

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КПС: ДФ Експерт Глоубъл Експитис
Отчетен период: 30.06.2017 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1	2	A. СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ	1	2
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	4 304 083	3 341 975
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	585 417	401 400
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	0	0	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	585 417	401 400
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	0	0	I. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			неразпределена печалба	202 890	201 339
1. Парични средства в каса	4	12	непокрита загуба	-31 343	-31 343
2. Парични средства по безсрочни депозити	369 220	1 000 723	12. Текуща печалба (загуба)	-175 985	1 551
3. Парични средства по срочни депозити	100 000	0	ОБЩО ЗА ГРУПА III	-4 439	171 547
4. Блокирани парични средства	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	4 885 061	3 914 922
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	469 224	1 000 735	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2 735 813	2 341 615	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	10 975	32 666
права	0	0	към банка депозити	495	781
дългови	0	0	0 към управляващо дружество	10 480	31 915
други	0	0	0 към кредитни институции	*	0
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	0.3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дадени на колективни инвестиционни схеми	0	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. Давачни задължения	0	0
6. Други финансови инструменти	1 683 947	933 669	7. Задължения, свързани с емитиране		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	4 419 759	3 275 284	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
1. Вземания, свързани с дългове			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		38 675	10. Други		257
3. Вземания, свързани с емитиране	7 054	1 363	ОБЩО ЗА ГРУПА I	10 975	401 134
4. Други	7 054	40 038	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	10 975	401 134
IV. РАЗНОШИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	4 896 037	4 316 056			
СУМА НА АКТИВА	4 896 037	4 316 056	СУМА НА ПАСИВА	4 896 037	4 316 056

Дата: 07.06.2017 г. Съставител: Г. Андюнова

Член на СД: Дънчев Димитър

Председател на СД: Николта Янков

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КНС: ДФ Експерт Глоубъл Експерти

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

Отчетен период: 30.06.2017 г.

(в лева)

РАЗХОДИ	а		а	
	Текущ период	Преходен период	Текущ период	Преходен период
1	1	2	1	2
А. Разходи за дейността				
1. Финансови разходи				
1. Разходи за лихви	0	0	36 236	55 543
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1 505 036	1 477 071	1 372 831	458 296
3. Разходи, свързани с валутни операции	1 505 036	1 477 071	1 372 831	253 148
4. Други	77 829	123 752	734	1 084 868
		5. Други		3 072
	Общо за група I	1 600 823	Общо за група I	1 601 779
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи	
1. Разходи за материални				
2. Разходи за външни услуги	2 922	9 405		
3. Разходи за амортизации				
4. Разходи, свързани с възнаграждения				
5. Други				
	Общо за група II	9 405	Общо за група II	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1 585 786	1 610 228	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1 409 801
В. Печалба преди облагане с данъци	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	0
III. Разходи за данъци				0
Г. Нетна печалба за периода (В-III)		1 551	Г. Нетна загуба за периода	1 75 985
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1 585 786	1 611 779	ВСИЧКО (Б+Г)	1 585 786
				1 601 779

Дата: 07.06.2017 г. Составител: Г. Андюнова

Член на СД: Лъчезар Димов

Председател на СД: Никола Янков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Експат Глоубъл Екзитис

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

Отчетен период: 30.06.2017 г.

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
A. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	1	2	3
Емитиране и обратно изкупуване на акции/делове	1 650 582	479 139	1 171 443	1 204 600	310 821	893 779
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (A):	1 650 582	479 139	1 171 443	1 204 600	310 821	893 779
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	4 324 564	5 986 070	-1 661 505	3 286 000	3 418 584	-132 584
Лихви, комисиони и др. подобни	7 801		7 801	136 305		136 305
Получени дивиденди	30 003		30 003	25 762		25 762
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		86 176	-86 176		86 839	-86 839
Парични потоци, свързани с банка-депозитър		10 033	-10 033		8 536	-8 536
Парични потоци, свързани с валутни операции	200 427	162 653	29	96 183	102 369	29
Други парични потоци от инвестиционна дейност	35 364	41 445	-6 081		16 213	-16 213
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B):	4 598 159	6 286 378	-1 688 219	3 544 250	3 632 540	-88 290
C. Парични потоци от операционна дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		14 736	-14 736		7 479	-7 479
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с данъци			0			0
Други парични потоци от операционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от операционна дейност (C):	0	14 736	-14 736	0	7 479	-7 479
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+C):	6 248 741	6 780 252	-531 511	4 748 850	3 950 840	798 010
Д. Парични средства в началото на периода			1 000 735			202 725
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			469 224			1 000 735
по безсрочни депозити			0			0

Дата: 07.06.2017 г. Съставител: Г. Антонова

Член на СД: Лъчезар Димов

Председател на СД: Никола Янков

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		Премии от емисия (премисен резерв)	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Печалба	Загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	2 490 861	313 339	-284 024		201 340	-31 344	2 690 172
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
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения		88 061	284 024				372 085
намаления							0
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	3 341 975	401 400	0		202 891	-31 344	3 914 922
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	1 376 746						1 376 746
обратно изкупуване	414 639						414 639
Нетна печалба/загуба за периода						175 985	-175 985
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		184 016					184 016
намаления							0
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	4 304 082	585 416			202 891	-207 329	4 885 061
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	4 304 082	585 416	0		202 891	-207 329	4 885 061

Дата: 07.06.2017 г. Съставител: Г. Андонова

Член на СД: Лъчезар Димов

Председател на СД: Никола Янков

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

Наименование на КПС:ДФ Експат Глоубъл Еджитис
Отчетен период: 30.06.2017 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите 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 изтеглите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Изчислена 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
I. Нетекущи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:															
сгради															
офис оборудване															
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи															
Общо:															

Дата: 07.06.2017 г. Съставител: Г. Антонова

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

СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Наименование на КИС:ДФ Експат Глоубъл Екунтис

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

Отчетен период: 30.06.2017 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)				0
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	0			0
по депозити				
по дългови финансови инструменти				0
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:		0		
при продажба на финансови инструменти	0	0		
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	7 055			7 055
Общо вземания:	7 055		0	7 055

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.:	10 975	10 975		
банка депозитар	495	495		
управляващо дружество	10 480	10 480		
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	0		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	0	0		
неплатени лихви				
Общо задължения:	10 974	10 974		

Дата: 07.06.2017 г.

Съставител: Г. Андонова

Член на СД: Лъчезар Димов

Председател на СД: Никола Янков

**Справка
за финансовите инструменти**

Справка № 7

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

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

(в лева)

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Стойност на финансовите инструменти								Балансова стойност в края на отчетния период		Процент на участието в капитала на емитента
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулаторния пазар	Известни и рейтингови	Рейтингова агенция	Брой/Номинал	Валута	Чиста цена	Натрупа на дивиденди	Валута	текущ курс	начален период	оценка в края 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. Нетехуши финансови активи																		
1. Акции в																		
Praxair Inc.	US74005P1049	--	да	New York Stock Exchange	PX	--	--	100	USD	132.55	0.00	1.71	--	0.00	22 716.95	0.46%	0.00003504419834	
Facebook Inc	US30303M1027	--	да	New York Stock Exchange	FB US	--	--	110	USD	150.98	0.00	1.71	--	0.00	28 463.11	0.58%	0.00000469919885	
Western Digital Corp	US9581021055	--	да	New York Stock Exchange	WDC US	--	--	120	USD	88.60	0.00	1.71	--	0.00	18 221.55	0.37%	0.00004263825632	
Celgene CORP.	US1510201049	--	да	NASDAQ	CELG	--	--	150	USD	129.87	0.00	1.71	--	0.00	33 386.46	0.68%	0.00001936479596	
BASF AG	DE000BASF111	--	да	Deutsche Boerse	BAS GY	--	--	200	EUR	81.09	0.00	1.96	--	0.00	31 719.65	0.65%	0.00002177510670	
Siemens AG	DE0007236101	--	да	Deutsche Boerse	SIE GY	--	--	200	EUR	120.35	0.00	1.96	--	0.00	47 076.83	0.96%	0.00002352941176	
British American Tobacco p.l.c.	GB0002875804	--	да	London Stock Exchange	BATS LN	--	--	285	GBP	52.34	0.00	2.22	--	0.00	33 178.62	0.68%	0.00001528600620	
DOW CHEMICAL CO/THE	US2605431038	--	да	New York Stock Exchange	DOW US	--	--	300	USD	63.07	0.00	1.71	--	0.00	32 427.57	0.66%	0.00002455589162	
Comcast Corp.	US20030N1019	--	да	NASDAQ	CMCSA	--	--	340	USD	38.92	0.00	1.71	--	0.00	22 678.90	0.46%	0.00000018814988	
Goldcorp INC	CA3809564097	--	да	Toronto Stock Exchange	GCN	--	--	500	CAD	16.72	0.00	1.32	--	11 890.63	11 059.03	0.23%	0.00005856093083	
BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	--	да	New York Stock Exchange	ABX US	--	--	420	USD	15.91	0.00	1.71	--	12 108.34	11 452.22	0.23%	0.00003602754015	
Newmont Mining Corp.	US6516391066	--	да	New York Stock Exchange	NEM US	--	--	210	USD	32.39	0.00	1.71	--	12 500.00	11 657.37	0.24%	0.00003938238710	
FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	--	да	Toronto Stock Exchange	FNVCN	--	--	100	CAD	93.57	0.00	1.32	--	13 058.33	12 377.91	0.25%	0.00005602801522	
WPP PLC	JE00B8KF9B49	--	да	London Stock Exchange	WPP LN	--	--	390	GBP	16.14	0.00	2.22	--	15 226.67	14 000.64	0.29%	0.00003051484300	

Company	ISIN	Country	Exchange	Symbol	Market	Volume	Price	Value	Turnover	Profit
Verizon Communications Inc.	US92343V1044	USA	New York Stock Exchange	VZ	US	510	44.66	0.00	1.71	0.80%
Exxon Mobil Corp.	US30231G1022	USA	Deutsche Boerse	XONA	US	300	80.73	0.00	1.71	0.85%
JPMorgan Chase & Co.	US46625H1005	USA	New York Stock Exchange	JPM US	US	300	91.40	0.00	1.71	0.96%
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	USA	New York Stock Exchange	GOOGL	US	25	929.68	0.00	1.71	0.81%
Qualcomm Inc.	US7475251036	USA	New York Stock Exchange	QCOM	US	440	55.22	0.00	1.71	0.83%
MetLife Inc.	US59156R1086	USA	New York Stock Exchange	MET US	US	500	54.94	0.00	1.71	0.96%
Chevron Corp.	US1667641005	USA	New York Stock Exchange	CVX US	US	250	104.33	0.00	1.71	0.91%
NIKE Inc.	US6541061031	USA	New York Stock Exchange	NKE	US	500	59.00	0.00	1.71	1.03%
Total SA	FR0000120271	FR	Paris Stock Exchange	FP FP	EUR	500	43.29	0.00	1.96	0.86%
Amazon.com, Inc.	US0231351067	USA	NASDAQ	AMZN	US	35	968.00	0.00	1.71	1.19%
CVS Corp.	US1266501006	USA	New York Stock Exchange	CVS	US	350	80.46	0.00	1.71	0.99%
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	GB	Amsterdam Stock Exchange	RDSA NA	EUR	1 000	23.24	0.00	1.96	0.93%
Bank of America Corp.	US0605051046	USA	New York Stock Exchange	BAC US	US	1 220	24.26	0.00	1.71	1.04%
American International Group, Inc.	US0268747849	USA	New York Stock Exchange	AIG US	US	430	62.52	0.00	1.71	0.94%
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USA	New York Stock Exchange	GS US	US	130	221.90	0.00	1.71	1.01%
Apple Inc	US0378331005	USA	NASDAQ	AAPL	US	180	144.02	0.00	1.71	0.91%
AT&T INC	US00206R1023	USA	New York Stock Exchange	T US	US	920	37.73	0.00	1.71	1.22%
Microsoft Corp.	US3949181045	USA	NASDAQ	MSFT	US	400	68.93	0.00	1.71	0.97%
American Electric Power Co., Inc.	US0255371017	USA	New York Stock Exchange	AEP US	US	0	0.00	0.00	0.00	0.00%
NVIDIA Corporation	US67066G1040	USA	New York Stock Exchange		US	80	144.56	0.00	1.71	0.40%
Daimler AG	DE0007100000	DE	Xetra - Exchange	DAL GY	EUR	400	63.37	0.00	1.96	1.01%
Roche Holding AG Genussscheine O.N.	CH0012032048	CH	Swiss Exchange	ROG VX	CHF	110	244.20	0.00	1.79	0.98%
Citigroup Inc	US1729674242	USA	New York Stock Exchange	C US	US	510	66.88	0.00	1.71	1.19%

Glilad Sciences, Inc.	US3755581036	--	да	NASDAQ	GILD US	--	Ренн	300	USD	70.78	0.00	1.71	--	а в	56 551.96	36 391.68	процент	0.00002044146057
Micron Technology Inc	US5951121038	--	да	New York Stock Exchange	MU US	--	--	350	USD	29.86	0.00	1.71	--	--	58 995.66	17 911.34	0.37%	0.00000374980594
United Technologies Corp.	US9130171096	--	да	New York Stock Exchange	UTX US	--	--	300	USD	122.11	0.00	1.71	--	--	63 417.68	62 783.10	1.28%	0.00003584804587
Walt Disney Co.	US2346871060	--	да	New York Stock Exchange	DIS US	--	--	350	USD	106.25	0.00	1.71	--	--	65 849.17	63 733.43	1.30%	0.00002038980001
Transocean Ltd.	CH0048265513	--	да	New York Stock Exchange	RIG US	--	--	4 900	USD	8.23	0.00	1.71	--	--	77 635.41	69 114.03	1.41%	0.00134172431289
Nestle SA	CH0038863350	--	да	Swiss Exchange	NESN	--	--	0	CHF	0.00	0.00	0.00	--	--	89 014.05	0.00	0.00%	0.00000000000000
Wal-Mart Stores Inc.	US9311421039	--	да	New York Stock Exchange	WMT US	--	--	0	USD	0.00	0.00	0.00	--	--	89 050.38	0.00	0.00%	0.00000000000000
General Motors Corp	US37045V1008	--	да	New York Stock Exchange	GM US	--	--	1 200	USD	34.93	0.00	1.71	--	--	103 495.58	71 837.32	1.47%	0.00007793093371
Експат Бета АДСИЦ	BG1100018081	--	да	БФБ София	Е7Р	--	--	####	BGN	0.90	0.00	1.00	--	--	367 274.76	367 265.77	7.50%	7.9430646264284
Обща сума по т.1															2 848 724.82	2 735 812.76	55.88%	
2. Дългови финансови инструменти																		
корпоративни																		
облигации																		
ипотечни																		
конвертируеми																		
други																		
Обща сума по т.2																		
3. Други нетекущи финансови активи																		
ДВ X-Trackers DAX UCITS ETF	LU0274211480	--	да	Deutsche Boerse	XDAX	--	--	250	EUR	120.12	0.00	1.96	--	--	0.00	58 733.57	1.20%	0.00060859543185
AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR	FR0013188711	--	да	Paris Stock Exchange	NDXH	--	--	400	EUR	151.37	0.00	1.96	--	--	0.00	118 421.59	2.42%	0.04164731801684
HEDGED DAILY UCITS					FP													
Lyxor UCITS ETF CAC 40	FR0007052782	--	да	Paris Stock Exchange	CAC FP	--	--	600	EUR	51.60	0.00	1.96	--	--	0.00	60 552.50	1.24%	0.00073760014858

Vaneck Vectors Gold Miners	US92189F1066	--	да	New York Stock Exchange	GDX US	--	Кенит	3 000	USD	22.08	0.00	1.71	--	154 240.70	113 524.76	процент	
Utilities Select Sector SPDR	US81369Y8865	--	да	New York Stock Exchange	XLU US	--	--	1 650	USD	51.96	0.00	1.71	--	154 842.04	146 934.36	2.32%	0.00066100770625
ISHARES S&P 500 EUR-H	IE00B3ZWK18	--	да	Xetra - (Exchange)	IBCF GY	--	--	1 835	EUR	55.15	0.00	1.96	--	196 602.57	197 930.48	3.00%	0.00107195647519
Vanguard REIT ETF	US9229085538	--	да	New York Stock Exchange	VNQ	--	--	1 500	USD	83.23	0.00	1.71	--	243 538.59	213 964.35	4.04%	0.00481880252101
Обща сума по т. 3														1 486 752.70	1 683 946.66	4.37%	0.00055838886200
Обща сума раздел А														4 335 477.52	4 419 759.42	34.39%	
Б. Текущи финансови активи																	
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																	
фючърс																	
варанти																	
супове																	
други																	
Обща сума по т. 6																	
7. Блокирани финансови инструменти																	
Обща сума по т. 7																	
Обща сума раздел Б																	
Обща стойност на финансовите инструменти														4 335 477.52	4 419 759.42		
пазарна цена																	
Обща стойност на финансовите инструменти														4 335 477.52	4 419 759.42	90.27%	
инструменти																90.27%	

Дата: 07/06/2017 г. Съставител: Т. Ангелова

Член на С.Д. Дъщеря Димов

Председател на С.Д. Никола Янков

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ/РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ

Наименование на КИС: ДФ Експат Глоубъл Екуитис
Отчетен период: 30.06.2017 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	424	424
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	424	424
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: 07.06.2017 г. Съставител: Г. Андонова

Член на СД: Лъчезар Димов

Председател на СД: Никола Янков