

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за периода 01. 01.2014 до 31.12.2014

	Основен капитал	Премии от емисии	Общи резерви	Печалба /(загуба)	Общо капитал
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Салдо към 1 януари 2014г.					
Общ всеобхватен доход за периода	487	(1)	0	0	495
Текуща печалба					
				64	0
Емитиране/обратно изкупуване					(65)
Увеличение/Намаление	489	24	(4)		509
Салдо към 31 декември 2014г.	976	23	5	64	1068
Емитиране/обратно изкупуване	1514				1514
Текуща печалба				107	107
Увеличение/Намаление		290	(289)	0	1
Салдо към 31 декември 2015 г.	2490	313	(284)	171	2690

Съставител:

Изпълнителен директор:

Председател СД:

15 януари 2016 г.

Заверил съгласно доклад:

10.03.2016г.



Емилия
Гороза
Застапувачка

Наименование на ДФ: Експат Глоубъл Екуитис

ЕИК по БУЛСТАТ:

Отчетен период: 01.01.2015 - 31.12.2015

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ

	31.12.2015 ХИЛ. ЛВ.	31.12.2014 ХИЛ. ЛВ.
Нетекущи активи		
Некущи финансови активи	2488	860
Основни средства		
Общо нетекущи активи	2488	860
Текущи активи		
Вземания и предоставени аванси	2	30
Парични средства и еквиваленти	203	200
Общо текущи активи	205	230
Общо активи	2693	1090
Капитал		
Основен капитал	2491	976
Резерви	29	29
Натрупани резултати	170	63
Общо капитал	2690	1068
Нетекущи пасиви		
Задължения по гаранции	0	0
Общо нетекущи пасиви	0	0
Текущи пасиви		
Задължения към доставчици	2	6
Задължения свързани с емитиране		16
Общо текущи пасиви	2	22
Общо капитал и пасиви	2692	1090
брой дялове към 31.12.2015	1 094.21	
цена на 1 дял към 31.12.2015	2 490.86	

Съставител: 
Гергана Андонова

Изпълнителен директор:
Председател СД:

15 януари 2016 г.

Заверил съгласно доклад:

10.03.2016 г.

0590 Емилия
Порска



Наименование на ДФ: Експат Глоубъл Екуитис

ЕИК по
БУЛСТАТ:
175478355

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 01. 01.2015 до 31.12.2015

	За годината, завършваща 31.12.2015 ХИЛ. ЛВ.	За годината, завършваща на 31.12.2014 ХИЛ. ЛВ.
Продължаващи дейности		
Финансови приходи	1471	222
Други приходи от дейността		
Общо приходи от продължаващи дейности	1471	222
 Разходи за материали		
Разходи за външни услуги	3	2
Финансови разходи	1361	157
Общо разходи по икономически елементи	1364	159
 Печалба/(Загуба) преди данъчно облагане	107	63
Приходи/(разходи) за данък върху печалбата	0	0
Нетна печалба/(загуба) от продължаващи дейности	107	63
 Други всеобхватни приходи и разходи	0	0
Общ всеобхватен доход за годината	107	63

Съставител:

Изпълнителен директор:

Председател СД:

15 януари 2016 г.

Заверил съгласно доклад:

10.03.2016

Емилия
Гюрова



Наименование на ДФ: Експат Глоубъл Екуитис

ЕИК по БУЛСТАТ:
175478355

Отчетен период: 01.01.2015 - 31.12.2015

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

	периода 01. 01.2015 до 31.12.2015 ХИЛ. ЛВ.	Годината, завършваща на 31.12.2014 ХИЛ. ЛВ.
Парични средства в началото на годината	200	133
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване	1 592	534
Плащания на доставчици и други кредитори	(3)	(2)
Парични потоци от инвестиционна дейност	(1 586)	(465)
Платени преки и косвени данъци	0	0
Нетни парични потоци от оперативна дейност	3	67
Промяна в паричните средства за годината	3	67
Парични средства в края на периода	203	200

Съставител:

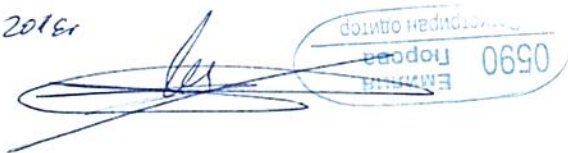
Изпълнителен директор:

Председател СД:

15 януари 2016 г.

Заверил съгласно доклад:

10.03.2016г





София, бул. Ал. Малинов 23, СИТИ ПОЙНТ Бизнес Център, ет.3, офис 7
Тел. (02) 9516090, имейл doema1@gmail.com

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ НА
Договорен фонд „Експат Глоубъл Екуитис“
Гр. София

Доклад върху индивидуалния финансов отчет

Ние извършихме одит на приложения индивидуален финансов отчет на Договорен фонд „Експат Глоубъл Екуитис“ към 31 декември 2015, включващ: индивидуален отчет за финансовото състояние към 31 декември 2015, индивидуален отчет за всеобхватния доход, индивидуален отчет за паричните потоци и индивидуален отчет за промените в собствения капитал за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети в Европейския съюз се носи от ръководството на фонда. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит беше проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или грешка. При извършването на тези оценки на риска, одиторът взема под внимание системата за вътрешен

контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на фонда, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че получените от нас одиторски доказателства предоставят достатъчна и подходяща база за изразеното от нас мнение.

Мнение

По наше мнение индивидуалният финансов отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на Договорен фонд „Експат Глоубъл Екуитис“ към 31 декември 2015, както и за неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети в Европейския съюз.

Доклад върху други законови и регулаторни изисквания

Годишен доклад за дейността на дружеството по изискванията на Закона за счетоводството
(чл. 33)

В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството (чл. 38 пар. 4), ние сме се запознали с Годишния доклад на ръководството на Договорен фонд „Експат Глоубъл Екуитис“ за отчетната 2015г. Този доклад не представлява част от Годишния му финансов отчет за същия период. Отговорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността се носи от ръководството на дружеството.

Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на дружеството към 31.12.2015г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети в Европейския съюз.



Регистриран одитор Емилия Гюрова ДЕС
10.03.2016г.

София