
4. Други	1 617	29 780			
Общо за група III	1 617	29 780			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	204 342	230 121			
СУМА НА АКТИВА	2 692 486	1 090 188	СУМА НА ПАСИВА	2 692 486	1 090 188

Дата: 06.01.2016 г. Съставител: Г. Антонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КПС: ДФ Експат Глоубъл Експитис
Отчетен период: 31.12.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

(в лева)

РАЗХОДИ	ПЕРИОДИ		ПРИХОДИ	ПЕРИОДИ	
	Текущ период	Претходен период		Текущ период	Претходен период
А. Разходи за дейността	1	2	А. Приходи от дейността	1	2
Б. Финансови разходи			Б. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	0	0	1. Приходи от дивиденди	43 612	8 999
2. Оприличителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	68 451	24 375	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	176 932	65 281
от последваща оценка	68 451	24 375	от последваща оценка	176 932	65 281
3. Разходи, свързани с валутни операции	1 208 381	104 104	3. Приходи, свързани с валутни операции	1 246 330	144 670
4. Други	84 356	28 086	4. Приходи от лихви	3 738	2 303
			5. Други		341
Общо за група I	1 361 188	156 565	Общо за група I	1 470 613	221 594
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материал					
2. Разходи за външни услуги	2 792	1 960			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	2 792	1 960	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1 363 980	158 525	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1 470 613	221 594
В. Печалба преди облагане с данъци	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	0	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	106 633	63 069	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1 470 613	221 594	ВСИЧКО (Б+Г)	1 470 613	221 594

Дата: 06.01.2016 г. Съставител: Г. Антонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУ/ЛСТАГ: 175478353

Наименование на КИС:ДФ Експат Глоубъл Екуитис
Отчетен период: 31.12.2015 г.

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	1	2	3
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дългове	1 908 331	317 128	1 591 202	697 341	162 958	534 383
Парични потоци, свързани с получени заемни, в т.ч.: лихви			0			0
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и пресолени						
Други парични потоци от основна дейност	1 908 331	317 128	1 591 202	697 341	91 046	534 383
Всичко парични потоци от основна дейност (А):						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	2 139 814	3 596 515	-1 456 701	912 679	1 365 745	-453 065
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	24 924	2 178	22 746	12 857	1 733	11 124
Лихви, комисиони и др. подобни	5 238		5 238			0
Получени дивиденди		123 674	-123 674		20 889	-20 889
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		10 597	-10 597	0	5 135	-5 135
Парични потоци, свързани с банка-депозитар	0	196 757	29	29 610	22 491	29
Парични потоци, свързани с валутни операции	359 668	186 052	-186 052		3 885	-3 885
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2 529 643	4 115 773	-1 586 130	955 146	1 419 878	-464 732
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):			0			0
В. Парични потоци от неспециализирана дейност		2 688	-2 688		1 960	-1 960
Парични потоци, свързани с други контрагенти			0			0
Парични потоци, свързани с нетекучи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаражения			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	2 688	-2 688	0	1 960	-1 960
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 437 974	4 435 590	2 384	1 652 487	1 512 883	67 691
Д. Парични средства в началото на периода			200 341			132 650
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити			202 725			200 341
			0			0

(в лева)

Дата: 06.01.2016 г. Съставител: Г. Андюнова



Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Експат Глоубъл Екуитис
Отчетен период: 31.12.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

(в лева)

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	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
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения		24 393					24 393
намаления			-4 134				-4 134
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	976 141	23 344	5 226		94 707	-31 344	1 068 074
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	1 829 477						1 829 477
обратно изкупуване	314 758						314 758
Нетна печалба/загуба за периода					106 633		106 633
1. Разпределение на печалбата за:					0		
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		289 995					289 995
намаления			289 250				289 250
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	2 490 859	313 339	-284 024		201 340	-31 344	2 690 170
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2 490 859	313 339	-284 024		201 340	-31 344	2 690 170

Дата: 06.01.2016 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков



Наименование на КНС: ЛФ Експерт Г.юуба Експерт
Отчетен период: 31.12.2015 г.

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекещите активи				Проценка		Проценена стойност (4+5+6)	Амортизации				Проценка		Проценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7+14)
	В началото на периода	На постъпките през периода	На изтеклите през периода	В края на периода (1+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
I. Нетекещи нефинансови активи															
I. Материални активи, в т.ч.:															
сгради															
офис оборудване															
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи															
Общо:															

Дата: 06.01.2016 г. Съставител: Г. Антонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Преследател на СД: Никола Янков



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Наименование на КИС:ДФ Експат Глоубъл Екуитис

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

Отчетен период: 31.12.2015 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)	1 617			1 617
4. Вземания от лихви, в т.ч.:				
по депозити				
по дългови финансови инструменти	0			0
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	0			0
при продажба на финансови инструменти	0			0
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания				
Общо вземания:	1 617	0	0	1 617

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.:	10 015	10 015		
банка депозитар	610	610		
управляващо дружество	1 598	1 598		
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		0		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	107	107		
неплатени лихви				
Общо задължения:	2 315	2 315		

Дата: 06.01.2016 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков



Справка № 7
за финансовите инструменти
ЕИК no БУЛСТАТ: 175478353

(в лева)

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Стойност на финансовите инструменти							ва стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите емитента		
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулирания пазар	Ниво оценки	Рейтинг	Брой/Наличност	Валута	Чиста цена	Натрупана на лихва	Валутен курс	ин на 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. Невекстни финансови активи																	
1. Акции в																	
Yahoo! Inc.	US9843321061	--	да	NASDAQ	YHOO	--	--	285	USD	33.26	0.00	1.79	--	17 814.66	16 968.25	0.63%	0.0000303764206
Schlumberger Ltd.	AN8068571086	--	да	Exchange	SLB	--	--	125	USD	69.75	0.00	1.79	--	17 829.27	15 607.17	0.58%	0.00000997816731
Wal-Mart Stores Inc.	US9311421039	--	да	New York Stock	WMT US	--	--	164	USD	61.30	0.00	1.79	--	17 840.38	17 995.93	0.67%	0.00000511540861
Johnson & Johnson	US4781601046	--	да	Exchange	JNJ	--	--	114	USD	102.72	0.00	1.79	--	21 337.55	20 961.86	0.78%	0.00000411100381
Magna International Inc	CAS592224011	--	да	New York Stock	MGA	--	--	270	USD	40.56	0.00	1.79	--	22 682.43	19 603.41	0.73%	0.00006572541383
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	--	да	Exchange	GS	--	--	67	USD	180.23	0.00	1.79	--	23 537.57	21 615.83	0.80%	0.00001550868486
Deutsche Bank AG	DE0005140008	--	да	Deutsche Boerse	DBK	--	--	1 130	EUR	22.53	0.00	1.96	--	25 194.32	49 782.23	1.85%	0.00008192721040
Transocean Ltd.	CH0048265513	--	да	New York Stock	RIG	--	--	966	USD	12.38	0.00	1.79	--	25 645.97	21 407.59	0.79%	0.00026802807913
Holcim LTD	CH0012214059	--	да	Swiss Exchange	LHN	--	--	260	CHF	50.30	0.00	1.81	--	25 652.06	23 653.00	0.88%	0.00004288482949
Exelon Corp.	US30161N1019	--	да	New York Stock	EXC	--	--	577	USD	27.77	0.00	1.79	--	29 132.99	28 682.81	1.07%	0.00006710628845
HSBC Holdings Plc	GB0005405286	--	да	International	HSBA	--	--	4 047	GBP	5.36	0.00	2.65	--	31 253.47	57 509.58	2.14%	0.00002105684881
ArceclorMital	LU0323134006	--	да	Exchange	MT	--	--	3 780	EUR	3.90	0.00	1.96	--	34 318.48	28 810.67	1.07%	0.00024216571334
Corning Inc.	US2193501051	--	да	New York Stock	GLW	--	--	997	USD	18.28	0.00	1.79	--	34 523.95	32 624.31	1.21%	0.00007842366082
United Technologies Corp.	US9130171096	--	да	Exchange	UTX	--	--	200	USD	96.07	0.00	1.79	--	35 515.26	34 394.40	1.28%	0.00002246686138
Zimmer Holdings, Inc.	US98956P1021	--	да	New York Stock	ZMH	--	--	192	USD	102.59	0.00	1.79	--	35 855.29	35 259.51	1.31%	0.00009421925606
Medtronic PLC	IE00BTNY1115	--	да	Exchange	MDT	--	--	296	USD	76.92	0.00	1.79	--	41 229.20	40 756.89	1.51%	0.0002086232628
Chevron Corp.	US1667641005	--	да	New York Stock	CVX US	--	--	250	USD	89.96	0.00	1.79	--	42 207.88	40 258.67	1.49%	0.00001329449419
Hyundai Motor CO	USY384721251	--	да	London Stock	HYUD	--	--	485	USD	43.70	0.00	1.79	--	42 860.50	37 939.64	1.41%	0.00096575138923
Best Buy Co. Inc.	US0865161014	--	да	New York Stock	BBY US	--	--	750	USD	30.45	0.00	1.79	--	44 065.91	40 880.72	1.52%	0.00021260250984
AP Moeller-Maersk A/S-B	DK0010244508	--	да	Copenhagen	MAERS	--	--	16	DKK	8 975.00	0.00	0.26	--	45 217.70	37 635.84	1.40%	0.00015033521935
Rio Tinto PLC	GB0007188757	--	да	London Stock	RIOLN	--	--	748	GBP	19.80	0.00	2.65	--	45 842.00	39 240.76	1.46%	0.00005335202777
Адаманс Термодина АД/СИЦ	BG1100025052	--	да	БФБ София	6A6	--	--	23 000	BGN	2.04	0.00	1.00	--	46 310.50	46 828.00	1.74%	0.0270238259232
MetLife Inc.	US59156R1086	--	да	New York Stock	MET	--	--	508	USD	48.21	0.00	1.79	--	47 982.98	43 840.03	1.63%	0.00004569898205
Barclays Plc	GB0013148658	--	да	London Stock	BARC	--	--	7 950	GBP	2.19	0.00	2.65	--	49 240.89	46 120.41	1.71%	0.00004739649381
Qualcomm Inc.	US7475251036	--	да	New York Stock	QCOM	--	--	600	USD	49.99	0.00	1.79	--	54 121.48	53 685.99	1.99%	0.00003991750383
Bank of America Corp.	US0605051046	--	да	Exchange	BAC US	--	--	1 690	USD	16.83	0.00	1.79	--	54 459.25	50 914.42	1.89%	0.00001606529544
Western Digital Corp	US581021055	--	да	New York Stock	WDC	--	--	484	USD	60.05	0.00	1.79	--	55 845.36	52 026.95	1.93%	0.00020960360407
Micron Technology Inc	US5951121038	--	да	New York Stock	MU	--	--	1 940	USD	14.16	0.00	1.79	--	57 135.38	49 173.94	1.83%	0.00017937381135
Royal Dutch Shell Co.	29	--	да	Exchange	NA	--	--	1 273	EUR	21.10	0.00	1.96	--	58 758.61	52 521.74	1.95%	0.00003249094228

Показатели	ISIN	налични	безалични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулирания пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтинг агенция	Брой/Номинал	Валута	Чиста цена	Натрупа на лихва	Валута и курс	ка в края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период	процент към стойността на активите	Процент на участието в капитала на емитента
AgriCo SA	FR0000045072	--	да	Exchange	ACA FP	--	--	2 670	EUR	10.88	0.00	1.96	--	59 635.99	56 816.08	2.11%	0.00010118450765
ung Electronics	US7960508882	--	да	(London Stock Exchange)	SMSN	--	--	60	USD	531.50	0.00	1.79	--	61 731.10	57 085.33	2.12%	0.00002036659878
roup Inc	US1729674242	--	да	Exchange	C US	--	--	661	USD	51.75	0.00	1.79	--	66 100.69	61 232.48	2.27%	0.00002254033535
ral Motors Corp	US37045V1008	--	да	New York Stock Exchange	GM US	--	--	1 004	USD	34.01	0.00	1.79	--	67 193.90	61 123.80	2.27%	0.00006246859106
ler AG	DE0007100000	--	да	(Exchange)	DAI GY	--	--	423	EUR	77.58	0.00	1.96	--	70 098.49	64 183.18	2.38%	0.00003953871695
-Trackers DAX UCITS ETF	LU0274211480	--	да	Deutsche Boerse	GY	--	--	882	EUR	105.56	0.00	1.96	--	164 477.79	182 095.44	6.76%	0.00208618192566
ат Beta АДЦИЦ	BG1100018081	--	да	БФБ София	E7P	--	--	267 500	BGN	0.89	0.00	1.00	--	236 938.74	238 075.00	8.84%	5.20105226522839
Обща сума по т.1														1 809 587.99	1 777 311.86	66.00%	
дгови финансови																	
ерративни																	
несни																	
ечни																	
ертируеми																	
и																	
Обща сума по т.2																	
ути лескущи финансови																	
и																	
et Vectors Vietnam ETF	US57060U7616	--	да	New York Stock Exchange	VNM	--	--	750	USD	14.79	0.00	1.79	--	21 575.38	19 856.35	0.74%	0.00270270270270
es MSCI Australia ETF	US4642861037	--	да	Exchange	EWA	--	--	640	USD	18.96	0.00	1.79	--	22 587.78	21 721.43	0.81%	0.00084880636605
es MSCI Canada ETF	US4642865095	--	да	Exchange	EWC	--	--	650	USD	21.50	0.00	1.79	--	27 963.87	25 016.23	0.93%	0.00061553030303
al X SuperDividend ETF	US37950E5490	--	да	Exchange	SDIV US	--	--	930	USD	19.72	0.00	1.79	--	34 868.92	32 829.17	1.22%	0.00320689655172
е	US78463X8636	--	да	Exchange	RWX	--	--	580	USD	39.12	0.00	1.79	--	42 966.99	40 615.97	1.51%	0.00057631160572
BG9000001149		--	да	OTC в ЦД		--	--	43 825	BGN	1.10	0.00	1.00	--	49 645.02	47 988.43	1.80%	4.76789464650000
Компас Глобал Тренде	IE0005042456	--	да	Exchange	ISF LN	--	--	3 835	GBP	6.16	0.00	2.65	--	67 939.57	62 627.83	2.33%	0.00071042237811
omTree India Funds	6	--	да	Exchange	EPI	--	--	1 858	USD	19.86	0.00	1.79	--	68 185.78	66 053.37	2.45%	0.00158803418803
es FTSE China 25 Index Fund	US4642871846	--	да	Exchange	FXI	--	--	1 128	USD	35.29	0.00	1.79	--	78 099.55	71 257.53	2.65%	0.00060160000000
uard S&P 500 ETF	US9229083632	--	да	Exchange	VOO	--	--	440	USD	186.93	0.00	1.79	--	155 673.29	147 231.83	5.47%	0.00031937286782
r UCITS ETF CAC 40	FR0007052782	--	да	Exchange	CAC	--	--	1 965	EUR	45.70	0.00	1.96	--	159 778.07	175 634.51	6.52%	0.00258205270746
Обща сума по т.3														729 284.22	710 832.65	26.42%	
Обща сума раздел А														2 538 872.21	2 488 144.51	92.41%	
ескущи финансови активи																	
ции в																	
Обща сума по т.1																	
ава																	
Обща сума по т.2																	

Показатели	ISIN	наименование	безналичный расчет	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регуларния пазар	Нива на естество	Рейтинг	Брой/Номинал	Валута	Чиста цена	Натрупа на лихва	Валута и курс	ка в края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период	процент към стойността на активите	Процент на участието в капитала на емитента
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																	
варианти																	
свалове																	
други																	
Обща сума по т. 6																	
7. Валютни инструменти																	
Обща сума по т. 7																	
Обща сума раздел Б																	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена														2 538 872.21	2 488 144.51	92.41%	
Обща стойност на финансовите инструменти														2 538 872.21	2 488 144.51	92.41%	

Дата: 08.12.2015 г.

Съставител: Т. Антонова

С. С. С.

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков

С. С. С.



СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ/РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ

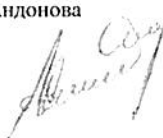
Наименование на КИС: ДФ Експат Глоубъл Екунтис
Отчетен период: 31.12.2015 г.

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		
3. Лихви по дългови финансови инструменти	12 726	12 726
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	12 726	12 726
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: 06.01.2016 г. Съставител: Г. Андонова



Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков

