

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
за ДФ „ЕКСПАТ ГЛОУБЪЛ ЕКУИТИС“,
съгласно изискванията на чл. 75, т. 2, от Наредба 44
за първо шестмесечие на 2014 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 2014 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 01.01.2014 – 30.06.2014 г.		Стойност (BGN)
Минимална изчислена NAV/дял	06.03.2014 г.	987.5180
Максимална изчислена NAV/дял	10.06.2014 г.	1 063.6892

Брой дялове в обращение и нетна стойност на активите на един дял на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ за периода 1 януари – 30 юни 2014 г.

Към 1 януари 2014 г. дяловете в обращение са **487.4747 броя**, към 30 юни 2014 г. са **488.5530 броя**.

През периода са предявени **76.3874 дяла** за обратно изкупуване на договорния фонд, а са емитирани – **77.4657 дяла**.

Нетната стойност на активите на един дял към 1 януари 2013 г. е **1 017.6521 лв.**

Нетната стойност на активите на един дял на 30 юни 2013 г. е **1 051.7032 лв.**

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

Вид ценни книжа	30.06.2014 г.	%	31.12.2013 г.	%
Акции	300 861	57.09%	277 183	55.68%
Блокирани ЦК		0.00%		0.00%
Права за акции	0	0.00%	0	0.00%
Дялове в КИС	0	0.00%	41 863	8.41%
Парични средства в каса	29	0.01%	29	0.01%
Парични средства в разплащателни сметки	224 209	42.55%	72 927	14.65%
Депозити	0	0.00%	59 694	11.99%
Дългови ценни книжа		0.00%		0.00%
Вземания по лихви	0	0.00%	1 834	0.37%
Разчети по продажба на ЦК в сетълмент	0	0.00%	0	0.00%
Вземания по дивиденди	1 850	0.35%	0	0.00%
Вземания по продажба на ценни книжа	0	0.00%	44 318	8.90%
Разходи за бъдещи периоди		0.00%		0.00%
Обща стойност на портфейла	526 950	100.00%	497 848	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 2014 г. заемат 42.56% от общия размер на активите.

Структура на портфейла на договорен фонд „Експат Глоубъл Екуитис“

Емитент	Стойност към 30.06.2014 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2013 г. (BGN)	% от стойността на активите
1.Акции				
AD Plastik	10 037	1.90%	10 658	2.14%
Adris Grupa D.D. Rovinj-Povlastena Dionic	19 451	3.69%	19 312	3.88%
Cisco Systems Inc.	0	0.00%	9 725	1.95%
Citigroup Inc	26 170	4.97%	0	0.00%
Eli Lilly & Co.	0	0.00%	10 456	2.10%
Global X Super Dividend US ETF	24 079	4.57%	20 998	4.22%
Global X SuperDividend ETF	8 023	1.52%	7 130	1.43%
Honda Motor Co Ltd	14 781	2.81%	0	0.00%
Hrvatski Telekom d.d.	7 455	1.41%	8 625	1.73%
International Business Machines Corp.	7 268	1.38%	7 407	1.49%
iShares MSCI BRIC Index Fund	13 800	2.62%	13 278	2.67%
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund	0	0.00%	22 081	4.44%
Pfizer Inc.	9 988	1.90%	0	0.00%
Sanofi-Aventis S.A.	15 173	2.88%	0	0.00%
SAP AG	15 884	3.01%	0	0.00%
Sberbank of Russia	28 142	5.34%	0	0.00%
Turkiye Garanti Bankasi AS	0	0.00%	13 451	2.70%
Turkiye Halk Bankasi AS	15 673	2.97%	11 919	2.39%
Valamar Adria Holding	13 361	2.54%	9 377	1.88%
Vukovarski poljoprivredno industrijski ko	5 474	1.04%	5 474	1.10%
Адванс Терафонд АДСИЦ	0	0.00%	11 958	2.40%
Албена АД	9 360	1.78%	5 435	1.09%
Албена инвест холдинг АД	0	0.00%	19 884	3.99%
Експат Бета АДСИЦ	45 166	8.57%	45 166	9.07%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	11 576	2.20%	24 851	4.99%
2. Държавни Ценни книжа				0.00%
3. Облигации				0.00%
4. Дялове в КИС				0.00%
ДФ Експат Бондс	0	0.00%	41 863	8.41%
5. Права				0.00%
6. В каса и разплащателни сметки	224 238	42.55%	72 956	14.65%
7. Депозити	0	0.00%	59 694	11.99%
8. Разчети по продажба на ц.к. в сетълмент	0	0.00%	44 318	8.90%
9. Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди	1 850	0.35%	1 834	0.37%
Обща стойност на портфейла	526 950	100.00%	497 848	100.00%

* Точка 9 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 01.01.2014 до 30.06.2014 г.

Текущи задължения	Към 30.06.2014 г. (BGN)
1. Задължения към УД по договор за управление	12 429
2. Задължения към банка депозитар	274
3. Задължения по записване и обратно изкупуване	150
4. Задължения към ИП	284
5. Задължения по операции с ЦК	0
6. Задължения по форуърдни сделки	0
7. Други	0
Общо:	13 138

Вземания	Към 30.06.2014 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	1 850
5. Вземания по начислени лихви във валута	0
6. Други	0
Общо:	1 850

Приходи	Към 30.06.2014 г. (BGN)
1. Приходи от лихви	1 172
2. Приходи от операции с ц.к.	24 723
3. Приходи от курсови разлики от преоценка	36 322
4. Приходи от курсови разлики при валутни операции	10
5. Приходи от лихви при други операции	377
6. Приходи от дялово участие	5 295
Общо:	67 899

Разходи	Към 30.06.2014 г. (BGN)
1. Разходи от операции с инвестиции	1 685
2. Разходи от преоценка	33 844
3. Разходи от курсови разлики	518
4. Разходи за външни услуги	1 700
5. Комисиони, такси и др.	11 757
6. Други	0
Общо:	49 505

	Към 30.06.2014 г. (BGN)
1. Разходи към УД	8 335
2. Възнаграждение на банка депозитар	3 020
3. Разходи към ИП	376
4. Такси преводи и касово обслужване	25

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.



Николай Василев:
(Изпълнителен директор)

Никола Янков:
(Председател на СД)