

## Отчет за ликвидността

към 31.12.2009

(дата на счетоводния баланс)

на

ДФ "Експат Бондс"

Този отчет е съставен съгласно Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества. Известни са ни и носим лична отговорност за верността на данните и за съответствието на отчета с правилата за отчитане на ликвидността съгласно наредбата.

Дата:

04.01.2010

(печат)

Прокурист: Драгомир Бояджиев

(име)

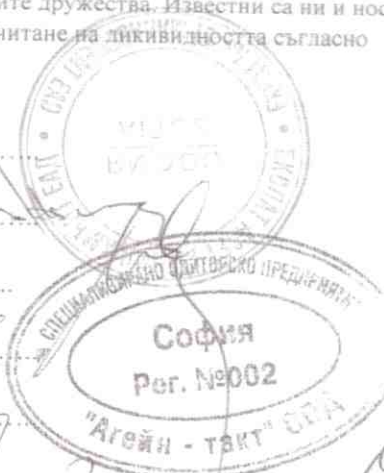
Председател на СД: Никола Янков

Главен счетоводител: Светла Дечева

(име)

Съставител: Светла Дечева-счетоводител

(име, длъжност)



09 03 2010 Заслужител

### А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове

Активи	Балансова стойност на активите към	Преоценени стойности на активите към
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	20	20
2. Касова наличност във валута	0	0
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:	101 756	101 756
3.1. Разплащателни сметки	11 756	11 756
3.2. Депозити до 3 месеца	90 000	90 000
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:	379	379
4.1. Разплащателни сметки	379	379
4.2. Депозити до 3 месеца	0	0
5. Ценни книжа, които имат пазарна цена	10 900	10 900
6. Държавни ценни книжа , в т. ч. по чл.46, ал.1, т.2		0
7. Краткосрочни вземания	638	638
II. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7)	113 693	113 693
III. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.2 (1+2+3.1+3.2+4.1+4.2+6)	102 155	102 155

0154 Стефана Стойцева  
Регистриран одитор

**Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове**

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	от 3 до 12 месеца
I. Позиция текущи задължения				
1. Получени заеми				
2. Задължения	153	153	0	0
2.1. Задължения, свързани с участия				
2.2. Задължения към бюджета				
2.3. Задължения по осигурителни вноски				
2.4. Задължения към персонала				
2.5. Задължения към управляващото дружество	90	90		
2.6. Задължения към членовете на управителния и контролния орган				
2.7. Задължения към банката депозитар	9	9		
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми	54	54		
II. Обща сума	153	153	0	0
III. Обща сума по групи	153	153	0	0
IV. Коригиращи тегла		1	0.50	0
V. Претеглени суми по групи ( III x IV)		153	0	0
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	153			

**В. Сравнителна справка за ликвидните средства**

1	2
I. Съотношение съгласно чл.46, ал.1	
1. По т.1	
1.1. Действителна стойност (А. II / Б. VI)	743.09
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	0.00
а) положителна	742.09
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	-1
2.1. Действителна стойност (А. III / Б. VI)	667.68
2.2. Нормативно определен минимум	0.70
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	-1.00
а) положителна	666.98
б) отрицателна	0.00