

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Наименование на КИС: ДФ Експат Е Юурбл Екунгис
Отчетен период: 31.12.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Претходен период	СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Претходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1	2	A. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ	1	2
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	319 046	174 343	II. РЕЗЕРВИ	487 475	521 608
акции	213 696	174 343	1. Премийни резерви при емитиране обратно изкупуване на акции дялове	(1 049)	(9)
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	9 360	(19 611)
2. Други финансови инструменти	105 350	40 351	3. Общи резерви	0	0
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	Общо за група I	214 694	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	Общо за група II	(19 620)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	319 046	214 694	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	2 945	19 910
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			неразпределена печалба	31 637	31 637
1. Парични средства в каса	29	472	непокрита загуба	(28 692)	(40 603)
2. Парични средства по безсрочни депозити	72 927	12 730	472. Текуща печалба (загуба)	(2 652)	11 911
3. Парични средства по срочни депозити	59 694	268 472	Общо за група III	293	2 945
4. Блокирани парични средства	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	496 079	504 933
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	Общо за група I	132 650	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.:	1 418	1 092
права	0	0	към банка депозитар	492	127
дългови	0	0	към управляващо дружество	926	965
други	0	0	към кредитни институции	0	0
2. Инструменти на паричния пазар	0	0	3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнагрждения	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	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	Общо за група II	0	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	1 834	10 753	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	44 318			350	671
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	Общо за група I	1 768	1 763
4. Други	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 768	1 763
IV. РАЗХОДИ ЗА ВЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	Общо за група III	10 753			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	178 802	292 002			
СУМА НА АКТИВА	497 848	506 696	СУМА НА ПАСИВА	497 848	506 696

Дата: 03.01.2014 г. Съставител: Г. Ангелова
Заверил съгласно доклад:
Емилия Гурова

Изпълнителен директор: Николай Василев
Председател на СД: Николай Янков



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЙ ДОХОД

Наименование на КИС: ДФ Експат Глоубъл Екуитис
Отчетен период: 31.12.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

(в лева)

РАЗХОДИ		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Текущ период	Преходен период
а		1	2	а		1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви		0	0	1. Приходи от дивиденди		7 076	3 922
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		22 576	1 366	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		41 799	11 570
от последваща оценка		22 576	1 366	от последваща оценка		41 799	11 570
3. Разходи, свързани с валутни операции		63 350	4 137	3. Приходи, свързани с валутни операции		49 565	2 947
4. Други		19 493	15 095	4. Приходи от лихви		7 286	15 804
				5. Други			0
Общо за група I		105 418	20 598	Общо за група I		105 726	34 241
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		308	13 644	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали							
2. Разходи за външни услуги		2 960	1 732				
3. Разходи за амортизации							
4. Разходи, свързани с възнаграждения							
5. Други							
Общо за група II		2 960	1 732	Общо за група II			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Б. Общо разходи за дейността (I+II)		108 378	22 330	Б. Общо приходи от дейността (I+II)		105 726	34 241
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 (В-III)		0	11 912	Г. Нетна загуба за периода		2 652	0
ВСИЧКО (Б-III+Г)		108 378	34 241	ВСИЧКО (Б+Г)		108 378	34 241

Дата: 03.01.2014 г. Съставител: Г. Ангелова

Заверил съгласно доклад:

Емилиия Гюрова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Николай Янков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

Наименование на КИС: ДФ Експат Глоубъл Екзитис
Отчетен период: 31.12.2013 г.

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Платания	Нетен поток	Постъпления	Платания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратен изкупуване на акции/делове	339 150	375 700	(36 550)	265 296	145 312	119 984
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:						
дългови						
Платания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност	339 150	375 700	(36 550)	265 296	145 312	119 984
Всичко парични потоци от основна дейност (А):						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	433 588	542 125	(108 537)	92 692	75 383	17 309
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	24 483	1 605	22 878	10 408	580	9 828
Дългови, комисионни и др. подобни	5 002		5 002	3 925		3 925
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		16 524	(16 524)	0	17 177	(17 177)
Парични потоци, свързани с банка-лепозитар	0	4 794	(4 794)	0	2 290	(2 290)
Парични потоци, свързани с валутни операции	4 599	8 849	(4 249)	188	1 705	29
Други парични потоци от инвестиционна дейност		2 883	(2 883)	23 000	77 404	(54 404)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	467 673	576 779	(109 107)	130 214	174 539	(44 325)
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контракти		2 943	(2 943)		1 732	(1 732)
Парични потоци, свързани с текущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнагреления			0			0
Парични потоци, свързани с данъци			0			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност	0	2 943	(2 943)	0	1 732	(1 732)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	2 943	(2 943)	0	1 732	(1 732)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	806 823	955 422	(148 599)	395 510	321 583	73 927
Д. Парични средства в началото на периода			281 249			207 322
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			132 650			281 249
по безсрочни депозити			59 694			268 472

Изпълнителен, директор: Николай Василев

Дата: 03.01.2014 г. Съставител: Г. Антонова

Заверил съгласно доклад:

Емилия Гюрова

Председател на СД: Никола Янков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

Наименование на КИС: ДФ Експат Глоубъл Екуитис
 Отчетен период: 31.12.2013 г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		Премии от емисия (премнен резерв)	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Печалба	Загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	401 624	6 145	(19 093)		31 637	(40 603)	630 156
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							265 296
емитиране	265 296						(145 312)
обратно изкупуване	(145 312)				11 911		11 911
Нетна печалба/загуба за периода							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							0
увеличения		6 154	518				6 672
намаления							
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	521 608	-9	-19 611		43 548	(40 603)	504 933
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							332 578
емитиране	332 578						366 712
обратно изкупуване	366 712						
Нетна печалба/загуба за периода						(2 652)	(2 652)
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.:							28 971
увеличения		0	28 971				1 040
намаления		1 040	0				
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	487 475	(1 049)	9 360		43 548	(43 255)	496 079
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	487 475	(1 049)	9 360		43 548	(43 255)	496 079

Дата: 03.01.2014 г. Съставител: Г. Андонова
 Заверил съгласно доклад:
 Емилия Гюрова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

Наименование на КНС: ГФ Експат Гаюбъд Експитис
Отчетен период: 31.12.2013 г.

ЕНК по БУХСТАТ 175478353

(в левя)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	В началото на периода	На постъпните през периода	На излезните 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
I. Нетекущи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:															
сгради															
офис оборудване															
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи															
Общо:															

Дата: 03.01.2014 г. Съставител: Г. Антонова

[Signature]

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков

[Signature]



[Signature]

СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Наименование на КИС:ДФ Експат Глоубъл Екуитис

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

Отчетен период: 31.12.2013 г.

(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.:	1 834	1 686	148	0
по депозити	1 834	1 686	148	0
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	44 318	2 318		42 000
при продажба на финансови инструменти	0			
увеличения на капитала				0
други	0			
6. Други краткосрочни вземания				
Общо вземания:	46 151	4 004	148	42 000

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	492	492		
управляващо дружество	926	926		
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		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	350	350		
неплатени лихви				
Общо задължения:	1 768	1 768		

Дата: 03.01.2014 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

Наименование на КПС: ДФ Експат Глоубъл Екуитис
Отчетен период: 31.12.2013 г.

(в лева)

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Стойност на финансовите инструменти							Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството		Процент на участието в капитала на емитента
	ISIN	Налич-ни	Без-налич-ни	Регулиран пазар, на който са допуснати или търговани, както и сегмент	Индекс на регулирани пазар	Нивес типичен рейтинг	Рейт инго ва аген ция	Брой/Номинал	Валута	Чиста цена	Натрупана лихва	Валутен курс	Начин на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
А. Нетекущи финансови активи																	
1. Акции в																	
Албена инвест холдинг АД	BG1100046983	не	да	БФБ София	5ALB			3 339	BGN	5.955				22 266	19 884	3.994%	0.06070909090909
Експат Бета АДСИЦ	BG1100018081	не	да	БФБ София	Е7P			39 275	BGN	1.150				45 127	45 166	9.072%	0.76363113165176
Албена АД	BG11ALBAAT17	не	да	БФБ София	6AB			93	BGN	58.438				5 345	5 435	1.092%	0.00217639264557
Албена Стара Д.Д.	HRADRSFA0009	не	да	ZSE	ADRS-P-A			272	BGN	71.000				18 872	19 312	3.879%	0.00400937486181
Фонд за недвижими имоти България	BG1100001053	не	да	БФБ София	5BU			46 800	BGN	0.531				24 781	24 851	4.992%	0.07741935483871
Албана Террафонд АДСИЦ	BG1100025052	не	да	БФБ София	6A6			5 000	BGN	2.392				11 550	11 958	2.402%	0.00587474404181
Broadcom Corp.	US1113201073	не	да	NYSE	BRCM			0	USD	0.000				9 128	0	0.000%	0.00000000000000
Turkiye Garanti Bankasi AS	TRAGARAN91N1	не	да	TR	GARAN			2 900	TRY					12 272	13 451	2.702%	0.00006904761905
Cisco Systems Inc.	US17275R1023	не	да	NYSE	CSCO			308	USD	0.000				9 405	9 725	1.953%	0.00004695193524
AD Plastik	HRADPLRA0006	не	да	ZSE	ADPL-R-A			330	HRK	32.296				10 739	10 658	2.141%	0.00785792116552
Turkiye Halk Bankasi AS	TRETHAL00019	не	да	TR	HALKB			1 460	USD	0.000				0	11 919	2.394%	0.00011680000000
Hrvatski Telekom d.d.	HRHT000RA0005	не	да	ZSE	HT-R-A			190	HRK	45.396				8 390	8 625	1.732%	0.00023202271234
Valamar Adria Holding	HRKORFRA0007	не	да	ZSE	KORF-R-A			250	HRK	37.508				9 248	9 377	1.884%	0.00334795945219
Vakovazski poljoprivredno industrijski ko	HRKUPKRA0007	не	да	ZSE	VPK-R-A			200	HRK	27.369				5 395	5 474	1.099%	0.01328486130273
Първа Инвестиционна Банка АД	BG1100106050	не	да	БФБ София	5F4			0	BGN					15 894	0	0.000%	0.00000000000000
Elit Lilly & Co.	US5324571083	не	да	NYSE	LLY			144	USD	72.611				10 392	10 456	2.100%	0.00001278125416
International Business Machines Corp	US4592001014	не	да	NYSE	IBM			28	USD	264.520				7 229	7 407	1.488%	0.00000255607387
Обща сума по т.1								100 589.00						226 031	213 696	42.924%	
2. Дългови финансови инструменти																	
корпоративни																	
общински																	
ипотечни																	
конвертируеми																	
други																	
Обща сума по т.2								0.00						0	0		

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3. Други нетекуши финансови активи																	
ДФ Експат Бонде	BG9000014092	не	да	БФБ София	MFGA			33.11	BGN	1264.350				41 923	41 863	8.409%	4.53823616005123
Global X Super Dividend US	US37950E2919	не	да	NYSE	DIV			570	USD	36.838				21 224	20 998	4.218%	0.00263888888889
Global X SuperDividend ETF	US37950E5490	не	да	NYSE	SDIV			215	USD	33.163				7 208	7 130	1.432%	0.00074137931034
iShares MSCI BRIC Index Fund	US4642866572	не	да	NYSE	BKF			250	USD	53.114				13 877	13 278	2.667%	0.00171821305842
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund	US4642895290	не	да	NYSE	INDY			665	USD	33.205				21 749	22 081	4.435%	0.00361413043478
								1 733.11						105 981	105 350	21.161%	
Обща сума по т.3								102 322.11						332 012	319 046	64.085%	
Обща сума раздел А																	

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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																	
фючърси																	
варанти																	
свапове																	
други																	
Обща сума по т. 6																	
7. Блокирани финансови инструменти																	
Обща сума по т. 7																	
Обща сума раздел Б														0.00	0.00	0.000%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена														332 012	319 046	64.085%	
Обща стойност на финансовите инструменти														332 012	319 046	64.085%	

Дата: 03.01.2014 г. Съставител: Г. Антонова

Г. Антонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков

Никола Янков



СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ/РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ

Наименование на КИС: ДФ Експат Глоубъл Екуитис
Отчетен период: 31.12.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175478353

(в лева)

Показатели	Сума	
	Начислени	Платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	8 079	16 998
2. Лихви по срочни депозити		
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК	7 534	7 534
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	15 614	24 533
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: 03.01.2014 г. Съставител: Г. Андонова

Изпълнителен директор: Николай Василев

Председател на СД: Никола Янков

