

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Експат Г.юубъд Експитис
Отчетен период: 31.12.2016 г.

ЕИК по БУДСТАТ: 175478353

АКТИВИ		Текущ период	Претходен период	СОВЕСТЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		Текущ период	Претходен период
а		1	2	а		1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ			
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ				I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:				II. РЕЗЕРВИ			
акции		2 341 615	1 777 312	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дипове		401 400	313 339
дългови		0		2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		0	-284 024
2. Други финансови инструменти		933 669	710 833				
Общо за група I		3 275 284	2 488 145	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
Общо за група II		3 275 284	2 488 145	непределена печалба		201 339	94 706
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				непокрита загуба		-31 343	-31 343
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				2. Текуща печалба (загуба)		1 551	106 633
1. Парични средства в каса		12	17	Общо за група III		171 547	169 996
2. Парични средства по безрочни депозити		1 000 723	202 708	Общо за група IV		3 914 922	2 690 171
3. Парични средства по сročни депозити		0	0				
4. Блокирани парични средства		0	0				
Общо за група I		1 000 735	202 725	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ				1. Задължения, свързани с дивиденди			
1. Ценни книжа, в т.ч.:				2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:			
акции		0	0	към банка депозитар		32 696	2 208
дългови		0	0	към управляващо дружество		781	610
други		0	0	към кредитни институции		31 915	1 598
2. Инструменти на паричния пазар		0	0	3. Задължения към контрагенти		0	0
3. Дипове на колективни инвестиционни схеми		0	0	4. Задължения, свързани с възнагрждения		0	0
4. Деривативни финансови инструменти		0	0	5. Задължения към осигурителни предприятия		0	0
5. Блокирани		0	0	6. Дългични задължения		0	0
6. Други финансови инструменти		0	0	7. Задължения, свързани с емитиране		0	0
Общо за група II		0	0	8. Задължения, свързани с обратното изкупуване		368 180	
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти			
1. Вземания, свързани с лихви				10. Други		257	107
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		38 675	0	Общо за група I		401 134	2 315
3. Вземания, свързани с емитиране		0	0	Общо за група II		401 134	2 315
4. Други		1 363	1 617				
Общо за група III		40 038	1 617				
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ							
Общо за група IV		4 316 057	2 04 342				
СЪМА НА АКТИВА		4 316 057	2 692 486	СЪМА НА ПАСИВА		4 316 057	2 692 486

Дата: 07.01.2017 г. Съставител: Г. Антонова

Член на СД: Мария Бойчинова

Член на СД: Никола Веселинов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ Експерт Глоубъл Експертис
Отчетен период: 31.12.2016 г.

ЕИК по БУЛИСТАТ: 175478353

РАЗХОДИ	РАЗХОДИ		ПРИХОДИ		(в лева)	
	Текущ период	Преклопен период	Текущ период	Преклопен период	1	2
А. Разходи за дейността	1	2	А. Приходи от дейността	1		
1. Финансови разходи			1. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	0	0	1. Приходи от дивиденди	55 543	43 612	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	227 472	68 451	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	458 296	176 932	
от последваща оценка	227 472	68 451	от последваща оценка	253 148	176 932	
3. Разходи, свързани с валутни операции	1 249 599	1 208 381	3. Приходи, свързани с валутни операции	1 094 868	1 246 330	
4. Други	123 752	84 356	4. Приходи от лихви	3 072	3 738	
			5. Други			
Общо за група I	1 600 823	1 361 188	Общо за група I	1 611 779	1 470 613	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали						
2. Разходи за външни услуги	9 405	2 792				
3. Разходи за амортизации						
4. Разходи, свързани с възнаграждения						
5. Други						
Общо за група II	9 405	2 792	Общо за група II			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1 610 228	1 363 980	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1 611 779	1 470 613	
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)	1 551	106 633	Г. Нетна загуба за периода			
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1 611 779	1 470 613	ВСИЧКО (Б+Г)	1 611 779	1 470 613	

Дата: 07.12.2016 г. Съставител: Г. Антонова

Член на СД: Мария Бойчинова

Член на СД: Никола Веселинов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КПС: ДФ Експат Глоубъл Екуитис
 Отчетен период: 31.12.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Надрупани 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	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
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения		289 995					289 995
намаления			-289 250				-289 250
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	2 490 861	313 339	-284 024		201 340	-31 344	2 690 170
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	1 090 839						1 090 839
обратно изкупуване	239 723						239 723
Нетна печалба/загуба за периода					1 551	0	0
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		88 061	284 024				372 085
намаления							0
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	3 341 975	401 400	0		202 891	-31 344	3 914 922
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 341 975	401 400	0		202 891	-31 344	3 914 922

Дата: 07.01.2017 г. Съставител: Г. Андонова

Член на СД: Мария Бойчинова

Член на СД: Никола Веселинов



Наименование на КНС: ДФ Експит Глоубал Експитис
 Отчетен период: 31.12.2016 г.

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

Справка № 5

ЕИК по БУДСТАТ: 17547853

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи				Проценка		Проценена стойност (4+5+6)	Амортизация				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 излезите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края 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															
общо оборудване															
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи															
Общо:															

Дата: 07.01.2017 г. Составител: Г. Антонова

Г. Антонова

Член на СД: Мария Бойчинова

Член на СД: Никола Веселинов

Никола Веселинов



СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Наименование на КИС:ДФ Експат Глоубъл Екунтис

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

Отчетен период: 31.12.2016 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)	1 363			1 363
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	0			0
по депозити				
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	38 675	38 675		
при продажба на финансови инструменти	38 675	38 675		
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания				
Общо вземания:	40 038	38 675	0	40 038

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.:	368 180	368 180		
банка депозитар	781	781		
управляващо дружество	31 915	31 915		
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.:	257	257		
неплатени лихви				
Общо задължения:	401 134	401 134		

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: ДФ Експат Глоубъл Екуитис
Отчетен период: 31.12.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

Наименование на паричните потоци	Текуш период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност	1 204 600	310 821	893 779	1 908 331	317 128	1 591 202
Емитиране и обратен изкупуване на акции/делове			0			0
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преценки						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	1 204 600	310 821	893 779	1 908 331	317 128	1 591 202
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	3 286 000	3 418 584	-132 584	2 139 814	3 596 515	-1 456 701
Лихви, комисиони и др. подобни	136 305		136 305	24 924	2 178	22 746
Получени дивиденди	25 762		25 762	5 238		5 238
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		86 839	-86 839		123 674	-123 674
Парични потоци, свързани с банка-депозитър		8 536	-8 536	0	10 597	-10 597
Парични потоци, свързани с валутни операции	96 183	102 369	29	359 668	196 757	29
Други парични потоци от инвестиционна дейност		16 213	-16 213		186 052	-186 052
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	3 544 250	3 632 540	-88 290	2 529 643	4 115 773	-1 586 130
В. Парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Парични потоци, свързани с други контрагенти		7 479	-7 479		2 688	-2 688
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	7 479	-7 479	0	2 688	-2 688
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 748 850	3 950 840	798 010	4 437 974	4 435 590	2 384
Д. Парични средства в началото на периода			202 725			200 341
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити			1 000 735			202 725
			0			0

Дата: 07.01.2017 г. Съставител: Г. Андонова

Член на СД: Мария Бойчинова

Член на СД: Никола Веселинов



Справка
за финансовите инструменти

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

Наименование на КИС: ДФ Експерт Глоубъл Еквити
Отчетен период: 31.12.2016 г.

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти								Стойност на финансовите инструменти							Балансово на стойност на в края на отчетния период в процент към стойността	Процент на участието в капитала на емителя
	ISIN	налични или	безналични	регулран пазар, на който са допуска ти или търгува	Индекс с на регул иран рейти	Инвес тично неи нг	Рейтингова агенция		Брой/Н оминал	Валута	Чиста цена	Натру пана лихва	Валут ен курс	начин на оценк а в края на отчет ния период	Балансова стойност в началото на отчетния период		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
А. Негекуши финансови активи																	
1. Акции в																	
Lockheed Martin Corp.		--	да	New York Stock	LMT	--	--	45	USD	249.94	0.00	1.86	--	0.00	20 868.80		
Apple Inc	US5398301094	--	да	NASDAQ AAPL US	--	--	--	93	USD	115.82	0.00	1.86	--	0.00	19 985.53	0.48%	0.00001535956747
Honeywell International	US0378331005	--	да	New York Stock	HON	--	--	100	USD	115.85	0.00	1.86	--	0.00	21 495.39	0.46%	0.00000169787811
American Express Co.	US4385161066	--	да	New York Stock	AXP	--	--	140	USD	74.08	0.00	1.86	--	0.00	19 243.24	0.50%	0.00001312121216
Tyson Foods INC-CL A	US0258161092	--	да	New York Stock	TSN US	--	--	170	USD	61.68	0.00	1.86	--	0.00	19 455.51	0.45%	0.00001529627722
CVS Corp.	US9024941034	--	да	New York Stock	CVS	--	--	200	USD	78.91	0.00	1.86	--	0.00	29 282.71	0.45%	0.00005908830225
Carnival Corp.	US1266501006	--	да	New York Stock	CCL	--	--	200	USD	52.06	0.00	1.86	--	0.00	19 318.95	0.68%	0.00001875399975
Procter & Gamble Co.	PA1436583006	--	да	New York Stock	PG	--	--	250	USD	84.08	0.00	1.86	--	0.00	39 001.56	0.45%	0.00003720224255
Kraft Heinz CO/THE	US7427181091	--	да	New York Stock	KHC US	--	--	250	USD	87.32	0.00	1.86	--	0.00	40 504.47	0.90%	0.00000934232804
Wal-Mart Stores Inc.	US5007541064	--	да	New York Stock	WMT US	--	--	300	USD	69.12	0.00	1.86	--	0.00	38 474.61	0.94%	0.00002054231717
	US9311421039	--	да	New York Stock	WMT US	--	--	300	USD	69.12	0.00	1.86	--	0.00	38 474.61	0.89%	0.00000935745477

(в лева)

CenturyLink Inc					HA	CH	HA	PERM											ОТЧЕТН	
	US1567001060		--	dla	New York Stock			--	410	USD	23.78	0.00	1.86	--	0.00	18 090.27		0.42%	0.00007499679892	
Hewlett Packard Enterprise			--	dla	New York Stock	HPE US	--	--	439	USD	23.14	0.00	1.86	--	0.00	18 848.51		0.42%	0.00007499679892	
Intel Corporation	US42824C1099		--	dla	New York Stock	INTC US	--	--	608	USD	36.27	0.00	1.86	--	0.00	40 916.68		0.44%	0.00002635786049	
Ford Motor Co.	US4581401001		--	dla	New York Stock	F	--	--	826	USD	12.13	0.00	1.86	--	0.00	18 590.46		0.95%	0.00001283783784	
ArcelorMittal	US3453708600		--	dla	Amsterdam Stock	MT NA	--	--	0	EUR	0.00	0.00	0.00	--	13 941.16	0.00		0.43%	0.00002116320779	
Bristol-Myers Squibb Co.	LU0323134006		--	dla	New York Stock	BMV	--	--	160	USD	58.44	0.00	1.86	--	16 607.36	17 349.20		0.00%	0.00000000000000	
Volkswagen AG Pref.	US1101221083		--	dla	New York Stock	VOW3	--	--	71	EUR	133.35	0.00	1.96	--	16 913.63	18 517.51		0.40%	0.00000957510473	
Allergan PLC	DE0007664039		--	dla	New York Stock	AGN	--	--	50	USD	210.01	0.00	1.86	--	17 866.37	19 483.15		0.43%	0.00004172965837	
American Water Works CO INC	IE00BY9D5467		--	dla	New York Stock	AWK US	--	--	300	USD	72.36	0.00	1.86	--	19 991.39	40 278.11		0.45%	0.00001264040622	
Credit Agricole SA	US0304201033		--	dla	Paris Stock Exchange	ACA FP	--	--	1 000	EUR	11.78	0.00	1.96	--	20 829.59	23 039.68		0.93%	0.00016881009059	
Novo-Nordisk A/S-SPONS ADR	FR0000045072		--	dla	New York Stock	NVO US	--	--	350	USD	35.86	0.00	1.86	--	21 627.23	23 287.75		0.53%	0.00003788844656	
Eli Lilly & Co.	US6701002056		--	dla	New York Stock	LLY US	--	--	185	USD	73.55	0.00	1.86	--	22 835.85	25 246.64		0.54%	0.00001738698460	
Bank of America Corp.	US5324571083		--	dla	New York Stock	BAC US	--	--	600	USD	22.10	0.00	1.86	--	23 304.44	24 603.27		0.58%	0.00001642036125	
Kroger	US0605051046		--	dla	New York Stock	KR US	--	--	400	USD	34.51	0.00	1.86	--	23 760.53	25 612.63		0.57%	0.00000584116699	
Roche Holding AG Genusscheine O.N.	US5010441013		--	dla	Swiss Stock Exchange	ROG VX	--	--	58	CHF	232.60	0.00	1.82	--	23 804.88	24 569.98		0.59%	0.00004214963119	
Abbott Laboratories	CH0012032048		--	dla	New York Stock	ABT US	--	--	350	USD	38.41	0.00	1.86	--	24 504.42	24 943.74		0.57%	0.00000825549093	
	US0028241000		--															0.58%	0.00002382326622	

Deutsche Telekom AG	DE0005557508	--	dla	Deutsch e Boerse	DTE	--	--	850	EUR	16.36	0.00	1.96	--	24 712.40	27 189.46	0.63%	0.00001817442388
Sanoft-Aventis S.A.	FR0000120578	--	dla	Paris Stock Exchange	SAN FP	--	--	175	EUR	76.90	0.00	1.96	--	26 050.19	26 320.58	0.61%	0.00001359921482
Continental AG	DE0005439004	--	dla	Deutsch e Boerse	CON	--	--	0	EUR	0.00	0.00	0.00	--	26 847.29	0.00	0.00%	0.00000000000000
Unibail-Rodamco SE	FR0000124711	--	dla	Paris Stock Exchange	UL NA	--	--	67	EUR	226.75	0.00	1.96	--	27 289.21	29 713.46	0.69%	0.00006756634311
American Electric Power Co., Inc.	US0255371017	--	dla	New York Stock Exchange	AEP US	--	--	400	USD	62.96	0.00	1.86	--	28 234.93	46 727.65	1.08%	0.00008169600915
Oracle Corp.	US68389X1054	--	dla	New York Stock Exchange	ORCL US	--	--	390	USD	38.45	0.00	1.86	--	28 825.45	27 823.40	0.64%	0.00000939759036
LYMH MOET Hennessy Louis Vuit	FR0000121014	--	dla	Paris Stock Exchange	MC FP	--	--	0	EUR	0.00	0.00	0.00	--	28 880.18	0.00	0.00%	0.00000000000000
Orange	FR0000133308	--	dla	Paris Stock Exchange	ORA FP	--	--	1 080	EUR	14.44	0.00	1.96	--	29 054.64	30 491.00	0.71%	0.00004060063987
Christian Dior SE	FR0000130403	--	dla	Paris Stock Exchange	CDI FP	--	--	0	EUR	0.00	0.00	0.00	--	29 070.48	0.00	0.00%	0.00000000000000
Enel Spa	IT0003128367	--	dla	Italian Stock Exchange	ENEL IM	--	--	3 900	EUR	4.19	0.00	1.96	--	29 092.19	31 944.96	0.74%	0.00003836060563
HSBC Holdings Plc	GB0005405286	--	dla	London Stock Exchange	HSBA LN	--	--	2 000	GBP	6.57	0.00	2.28	--	29 145.90	30 012.05	0.70%	0.00001009462194
Daimler AG	DE0007100000	--	dla	Xetra - (Exchan ge Electron	DAI GY	--	--	240	EUR	70.72	0.00	1.96	--	29 459.49	33 195.91	0.77%	0.00002243332595
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	--	dla	New York Stock Exchange	MDT US	--	--	220	USD	71.23	0.00	1.86	--	29 539.19	29 076.01	0.67%	0.00001550578305
Biogen INC	US09062X1037	--	dla	NASDAQ Q	BIIB US	--	--	55	USD	283.58	0.00	1.86	--	29 744.52	28 939.27	0.67%	0.00002515174310
Citigroup Inc	US1729674242	--	dla	New York Stock Exchange	C US	--	--	300	USD	59.43	0.00	1.86	--	31 111.21	33 080.82	0.77%	0.00001022171235
AT&T INC	US00206R1023	--	dla	New York Stock	T US	--	--	0	USD	0.00	0.00	0.00	--	31 969.13	0.00	0.00%	0.00000000000000

Verizon Communications Inc.		--	да	НЯ New York Stock Exchange	с нЯ VZ	1	1	0	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	32 119.01	0.00	отчетн	
Allianz SE	US92343V1044	--	да	Xetra - (Exchange Electron)	ALV GY	--	--	110	EUR	157.00	0.00	1.96	--	32 228.17	33 777.18	0.00%	0.00000000000000
Twenty-First Century Fox-A	DE00008404005	--	да	New York Stock Exchange	FOXA US	--	--	640	USD	28.04	0.00	1.86	--	33 085.25	33 297.16	0.78%	0.00002407002188
Total SA	US90130A1016	--	да	OTC Чужбин		--	--	400	EUR	48.72	0.00	1.96	--	35 169.74	38 115.22	0.77%	0.000006033385567
ING GROEP NV	FR0000120271	--	да	Amsterdam Stock Exchange	INGA NA	--	--	1 400	EUR	13.37	0.00	1.96	--	35 185.38	36 609.23	0.88%	0.00001597914866
Airbus Group SE	NL0011821202	--	да	Paris Stock Exchange	AIR FP	--	--	0	EUR	0.00	0.00	0.00	--	35 363.36	0.00	0.85%	0.000003610140118
Anthem INC	NL00000235190	--	да	New York Stock	ANTM US	--	--	140	USD	143.77	0.00	1.86	--	36 696.77	37 346.13	0.00%	0.00000000000000
Bayer AG-REG	US0367521038	--	да	Deutsche Boerse	BAYN GY	--	--	100	EUR	99.13	0.00	1.96	--	38 118.74	19 388.14	0.87%	0.000005319734956
AP Moeller-Maersk A/S-B	DE0000BAY0017	--	да	Copenhagen Stock	MAER SKB DC	--	--	8	DKK	####	0.00	0.26	--	39 157.12	23 719.11	0.45%	0.00004565136509
Barclays Plc	DK0010244508	--	да	London Stock Exchange	BARC LN	--	--	0	GBP	0.00	0.00	0.00	--	39 387.41	0.00	0.55%	0.000007516762380
Nestle SA	GB0031348658	--	да	Swiss Exchange	NESN VX	--	--	320	CHF	73.05	0.00	1.82	--	39 627.13	42 573.31	0.00%	0.00000000000000
Gilead Sciences, Inc.	CH0038863350	--	да	NASDAQ	GILD US	--	--	300	USD	71.61	0.00	1.86	--	40 661.40	39 860.63	0.99%	0.00001003638188
Rio Tinto PLC	US3755581036	--	да	London Stock Exchange	RIO LN	--	--	0	GBP	0.00	0.00	0.00	--	41 158.49	0.00	0.92%	0.00002044146057
AXA SA	GB0007188757	--	да	Paris Stock Exchange	CS	--	--	600	EUR	23.99	0.00	1.96	--	41 304.20	28 146.35	0.00%	0.00000000000000
	FR0000120628	--	да	Paris Stock Exchange		--	--						--			0.65%	0.000002454982790

И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

	Обща сума раздел А				на	с на		Кенти			а в		отчетни
Б. Текущи финансови											2 879 649.07	3 286 231.12	76.14%
1. Акции в													
Обща сума по т. 1													
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													
Обща сума по т. 5													
6. Други финансови инструменти													
опции													
фючъри													
варианти													
свалове													
Други													
(форварди)													
Обща сума по т. 6											0.00	-10 947.16	-0.25%
7. Блокирани финансови											0.00	-10 947.16	-0.25%
Обща сума по т. 7													
Обща сума раздел Б											0.00	-10 947.16	-0.25%
Обща стойност на финансовите инструменти, които са											2 879 649.07	3 275 283.96	75.89%
Обща стойност на финансовите инструменти											2 879 649.07	3 275 283.96	75.89%

Дата: 07.01.2017 г.
Составитель: Г. Андонов.

[Signature]

Член на СД: Мария Бойчинова

Член на СД: Никола Веселинов

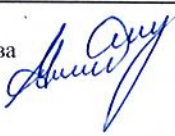
СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ/РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ

Наименование на КПС: ДФ Експат Глоубъл Екунтис
 Отчетен период: 31.12.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

Показатели	Сума (в лева)	
	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	20 407	20 407
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	20 407	20 407
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: 07.01.2017 г. Съставител: Г. Андонова



Член на СД: Мария Бойчинова



Член на СД: Никола Веселинов