

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС: ДФ Експат Глоубъл Експитив
 Отчетен период: 30.06.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		Текущ период	Презходен период
			1	2		
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1	2	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	1	2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
И. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			И. ОСНОВЕН КАПИТАЛ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	254 959	213 696	II. РЕЗЕРВИ	488 553	487 475	
акции	254 959	213 696	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дългове	-1 727	-1 049	
дългове	0	0	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	8 298	9 360	
2. Други финансови инструменти	45 903	105 350	3. Общи резерви	0	0	
	300 861	319 046		6 571	8 311	
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
	Общо за група I		1. Нагружена печалба (загуба), в т.ч.:		2 945	
	300 861	319 046	непределена печалба	31 637	31 637	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			непокрита загуба	-31 344	-28 692	
Г. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	18 395	-2 652	
1. Парични средства в каса	29	29		18 688	293	
2. Парични средства по безрочни депозити	224 209	72 927		513 812	496 079	
3. Парични средства по срочни депозити	0	59 694				
4. Блокирани парични средства	0	0				
	Общо за група I					
	224 238	132 650				
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди			
акции	0	0	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 832	1 418	
права	0	0	към банка депозитар	274	492	
дългове	0	0	към управляващо дружество	1 557	926	
други	0	0	към кредитни институции	0	0	
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	03. Задължения към контрагенти	0	0	
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възвращаемия	0	0	
4. Деривативни финансови инструменти	0	0	5. Задължения към осигурителни предприятия	0	0	
5. Блокирани	0	0	6. Данъчни задължения	0	0	
6. Други финансови инструменти	0	0	7. Задължения, свързани с емитиране	11 022	0	
	Общо за група II		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване			
	0	0	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти			
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други	284	350	
1. Вземания, свързани с лихви		1 834				
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		44 318				
3. Вземания, свързани с емитиране		0				
4. Други		1 850				
	Общо за група III					
	1 850	46 151				
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Общо за група I	13 138	1 768	
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	13 138	1 768	
			СЪМА НА АКТИВА	526 950	497 848	
			СЪМА НА ПАСИВА	526 950	497 848	

Дата: 02.07.2014 г. Съставител: Г. Андюнова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Президент на СД: Никола Янков



Наименование на КИС: ДФ Експат Е доубъл Еквити
 Отчетен период: 30.06.2014 г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ЕНК по БУДЖЕТАТ: 175478353

Страница № 2

РАЗХОДИ	Текущ период		Преходен период		ПРИХОДИ	Текущ период		Преходен период	
	1	2	1	2		1	2	1	2
А. Разходи за дейността	1	2			а. Приходи от дейността	1	2		
I. Финансови разходи					I. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви	0				1. Приходи от дивиденди	5 295		7 076	
2. Оприлятедни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1 685	22 576			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	24 723		41 799	
3. Разходи, свързани с валутни операции	249	22 576				24 723		41 799	
4. Други	34 362	63 350			3. Приходи, свързани с валутни операции	36 321		49 565	
	11 757	19 493			4. Приходи от лихви	1 219		7 286	
					5. Други	341			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	47 805	105 418			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	67 899		105 726	
II. Нефинансови разходи					II. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали									
2. Разходи за външни услуги									
3. Разходи за амортизация	1 700	2 960							
4. Разходи, свързани с възнадрекстения									
5. Други									
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	1 700	2 960			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	49 505	108 378			Б. Общо приходи от дейността (I+II)	67 899		105 726	
В. Печалба преди облагане с данъци	0	0			В. Загуба преди облагане с данъци	0		0	
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	18 395	0			Г. Нетна загуба за периода	0		0	
ВСИЧКО (B+III+I)	67 899	108 378			ВСИЧКО (B+I)	67 899		108 378	

Дата: 02.07.2014 г. Съставител: Г. Андюнова



Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Експат Глоубъл Екуитис
 Отчетен период: 30.06.2014 г.

ЕИК по ВУЛСТАГ: 175478353

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период			(в лева)
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	1	2	3	
Емитране и обратно изкупуване на акции/ дялове	78 950	66 203	12 747	339 150	375 700	-36 550	
Парични потоци, свързани с получени заемци, в т.ч.: лихви			0			0	
Плащания при разпределения на печалби							
Парични потоци от валутни операции и променки							
Други парични потоци от основна дейност							
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	78 950	66 203	12 747	339 150	375 700	-36 550	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи							
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	314 739	228 676	86 063	433 588	542 125	-108 537	
Лихви, комисиони и др. подобни	6 893	360	6 533	24 483	1 605	22 878	
Получени дивиденди	364		364	5 002		5 002	
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		9030.04	-9 030		16523.7	-16 524	
Парични потоци, свързани с банка-депозитар	0	2229.12	-2 229	0	4794.09	-4 794	
Парични потоци, свързани с валутни операции	3 463	3 051	29	4 599	8 849	29	
Други парични потоци от инвестиционна дейност		1570.89	-1 571		2883.19	-2 883	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	325 458	244 917	80 541	467 673	576 779	-109 107	
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1700	-1 700		2942.56	-2 943	
Парични потоци, свързани с нетекучи активи			0			0	
Парични потоци, свързани с възнадражения			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	1 700	-1 700	0	2 943	-2 943	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	404 408	312 820	91 588	806 823	955 422	-148 599	
Д. Парични средства в началото на периода			132 650			281 249	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безрочни депозити			224 238			132 650	
			0			59 694	

Дата: 02.07.2014 г. Съставител: Г. Андонова



Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Експат Глоубъл Екуитис
 Отчетен период: 30.06.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ:175478353

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани 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	521 608	-9	-19 611		31 637	-28 692	504 933
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	332 578						332 578
обратно изкупуване	366 712						366 712
Нетна печалба/загуба за периода						-2 652	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения			28 971				28 971
намаления		1 040					1 040
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	487 474	-1 049	9 360		31 637	-31 344	496 079
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	77 466						77 466
обратно изкупуване	76 387						76 387
Нетна печалба/загуба за периода					18 395	0	18 395
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							0
намаления		678	1 062				1 740
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	488 553	-1 727	8 298		50 032	-31 344	513 812
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	488 553	-1 727	8 298		50 032	-31 344	513 812

Дата: 02.07.2014 г. Съставител: Г. Андонова



Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков




СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

ЕНР по БУДЖЕТАТ 175478353

Наименование на КИС: ДФ Експерт Глоубъл Експерте
 Отчетен период: 30.06.2014 г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи				Променски		Променена стойност (4+5-6)	Амортизации				Променски		Променена 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	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8-9-10)	Увеличение	Намаляване		
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															
одиге оборудване															
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи															
Общо:															

Дата: 02.07.2014 г. Составител: Г. Антонова



Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Дяков



СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Наименование на КИС:ДФ Експат Глоубъл Екуитис

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

Отчетен период: 30.06.2014 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)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:				
по депозити				
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	1 850			1 850
Общо вземания:	1 850	0	0	1 850

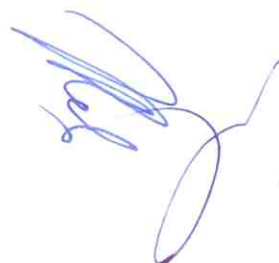
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

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.:				
банка депозитар	274	274		
управляващо дружество	1 557	1 557		
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	11 022	11 022		
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		0		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	284	284		
неплатени лихви				
Общо задължения:	13 138	13 138		

Дата: 02.07.2014 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков


СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

Справка № 7

Наименование на КИС: ДФ Експерт Глоубъл Експитис
Отчетен период: 30.06.2014 г.

ЕИК по БУ/ИСТАТ: 175478353

(в лева)

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Стойност на финансовите инструменти							Валгансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участието в капиталта на емитента	
	ISIN	Надлежни	Безнадлежни	Регулиран пазар, на който са копито са допуснати или търгувани, както и сегмент	Наликес на регулаторния пазар	Инакес на ипотечни ретини	Ретини отговарящи	Брой/Номинал	Валгансът	Чиста цена	Нарупяна лихва	Валутен курс	Начин на оценка в края на отчетния период	Валгансова стойност в началото на отчетния период			Валгансова 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. Негуванши финансови активи																	
1. Акции в																	
Pfizer Inc	US1770811035	не	да	NYSE	PFE			235	USD	42.502				10 008	9 988	1.895%	0.00427272727273
Експерт Бета АД/СПЦ	BG1100018081	не	да	БФБ София	ЕПР			39 275	BGN	1.150				45 115	45 166	8.571%	0.76363113165176
Албелна АД	BG11ALBAAT17	не	да	БФБ София	6АВ			193	BGN	48.499				10 073	9 360	1.776%	0.00451659979135
Adris Група Д Д	HRADRSFA0009	не	да	ZSE	ADRS-R-A			272	BGN	71.511				19 284	19 451	3.691%	0.00400937486181
Фонд за недвижими имоти България	BG1100001053	не	да	БФБ София	5ВU			21 800	BGN	0.531				29 156	11 576	2.197%	0.03606286186931
Адаис Терафонд АД/СПЦ	BG1100025052	не	да	БФБ София	6А6			0	BGN					5 052	0	0.000%	0.00000000000000
Citigroup Inc	US1729674242	не	да	NYSE	C			388	USD	67.447				26 530	26 170	4.966%	0.00001523093815
AD Plastik	HRADPLKA0006	не	да	ZSE	ADPL-R-A			330	HRK	30.414				9 453	10 037	1.905%	0.00785792116552
Turkiye Halk Bankasi AS	TRETHAL00019	не	да	ISE	HALKB			1 460	USD	0.000				16 333	15 673	2.974%	0.00011680000000
Hrvatski Telekom d.d.	HRHTOORAA0005	не	да	ZSE	HT-R-A			190	HRK	39.235				7 623	7 455	1.415%	0.00023202271234
Valamar Adria Holding	HRKORFRA0007	не	да	ZSE	KORF-R-A			250	HRK	53.444				12 430	13 361	2.536%	0.00334795945219
Vidovacki reprofingredno Industrijski ko	HRVPIKRA0007	не	да	ZSE	VPIK-R-A			200	HRK	27.368				4 156	5 474	1.039%	0.01328486130273
Sberbank of Russia	US80585Y3080	не	да	LSE	SBER.LI			1 940	USD	14.506				28 010	28 142	5.341%	0.00000898691191
DIC Asset AG	DE000A1X3XX4	не	да	NYSE	DIC			0	EUR					22 686	0	0.000%	0.00000000000000
International Business Machines Corp.	US4592001014	не	да	NYSE	IBM			28	USD	259.579				7 420	7 268	1.379%	0.00000255607387
Honda Motor Co Ltd	US4381283088	не	да	NYSE	HMC			295	USD	50.106				14 917	14 781	2.805%	0.00001628547612
Sanoft-Aventis S.A.	FR0000120578	не	да	PSE	SAN			100	EUR	151.733				15 342	15 173	2.879%	0.00000757575758
SAP AG	DE0007164600	не	да	PSE	SAP			144	EUR	110.309				15 817	15 884	3.014%	0.000001172161172
	Обща сума по т.1							67 100.00						299 407	254 959	39.685%	
2. Долгови финансови инструменти																	
корпоративни																	
общински																	
ипотечни																	
конвертируеми																	
други																	
	Обща сума по т.2							0.00		0.0000				0	0	0.0000%	

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3. Други интересни финансови активи																	
Global X Super Dividend US	US37950E2919	не	да	NYSE	DIV			570	USD	42 244				23 424	24 079	4.570%	0.00263888888889
Global X SuperDividend ETF	US37950E5490	не	да	NYSE	SDIV			215	USD	37 318				7 887	8 023	1.523%	0.00074137931034
iShares MSCI BRIC Index Fund	US4642866572	не	да	NYSE	BKF			250	USD	55 201				13 483	13 800	2.619%	0.00171821305842
								1 035,00						44 793	45 903	8,711%	
								68 135,00						344 200	300 861	48,396%	
Обща сума по т.3																	
Обща сума разич А																	

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В. 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																	
облигации																	
ипотечни																	
конвертируеми																	
други																	
Обща сума по т. 4																	
5. Държавни ценни книжки																	
Обща сума по т. 5																	
6. Други финансови инструменти																	
опции																	
фючърси																	
варанти																	
суперове																	
други																	
Обща сума по т. 6																	
7. Блокирани финансови инструменти																	
Обща сума по т. 7																	
Обща сума раздел В																	
Обща стойност на финансовите инструменти														344 200	300 861	48.396%	
Обща стойност на финансовите инструменти														0.00	0.00	0.000%	
Обща стойност на финансовите инструменти														344 200	300 861	48.396%	
Обща стойност на финансовите инструменти														344 200	300 861	48.396%	

Дата: 02.07.2014 г. Составител: Г. Антонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков



СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ/РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ

Наименование на КНС: ДФ Експат Глоубъл Екуитис
Отчетен период: 30.06.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

(в лева)

Показатели	Сума	
	Начислени	Платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	886	2 120
2. Лихви по срочни депозити	759	759
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	1 645	2 878
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: 02.07.2014 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков



