

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: Експерт Бонус

Отчетен период: 30.06.2017 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Претходен период	СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Претходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1	2	A. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ	1	2
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	6 940 413	5 704 886
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Прехийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дългове	3 035 247	2 292 564
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	0	0
Общо за група I	0	0	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	3 035 247	2 292 564
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			Общо за група II		
Общо за РАЗДЕЛ A	0	0	I. Накупена печалба (загуба), в т.ч.:	1 108 378	809 076
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразделена печалба	1 108 378	809 076
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	0	0
1. Парични средства в каса	77	89	2. Текуща печалба (загуба)	-330 212	299 302
2. Парични средства по безсрочни депозити	2 052 002	1 596 201	Общо за група III	778 166	1 108 378
3. Парични средства по срочни депозити	300 000	0	Общо за РАЗДЕЛ A	10 753 827	9 105 828
4. Блокирани парични средства	0	0			
Общо за група I	2 352 079	1 596 290			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	457 591	431 315	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	12 860	7 794
права	0	0	0 към банка депозитар	467	491
дългови	6 193 698	6 082 590	към управляващо дружество	12 393	7 302
други	0	0	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	0.3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	0	0
4. Деривативни финансови инструменти	0	0	0.5. Задължения към осигурителни предприятия	0	0
5. Блокирани	0	0	0.6. Данъчни задължения	0	0
6. Други финансови инструменти	1 689 931	1 381 692	8. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	8 341 220	7 895 597	9. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕОФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	61 873	54 415	10. Други	2	91
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	7 601		Общо за група I	12 862	442 472
3. Вземания, свързани с емитиране	3 916	1 999	Общо за РАЗДЕЛ B	12 862	442 472
4. Други	73 390	56 414			
Общо за група III	73 390	56 414			
IV. РАЗНОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	10 766 689	9 548 301			
СУМА НА АКТИВА	10 766 689	9 548 300	СУМА НА ПАСИВА	10 766 689	9 548 300

Дата: 09.07.2017 г. Составител: Г. Антонова

Член на СД: Лъчезар Димов

Председател на СД: Никола Янков

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: Експат Болде
Отчетен период: 30.06.2017 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

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		18 475	16 387
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		3 006 028	215 451	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		2 607 262	556 642
от последваща оценка		3 006 028	215 451	от последваща оценка		2 607 262	556 642
3. Разходи, свързани с валутни операции			2 856 545	3. Приходи, свързани с валутни операции			2 710 838
4. Други		57 905	67 507	4. Приходи от лихви		112 670	164 395
			5. Други				
Общо за група I		3 063 933	3 139 503	Общо за група I		2 738 407	3 448 262
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		4 686	9 457				
3. Разходи за амортизация							
4. Разходи, свързани с възнадражения							
5. Други							
Общо за група II		4 686	9 457	Общо за група II			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		3 068 619	3 148 960	Б. Общо приходи от дейността (I+II)		2 738 407	3 448 262
В. Печалба преди облагане с данъци			299 302	В. Загуба преди облагане с данъци			0
III. Разходи за данъци							
Г. Нетна печалба за периода (В-III)		0	299 302	Г. Нетна загуба за периода		330 212	
ВСИЧКО (Б+III+Г)		3 068 619	3 448 262	ВСИЧКО (Б+Г)		3 068 619	3 448 262

Дата: 09.07.2017 г. Съставител: Г. Антонова

Член на СД: Дъмир Димов
Председател на СД: Никола Янков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: Експерт Бонде
Отчетен период: 30.06.2017 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дългове	2 764 292	760 443	2 003 849	4 241 029	757 243	3 483 787
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:						
дългови						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	2 764 292	760 443	2 003 849	4 241 029	757 243	3 483 787
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	5 547 463	6 718 779	-1 171 316			
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи				4 498 454	8 646 687	-4 148 233
Дългови, комисисни и др. подобни	22 168		22 168	942 692		942 692
Получени дивиденди	75 186		75 186	104 902		104 902
Парични потоци, свързани с управяване на дружество		72 265	-72 265		52 227	-52 227
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		5 237	-5 237		46 884	-46 884
Парични потоци, свързани с валутни операции	60 122	214 622	-154 501	602 247	326 397	275 851
Други парични потоци от инвестиционна дейност	76 092	13 605	62 487		12 703	-12 703
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	5 781 031	7 024 509	-1 243 478	6 148 296	9 084 897	-2 936 601
В. Парични потоци от специализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	4 582	-4 582	0	8 830	-8 830
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с взаиморазчисления						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от специализирана дейност						
Всичко парични потоци от специализирана дейност (В):	0	4 582	-4 582	0	8 830	-8 830
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8 545 323	7 789 534	755 789	10 389 325	9 850 970	538 355
Д. Парични средства в началото на периода			1 596 290			1 057 934
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			2 352 079			1 596 290
по безсрочни депозити			0			0

Дата: 09.07.2017 г. Съставител: Г. Ангелова

Член на СД: Дъщеря Димов

Председател на СД: Никола Янков

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: Експат Бонде

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

Отчетен период: 30.06.2017 г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Патрупащи 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	3 571 429	1 096 322	-263 630		809 076	0	5 213 199
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	2 627 320						2 627 320
обратно изкупуване	-493 865						-493 865
Нетна печалба/загуба за периода					299 302	0	299 302
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения		1 196 242					1 196 242
намаления			263 630				263 630
Салдо в началото на отчетния период	5 704 883	2 292 564	0		1 108 378	0	9 105 828
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	5 704 884	2 292 564	0		1 108 378	0	9 105 826
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	1 717 408						1 717 408
обратно изкупуване	-481 881						-481 881
Нетна печалба/загуба за периода					-330 212		-330 212
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		742 683					742 683
намаления							0
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	6 940 413	3 035 247	0		778 166	0	10 753 827
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	6 940 413	3 035 247	0		778 166	0	10 753 827

Дата: 09.07.2017 г. Съставител: Г. Андонова

Член на СД: Лъчезар Димов

Председател на СД: Никола Янков

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

Наименование на КНС: Експлат Бонис
Отчетен период: 30.06.2017 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-14)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	В началото на периода	На постъпките през периода	На излизаните 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		
В	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:															

Дата: 09.06.2017 г. Съставител: Г. Антонов

Член на СД: Лъчезар Димов

Председател на СД: Никола Янков

СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Наименование на КИС: Експат Бонде
Отчетен период: 30.06.2017 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

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 (дивиденти)	3 916			3 916
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	61 873			61 873
по депозити				
по дългови финансови инструменти				0
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:		0		
при продажба на финансови инструменти	7 601	7 601		
увеличения на капитала				
други		0		
6. Други краткосрочни вземания		0		
Общо вземания:	73 390	7 601		65 788

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задължение то	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденти				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	12 860	12 860		
банка депозитар	467	467		
управляващо дружество	12 393	12 393		
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	1	1		
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		0		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	2	2		
неплатени лихви				
Общо задължения:	12 862	12 862		

Дата: 09.07.2017 г. Съставител: Г. Андонова

Член на СД: Лъчезар Димов

Председател на СД: Никола Янков

Справка № 7
Справка
за финансовите инструменти

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

Наименование на КИС: ДФ Експат
Отчетен период: 30.06.2017 г.

(в лева

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Стойност на финансовите инструменти								Балансов а стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите	Процент на участие в капитала на емитента
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, и както и сегмент	Индекс на регулирания пазар	Ин тип	Рейтинг	Брой/Номинал	Валута	Чиста цена	Натрупана лихва	Валутен курс	начален курс	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. Нетекущи финансови																	
1. Акции в																	
Експат Бета АДСИЦ	BG1100018081	--	да	БФБ София	E7P	--	--	509 000	BGN	0.90	0.00	1.00	--	457 591.00	457 591.00	4.25%	9.89658169
Обща сума по т.1														457 591.00	457 591.00	4.25%	
2. Дългови финансови инструменти																0.00%	
корпоративни																0.00%	
Enterprise Holdings Ltd.	DE000A1G9AQ4	--	да	Deutsche Boerse	A1G9AQ	--	--	16 000	EUR	0.04	0.00	1.96	--	1 079.62	1 114.04	0.01%	0.08205128
Астерион България АД	BG2100006092	--	да	БФБ София	8AVVA	--	--	30 000	EUR	766.67	303.25	1.96	--	50 981.99	44 984.11	0.42%	0.40000000
DIC Asset AG	DE000A12T648	--	да	Deutsche Boerse	A12T64	--	--	30 000	EUR	1.06	1 121.40	1.96	--	62 449.46	61 966.56	0.58%	0.01714285
Petroleos Mexicanos	US71654QBW15	--	да	New York Stock Exchange		--	--	40 000	USD	0.97	785.00	1.71	--	68 486.35	66 670.43	0.62%	0.00000000
Oracle CORP	US68389XBC83	--	да	New York Stock Exchange		--	--	40 000	USD	1.00	147.50	1.71	--	70 175.67	68 862.78	0.64%	0.00160000
Shell International FIN	US822582BD31	--	да	Deutsche Boerse	A1Z1EX	--	--	40 000	USD	1.02	176.94	1.71	--	71 602.85	70 011.05	0.65%	0.00145454
Microsoft CORP	US594918B127	--	да	New York Stock Exchange		--	--	40 000	USD	1.02	197.92	1.71	--	71 690.70	70 108.40	0.65%	0.00133333

Справка № 7
Справка
за финансовите инструменти

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906

Наименование на КИС: ДФ Експат
Отчетен период: 30.06.2017 г.

(в лева)

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Стойност на финансовите инструменти								Балансов а стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите	Процент на участието в капитала на емитента
	ISIN	налични	без на пазар, на който са допуснати или търговани, и	Регулиран	Индекс на регулирания пазар	Инвес тивен тив	Регулиран	Брой/Но минал	Валута	Чиста цена	Натруп ана лихва	Валут ен курс	на кра я на отчет ния пери од	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. Нетекущи финансови																	
1. Акции в																	
Експат Бета АД/НИЦ	BG1100018081	--	да	БФБ София	E7P	--	--	509 000	BGN	0.90	0.00	1.00	--	457 591.00	457 591.00	4.25%	9.89658169
Обща сума по т.1					*									457 591.00	457 591.00	4.25%	
2. Дългови финансови инструменти																0.00%	
корпоративни																0.00%	
Enterprise Holdings Ltd.	DE000A1G9A04	--	да	Deutsche Boerse	A1G9A0	--	--	16 000	EUR	0.04	0.00	1.96	--	1 079.62	1 114.04	0.01%	0.08205128
Астерион България АД	BG2100006092	--	да	БФБ София	8A5VA	--	--	30 000	EUR	766.67	303.25	1.96	--	50 981.99	44 984.11	0.42%	0.40000000
DIC Asset AG	DE000A12T648	--	да	Deutsche Boerse	A12T64	--	--	30 000	EUR	1.06	1 121.40	1.96	--	62 449.46	61 966.56	0.58%	0.01714285
Petroleos Mexicanos	US71654QBW15	--	да	New York Stock Exchange		--	--	40 000	USD	0.97	785.00	1.71	--	68 486.35	66 670.43	0.62%	0.00000000
Oracle CORP	US68389XBC83	--	да	New York Stock Exchange		--	--	40 000	USD	1.00	147.50	1.71	--	70 175.67	68 862.78	0.64%	0.00160000
Shell International FIN	US822582BD31	--	да	Deutsche Boerse	A1Z1EX	--	--	40 000	USD	1.02	176.94	1.71	--	71 602.85	70 011.05	0.65%	0.00145454
Microsoft CORP	US594918B127	--	да	New York Stock Exchange		--	--	40 000	USD	1.02	197.92	1.71	--	71 690.70	70 108.40	0.65%	0.00133333

ИЗДАНИЕ	ISIN	НАЛИЧ НИ	НА ЛИ Ч НИ ИЛИ КАКТО И СЕКТОР	НА РЕГУЛИР АНИ ПАЗАР	ИОН ЕН РЕЙ ТИН Г	ГО ВА РЕ Н И Я	Брой/Но минал	Валю та	Чиста цена	Платуи ана лихва	Валю ен курс	край на отче тния пери од	сумност на началото на отчетния период	сумност на края на отчетния период	процент към стойност а на активите
Gilead Sciences Inc.	US375558BP95	--	да	Deutsche Boerse	A1Z6PX	--	40 000	USD	1.03	482.61	1.71	--	71 741.59	70 624.60	0.66%
Goldcorp INC	US380956AD47	--	да	New York Stock Exchange		--	40 000	USD	1.04	431.67	1.71	--	72 410.21	71 022.22	0.66%
Petroleos Mexicanos	US71654QAX07	--	да	Deutsche Boerse	A1A0SD	--	40 000	USD	1.05	971.67	1.71	--	74 394.46	72 055.32	0.67%
HP Enterprise CO	US42824CAW91	--	да	New York Stock Exchange		--	40 000	USD	1.05	408.33	1.71	--	75 668.94	72 271.26	0.67%
Total SA	US89153VAL36	--	да	Deutsche Boerse	A1VEBU	--	43 000	USD	1.06	358.33	1.71	--	79 613.53	77 871.42	0.72%
Wyeth LLC	US983024AF77	--	да	New York Stock Exchange	US98302 4AF77	--	40 000	USD	1.22	1 067.83	1.71	--	85 521.13	83 671.73	0.78%
Abbvie Inc	US00287YAL39	--	да	Deutsche Boerse	A1HNQ	--	50 000	USD	1.01	217.50	1.71	--	87 981.04	86 551.49	0.80%
Micron Technology Inc	USU5933LAC55	--	да	Deutsche Boerse	A1ZVT4	--	50 000	USD	1.04	1 086.46	1.71	--	89 868.72	89 246.50	0.83%
JPMorgan Chase & Co.	US46625HJX98	--	да	New York Stock Exchange	US46625 HJX98	--	50 000	USD	1.03	236.63	1.71	--	90 463.96	88 457.28	0.82%
CenturyLink Inc	US156700AS50	--	да	Deutsche Boerse		--	60 000	USD	1.05	1 015.00	1.71	--	109 514.71	107 532.83	1.00%
Glencore Funding LLC	XS1028955844	--	да	Deutsche Boerse	A1ZHA8	--	60 000	USD	1.05	470.21	1.71	--	109 576.42	107 594.53	1.00%
Vodafone Group Plc	US92857TAH05	--	да	New York Stock Exchange	US92857 TAH05	--	50 000	USD	1.36	1 476.56	1.71	--	119 148.68	116 405.73	1.08%
Apple Inc	US037833AG36	--	да	Deutsche Boerse		--	70 000	USD	1.00	160.41	1.71	--	122 347.45	120 225.53	1.12%
JPMorgan Chase & Co.	US46625HJF82	--	да	Deutsche Boerse		--	70 000	USD	1.00	263.88	1.71	--	122 648.82	120 496.66	1.12%
Goldman Sachs Group Inc	US38141EB735	--	да	Deutsche Boerse		--	70 000	USD	1.01	204.09	1.71	--	123 408.94	121 211.68	1.13%
Ford Motor Company	US345370BY59	--	да	New York Stock Exchange	F28A	--	60 000	USD	1.18	982.71	1.71	--	123 851.67	121 753.25	1.13%
Citigroup Inc	US172967HV61	--	да	Deutsche Boerse	A1ZMSC	--	70 000	USD	1.03	1 127.78	1.71	--	126 032.17	123 642.24	1.15%
General Motors Finl Co	US37045XAL01	--	да	Deutsche Boerse	A1ZBTN	--	70 000	USD	1.05	371.88	1.71	--	126 406.75	125 609.73	1.17%
Citigroup Inc	US172967JT97	--	да	Deutsche Boerse	A1VKER	--	70 000	USD	1.04	171.11	1.71	--	127 419.43	124 919.91	1.16%
Goldman Sachs Group Inc	US38141GVM31	--	да	Deutsche Boerse	A1ZEC9	--	80 000	USD	1.05	1 040.00	1.71	--	146 574.59	143 655.44	1.33%
Transocean Ltd.	US893830AT68	--	да	Deutsche Boerse	A0TNK0	--	120 000	USD	0.73	2 380.00	1.71	--	162 873.83	150 196.14	1.40%

ИЗМЕНЕНИЯ	ISIN	НАЛИЧ НИ	НА ЛИ	ПАЗАР, НА КОИТО СА ДОПУСКАНИ ИЛИ ТЪРГУВАНИ, КАКТО И СЕКТОР	НА РЕГУЛИР АНИЯ ПАЗАР	НОН РЕЙ ТИН Г	ГО ВА НА НИ	Брой/Но минал	Валю та	Чиста цена	Плату ана лихва	Делу ен курс	Край на отче тния пери од	Стойност в началото на отчетния период	Стойност в края на отчетния период	Процент към стойността на активите
Wells Fargo & Company	XS1558022866	--	да	London Stock Exchange		--	--	100 000	EUR	1.00	28.98	1.96	--	196 091.52	196 433.79	1.82%
Morgan Stanley	US61761JVL06	--	да	New York Stock Exchange	US61761JVL06	--	--	138 000	USD	1.03	950.28	1.71	--	248 191.62	242 942.99	2.26%
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	XS1585190389	--	да	Bourse de Luxembourg	GAZPRU	--	--	200 000	USD	1.01	2 667.50	1.71	--	359 255.28	345 318.19	3.21%
Lukoil INTL Finance BV	XS1514045886	--	да	OTC Чужбина		--	--	200 000	USD	1.03	1 530.56	1.71	--	359 820.01	351 566.85	3.27%
AKBANK TAS	XS1574750292	--	да	Bourse de Luxembourg		--	--	200 000	USD	1.04	4 200.00	1.71	--	367 213.86	356 458.15	3.31%
UniCredit SpA	XS1619015719	--	да	Bourse de Luxembourg		--	--	200 000	EUR	1.00	1 415.75	1.96	--	387 093.96	390 317.17	3.63%
TURKIYE GARANTI BANKASI	XS1576037284	--	да	Bourse de Luxembourg	GARAN	--	--	400 000	USD	1.04	6 788.89	1.71	--	726 870.03	710 372.97	6.60%
Общински ипотечни конвертируеми																0.00%
ROMANIA	XS1599193403	--	да	Deutsche Boerse		--	--	0	EUR	0.00	0.00	0.00	--	196 030.89	0.00	0.00%
TSY INFL IX N/B	US912828K338	--	да	New York Stock Exchange		--	--	250 000	USD	1.05	67.74	1.71	--	457 893.01	448 186.20	4.16%
TSY INFL IX N/B	US912828H458	--	да	New York Stock Exchange		--	--	330 000	USD	1.01	390.49	1.71	--	589 664.40	573 368.81	5.33%
Обща сума по т.2														6 532 058.26	6 193 697.98	57.53%
3. Други																0.00%
PROTEA-MONOGRAM-IEUR	LU1129867237	--	да	OTC Чужбина	PRMONI E LX	--	--	10	EUR	10 000.00	0.00	1.96	--	0.00	195 583.00	1.82%
iShares US Preferred Stock E	US4642886877	--	да	New York Stock Exchange	PFF US	--	--	1 100	USD	39.17	0.00	1.71	--	74 851.82	73 844.22	0.69%
Velocityshares 3X Long Gold	US22542D6884	--	да	New York Stock Exchange	UGLD US	--	--	0	USD	0.00	0.00	0.00	--	103 151.33	0.00	0.00%
Protea fund Monogram	LU1129866858	--	да	OTC Чужбина	PRMONI ULX	--	--	10	USD	9 890.68	0.00	1.71	--	171 979.31	169 510.43	1.57%
iShares TIPS Bond ETF	US4642871762	--	да	New York Stock Exchange	TIP US	--	--	1 030	USD	113.43	0.00	1.71	--	205 885.04	200 232.90	1.86%

индикатори	ISIN	налични	на пазар, на който са допуснати или търгувани, и както и сегмент	на регулирания пазар	номинална стойност	Брой/Номинал	Валута	Чиста цена	платури	Делури	край на отчетния период	стойност в началото на отчетния период	стойност в края на отчетния период	процент към стойността на активите
Обща сума по т. 2														
3. Дялове на колективни														
Обща сума по т. 3														
4. Облигации корпоративни														
общински														
ипотечни														
конвертируеми														
други														
Обща сума по т. 4														
5. Държавни														
Обща сума по т. 5														
6. Други финансови инструменти														
опции														
фючърси														
варанти														
суперове														
други														
Обща сума по т. 6														
7. Блокирани														
Обща сума по т. 7														
Обща сума раздел Б														
Обща стойност на финансовите инструменти,												9 135 325,61	8 341 219,97	77,47%
Обща стойност на финансовите												9 135 325,61	8 341 219,97	77,47%

Дата: 09.06.2017 г. Составител: Г. Антонова Член на СД: Лъчезар Димов

Председател на СД: Никола Янков

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ/РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ

Наименование на КИС: Експат Бонде
30.6.2017

ЕИК по БУЛСТАТ: 175801906
(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	107 355	99 897
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	107 355	99 897
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: 09.07.2017 г. Съставител: Г. Андонова

Член на СД: Лъчезар Димов

Председател на СД: Никола Янков