

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
за ДФ „ЕКСПАТ ГЛОУБЪЛ ЕКУИТИС“,
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2017 г.

1. Обща информация за договорния фонд

Договорен фонд „Експат Глоубъл Екуитис“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД, е колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи, учреден и осъществяващ своята дейност в съответствие със Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), Закона за задълженията и договорите и останалото приложимо законодателство на Република България.

Основната цел на договорния фонд е осигуряването на средносрочен до дългосрочен ръст на стойността на неговите активи, както и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на висок риск и осигуряване на ликвидност.

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ 96А; телефон: +359 2 980 1881, факс: +359 2 980 7472; електронна страница www.expat.bg.

ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ изчислява нетна стойност на активите си и цена за обратно изкупуване на дялове всеки работен ден и ги публикува на www.baud.bg, www.investor.bg, на сайта на УД „Експат Асет Мениджмънт“, както и сайта на КФН в съответствие със сроковете, записани в Проспекта.

2. Развитие на дейността и финансово състояние на фонда за първо шестмесечие на 2017 г.

Договорен фонд „Експат Глоубъл Екуитис“ е обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал.1 от ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска, от управляващо дружество.

ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ инвестира преимуществено в акции и търгуеми права, приети за търговия на регулирани пазари в страната и на международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина. Фондът инвестира преимуществено във финансови инструменти, допуснати до или търгувани на регулирани пазари в страната и чужбина, с приоритетна тежест издадени от акционерни дружества с различна бизнес насоченост, опериращи на световно ниво. Фондът ще инвестира и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност, предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

В съответствие със заложените цели и стратегии договорният фонд продължи да следва агресивната инвестиционна политика на активно управление на инвестиционния портфейл. За постигане на основните цели на договорния фонд се предлагат подходящи стратегии за предпазване от пазарен и валутен риск.

За периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г.		Стойност (BGN)
Минимална изчислена NAV/дял	29.06.2017 г.	1 134.2879
Максимална изчислена NAV/дял	01.03.2017 г.	1 224.8488

Брой дялове в обращение и нетна стойност на активите на един дял на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ за периода 1 януари – 30 юни 2017 г.

Към 1 януари 2017 г. дяловете в обращение са **3 341.9751 броя**, към 30 юни 2017 г. са **4 304.0825 броя**.

През периода са предявени **414.6389 дяла** за обратно изкупуване на договорния фонд, а са емитирани – **1376.7463 дяла**.

Нетната стойност на активите на един дял към 1 януари 2017 г. е **1 171.5012 лв.**

Нетната стойност на активите на един дял на 30 юни 2017 г. е **1 134.9835 лв.**

Обем на инвестициите в портфейла на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“

Вид ценни книжа	30.06.2017 г.	%	31.12.2016 г.	%	30.06.2016 г.	%
Акции	2 735 813	55.88%	2 341 615	54.25%	1 709 992	65.00%
Блокирани ЦК						
Права за акции			477	0.01%		
Дялове в КИС	1 683 947	34.39%	944 139	21.88%	735 018	27.94%
Деривативни инструменти			-10 948	-0.25%		
Парични средства в каса	4	0.00%	12	0.00%	17	0.00%
Прични средства в разплащателни сметки	369 220	7.54%	1 000 723	23.19%	183 803	6.99%
Депозити	100 000	2.04%				
Дългови ценни книжа						
Вземания по лихви						
Разчети по продажба на ЦК в сетълмент						
Вземания по дивиденди	7 054	0.14%	1 363	0.03%	2 109	0.08%
Вземания по продажба на ценни книжа			38 675	0.90%		
Разходи за бъдещи периоди						
Обща стойност на портфейла	4 896 037	100.00%	4 316 056	100.00%	2 630 939	100.00%

Структурата на активите и делът във финансови инструменти са в съответствие с нормативните изисквания и Правилата на фонда. Паричните средства в каса, в разплащателни сметки и в банковите депозити със срок до три месеца формират ликвидните средства на фонда и към 30 юни 2017 г. заемат 7.54% от общия размер на активите.

Структура на портфейла на договорен фонд „Експат Глоубъл Екуитис“

Емитент	Стойност към 30.06.2017 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2016 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 30.06.2016 г. (BGN)	% от стойността на активите
1.Акции						
Abbott Laboratories	29 992	0.61%	24 944	0.58%	24 238	0.92%
Allergan PLC			19 483	0.45%	20 355	0.77%
Allianz SE			33 777	0.78%		
ALPHABET INC-CL A	39 833	0.81%				
Amazon.com, Inc.	58 065	1.19%				
American Electric Power Co., Inc.			46 728	1.08%		
American Express Co.	37 537	0.77%	19 243	0.45%		
American International Group, Inc.	46 074	0.94%				
American Water Works CO INC			40 278	0.93%		
Amgen Inc.	35 421	0.72%				
Anthem INC			37 346	0.87%		
AP Moeller-Maersk A/S-B			23 719	0.55%	36 617	1.39%
Apple Inc	44 429	0.91%	19 986	0.46%	25 263	0.96%
AXA SA			28 146	0.65%		
ArcelorMittal	38 843	0.79%			76 812	2.92%
AT&T INC	59 490	1.22%				
Bank of America Corp.	50 725	1.04%	24 603	0.57%	39 508	1.50%
Barclays Plc					26 075	0.99%
BARRICK GOLD CORP	11 452	0.23%				
BASF AG	31 720	0.65%				
Bayer AG-REG			19 388	0.45%	22 883	0.87%
Biogen INC	25 114	0.51%	28 939	0.67%	23 431	0.89%
BMW Bayerische Motoren Werke AG	23 845	0.49%				
Bristol-Myers Squibb Co.	23 874	0.49%	17 349	0.40%		

British American Tobacco p.l.c.	33 179	0.68%	19 319	0.45%		
Carnival Corp.						
Celgene CORP.	33 386	0.68%			24 326	0.92%
CenturyLink Inc	26 602	0.54%	18 090	0.42%		
Chevron Corp.	44 701	0.91%	54 597	1.26%	46 169	1.75%
Christian Dior SE					22 940	0.87%
Citigroup Inc	58 457	1.19%	33 081	0.77%	71 019	2.70%
Comcast Corp.	22 679	0.46%				
ConocoPhillips	48 218	0.98%				
Corning Inc.					35 971	1.37%
Credit Agricole SA			23 040	0.53%	39 479	1.50%
CVS Corp.	48 263	0.99%	29 283	0.68%		
Daimler AG	49 576	1.01%	33 196	0.77%	88 975	3.38%
Deutsche Bank AG					39 774	1.51%
Deutsche Telekom AG			27 189	0.63%		
DOW CHEMICAL CO/THE	32 428	0.66%				
Eli Lilly & Co.			25 247	0.58%		
Enel Spa			31 945	0.74%		
Exxon Mobil Corp.	41 507	0.85%				
Facebook Inc	28 463	0.58%				
FedEx Corp.	26 073	0.53%				
Ford Motor Co.	25 430	0.52%	18 590	0.43%		
FRANCO-NEVADA CORP	12 378	0.25%				
General Motors Corp	71 837	1.47%	64 644	1.50%	50 055	1.90%
Gilead Sciences, Inc.	36 392	0.74%	39 861	0.92%	22 044	0.84%
Goldcorp INC	11 059	0.23%				
Goldman Sachs Group Inc	49 439	1.01%	35 543	0.82%	33 242	1.26%
Hewlett Packard Enterprise			18 849	0.44%		
Honeywell International			21 495	0.50%		
HSBC Holdings Plc			30 012	0.70%	44 618	1.70%
ING GROEP NV			36 609	0.85%		
Intel Corporation	37 297	0.76%	40 917	0.95%		
JPMorgan Chase & Co.	46 993	0.96%				
Kraft Heinz CO/THE	46 234	0.94%	40 504	0.94%		

Kroger	27 977	0.57%	25 613	0.59%		
LIBERTY INTERACTIVE CORP.	27 337	0.56%				
Lockheed Martin Corp.			20 869	0.48%		
LVMH MOET Hennessy Louis Vuitton					22 875	0.87%
Magna International Inc					28 420	1.08%
MASTERCARD INC - A	24 978	0.51%				
Medtronic PLC	33 463	0.68%	29 076	0.67%		
MetLife Inc.	47 079	0.96%	49 995	1.16%	35 645	1.35%
Micron Technology Inc	17 911	0.37%	56 940	1.32%	47 027	1.79%
Microsoft Corp.	47 254	0.97%				
Nestle SA			42 573	0.99%		
Newmont Mining Corp.	11 657	0.24%				
NIKE Inc.	50 558	1.03%				
Novo-Nordisk A/S-SPONS ADR			23 288	0.54%		
NVIDIA Corporation	19 820	0.40%				
Oracle Corp.			27 823	0.64%		
Orange			30 491	0.71%		
Pfizer Inc.			46 404	1.08%		
Praxair Inc.	22 717	0.46%				
Procter & Gamble Co.			39 002	0.90%		
Qualcomm Inc.	41 641	0.85%	65 327	1.51%	56 624	2.15%
Rio Tinto PLC					60 691	2.31%
Roche Holding AG Genussscheine O.N.	48 067	0.98%	24 570	0.57%	26 734	1.02%
Royal Dutch Shell Co.	45 444	0.93%	50 822	1.18%	61 423	2.33%
SALESFORCE.COM INC	37 105	0.76%				
Sanofi-Aventis S.A.			26 321	0.61%	25 643	0.97%
Schlumberger Ltd.	46 264	0.94%	50 624	1.17%	45 277	1.72%
Siemens AG	47 077	0.96%	45 688	1.06%		
Total SA	42 329	0.86%	38 115	0.88%		
Transocean Ltd.	69 114	1.41%	41 024	0.95%	41 893	1.59%
Twenty-First Century Fox-A	33 028	0.67%	33 297	0.77%		
TYSON FOODS INC-CL A			19 456	0.45%		
Unibail-Rodamco SE			29 713	0.69%		
UniCredit SpA					34 677	1.32%

United Technologies Corp.	62 783	1.28%	61 018	1.41%	54 198	2.06%
Verizon Communications Inc.	39 035	0.80%				
Volkswagen AG Pref.			18 518	0.43%		
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	42 947	0.88%				
Wal-Mart Stores Inc.			38 475	0.89%		
Walt Disney Co.	63 733	1.30%	67 681	1.57%		
Western Digital Corp	18 222	0.37%	63 039	1.46%	58 280	2.22%
WPP PLC	14 001	0.29%				
Yahoo! Inc.					46 318	1.76%
Експат Бета АДСИЦ	367 266	7.50%	249 913	5.79%	250 470	9.52%
2. Държавни Ценни книжа						
3. Облигации						
4. Дялове в КИС						
AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS	118 422	2.42%				
Boost NASDAQ 100 3X Short			206 389	4.78%		
DB X-Trackers DAX UCITS ETF	58 734	1.20%			163 413	6.21%
Deutsche X-Trackers Harvest CSI 300 China Financial Select Sector SPDR	97 245	1.99%	28 282	0.66%		
iShares Core FTSE 100 UCITS ETR (DIST)					58 353	2.22%
iShares FTSE China 25 Index Fund					94 648	3.60%
iShares MSCI Australia ETF			18 768	0.43%	35 293	1.34%
iShares MSCI Canada ETF			121 300	2.81%	56 133	2.13%
iShares MSCI JPN MONTH EUR-H	332 955	6.80%				
ISHARES S&P 500 EUR-H	197 930	4.04%				
iShares U.S. Basic Materials			34 717	0.80%		
Lyxor UCITS ETF CAC 40	60 553	1.24%			165 719	6.30%
Market Vectors Vietnam ETF						
Materials Select Sector SPDR			34 120	0.79%		
Powershares QQQ Trust Series			76 942	1.78%		
SPDR Dow Jones International Real Estate						
SPDR Energy Select Sector	89 010	1.82%	55 901	1.30%		
SPDR Health Care Select Sector			51 166	1.19%		
SPDR S&P RETAIL ETF	104 681	2.14%				

SPDR Technology Select Sector			31 405	0.73%		
TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTU	21 250	0.43%				
TORTOISE MLP FUND INC	21 952	0.45%				
United States Oil Fund LP					50 957	1.94%
Utilities Select Sector SPDR	146 934	3.00%	66 238	1.53%		
Vaneck Vectors Gold Miners	113 525	2.32%				
Vanguard REIT ETF			168 443	3.90%		
Vanguard S&P 500 ETF	213 964	4.37%				
VELOCITYSHARES 3X LONG CRUDE	59 487	1.22%				
WisdomTree India Funds					66 086	2.51%
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF			4 487	0.10%		
ДФ Компас Глобал Трендс	47 305	0.97%	45 981	1.07%	44 417	1.69%
5. Права						
TOTAL SA-SCRIP			477	0.01%		
6. Деривативни инструменти						
Валутен форуърд EUR/USD			-10 948	-0.25%		
6. В каса и разплащателни сметки	369 223	7.54%	1 000 735	23.19%	183 819	6.99%
7. Депозити	100 000	2.04%				
8. Разчети по продажба на ц.к. в сетълмент			38 675	0.90%		
9. Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди	7 054	0.14%	1 363	0.03%	2 109	0.08%
Обща стойност на портфейла	4 896 037	100.00%	4 316 056	100.00%	2 630 939	100.00%

* Точка 10 включва вземания по лихви от депозити, по форуърдни сделки, разходи за бъдещи периоди.

Друга финансова информация – задължения, приходи и разходи на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ от 01.01.2017 до 30.06.2017 г.

Текущи задължения	Към 30.06.2017 г. (BGN)
1. Задължения към УД по договор за управление	10 480
2. Задължения към банка депозитар	495
3. Задължения по записване и обратно изкупуване	0
4. Задължения към ИП	0
5. Задължения по операции с ЦК	0
6. Задължения по форуърдни сделки	0
7. Други	0
Общо:	10 975

Вземания	Към 30.06.2017 г. (BGN)
1. Вземания по операции с ценни книжа	0
2. Вземания свързани с емитиране	0
3. Вземания по начислени лихви по депозити	0
4. Вземания поначислени лихви и дивиденди	7 054
5. Вземания по начислени лихви във валута	0
6. Други	0
Общо:	7 054

Приходи	Към 30.06.2017 г. (BGN)
1. Приходи от лихви	734
2. Приходи от операции с ц.к.	1 372 831
3. Приходи от курсови разлики от преоценка	0
4. Приходи от курсови разлики при валутни операции	0
5. Приходи от лихви при други операции	0
6. Приходи от дялово участие	36 236
Общо:	1 409 801

Разходи	Към 30.06.2017 г. (BGN)
1. Разходи от операции с инвестиции	0
2. Разходи от преоценка	1 505 036
3. Разходи от курсови разлики	0
4. Разходи за външни услуги	2 922
5. Комисиони, такси и др.	0
6. Други	77 829
Общо:	1 585 786

	Към 30.06.2017 г. (BGN)
1. Разходи към УД	64 374
2. Възнаграждение на банка депозитар	11 274
3. Разходи към ИП	0
4. Такси преводи и касово обслужване	82

Съгласно чл. 174 от Закона за корпоративно подоходно облагане, колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България, не се облагат с корпоративен данък.

ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ не се облага с корпоративен данък, тъй като по смисъла на чл.4 на ЗДКИСДПКИ е колективна инвестиционна схема.

Лъчезар Димов:
(Член на СД)



Никола Веселинов:
(Член на СД)

