

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**на ДФ ЕКСПАТ ИМЪРДЖИНГ МАРКЕТС СТОКС**  
**към 30.06.2018 г.**

Дата: 30.7.2018 г.  
 Съставител: Ваня Никова  
 Ръководител: Никола Янков

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Финансови активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>	SB.2.1.1.0.0.0	2 448 900	2 669 952
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	<b>II. Резерви</b>			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-359 052	-370 871
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.1.1.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>SB.2.1.2.0.0.0</b>	<b>-359 052</b>	<b>-370 871</b>
<b>II. Други нетекущи активи</b>	SB.1.1.2.0.0.0			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>SB.1.1.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-42 634	-119 540
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	102 951	26 045
<b>I. Парични средства</b>				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-145 585	-145 585
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	31	32	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		76 906
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	84 543	133 900	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-97 815	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			<b>Общо за група III</b>	<b>SB.2.1.3.0.0.0</b>	<b>-140 449</b>	<b>-42 634</b>
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>SB.2.1.0.0.0.0</b>	<b>1 949 399</b>	<b>2 256 447</b>
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.2.1.0.0.0</b>	<b>84 574</b>	<b>133 932</b>	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	1 009 201	2 121 615	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	3 835	4 285
акции	SB.1.2.2.1.1.0	846 998	821 405	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	285	312
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	3 550	3 973
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	162 203	157 875	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0		1 142 335	3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	682 559		5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0	175 524		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0	32 709	
<b>Общо за група II</b>	<b>SB.1.2.2.0.0.0</b>	<b>1 867 284</b>	<b>2 121 615</b>	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		244
<b>III. Нефинансови активи</b>				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	6	75
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0		4 644	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>SB.2.2.0.0.0.0</b>	<b>36 550</b>	<b>4 604</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	30 100					
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	3 991	860				
<b>Общо за група III</b>	<b>SB.1.2.3.0.0.0</b>	<b>34 091</b>	<b>5 504</b>				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	SB.1.2.4.0.0.0						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>SB.1.2.0.0.0.0</b>	<b>1 985 949</b>	<b>2 261 051</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>SB.1.0.0.0.0.0</b>	<b>1 985 949</b>	<b>2 261 051</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>SB.2.0.0.0.0.0</b>	<b>1 985 949</b>	<b>2 261 051</b>

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ДФ ЕКСПАТ ИМЪРДЖИНГ МАРКЕТС СТОКС**  
**за периода 01.06.2018 - 30.06.2018**

Дата: 30.7.2018 г.  
Съставител: Ваня Никова  
Ръководител: Никола Янков

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Финансови разходи</b>				<b>I. Финансови приходи</b>			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	10 307	9 463
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	49 352		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	128 662	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	156 171	501 140	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0		644 783
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0			4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	26	
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	34 079	37 958	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	5 204	466
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.1.0.0.0</b>	<b>239 602</b>	<b>539 098</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>144 199</b>	<b>654 712</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>				<b>II. Нефинансови приходи</b>			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	2 412	2 082				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>2 412</b>	<b>2 082</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>OD.2.1.2.0.0.0</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>OD.1.1.0.0.0.0</b>	<b>242 014</b>	<b>541 180</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>144 199</b>	<b>654 712</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>113 532</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>97 815</b>	<b>0</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>113 532</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>97 815</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>242 014</b>	<b>654 712</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>242 014</b>	<b>654 712</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на ДФ ЕКСПАТ ИМЪРДЖИНГ МАРКЕТС СТОКС**  
**за периода 01.06.2018 - 30.06.2018**

Дата: 30.7.2018 г.  
Съставител: Ваня Никова  
Ръководител: Никола Янков

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	56 169	-231 185	-175 016	614 110	-129 997	484 113
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>	<b>OPP.1.0.0.0.0.0</b>	<b>56 169</b>	<b>-231 185</b>	<b>-175 016</b>	<b>614 110</b>	<b>-129 997</b>	<b>484 113</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	661 754	-512 455	149 299	1 910 035	-2 380 589	-470 554
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0	5 410		5 410	1 070	-713	357
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	7 186		7 186	6 323		6 323
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-32 099	-32 099		-27 910	-27 910
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-3 202	-3 202		-16 264	-16 264
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	2 907		2 907	25 261	-91 351	-66 090
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0	355	-1 786	-1 431		-4 333	-4 333
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>OPP.2.0.0.0.0.0</b>	<b>677 612</b>	<b>-549 542</b>	<b>128 070</b>	<b>1 942 689</b>	<b>-2 521 160</b>	<b>-578 471</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-2 412	-2 412		-2 082	-2 082
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0			0
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>OPP.3.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>-2 412</b>	<b>-2 412</b>	<b>0</b>	<b>-2 082</b>	<b>-2 082</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>OPP.4.0.0.0.0.0</b>	<b>733 781</b>	<b>-783 139</b>	<b>-49 358</b>	<b>2 556 799</b>	<b>-2 653 239</b>	<b>-96 440</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>OPP.5.0.0.0.0.0</b>			<b>133 932</b>			<b>306 784</b>
<b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>OPP.6.0.0.0.0.0</b>			<b>84 574</b>			<b>210 344</b>
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			84 543			210 311

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на ДФ ЕКСПАТ ИМЪРДЖИНГ МАРКЕТС СТОКС**  
**за периода 01.06.2018 - 30.06.2018**

Дата: 30.7.2018 г.  
Съставител: Ваня Никова  
Ръководител: Никола Янков

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0	1 946 084	-251 745	0	0	26 045	-145 585	1 574 799
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	2 669 952	-370 871	0	0	102 951	-145 585	2 256 447
<b>Промени в началните салда поради:</b>	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	OSK.5.0.0.0.0.0	2 669 952	-370 871	0	0	102 951	-145 585	2 256 447
<b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>	OSK.6.0.0.0.0.0	-221 052	11 819	0	0	0	0	-209 233
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	66 027	-10 425					55 602
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-287 079	22 244					-264 835
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-97 815	-97 815
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	OSK.7.0.0.0.0.0	2 448 900	-359 052	0	0	102 951	-243 400	1 949 399
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	OSK.9.0.0.0.0.0	2 448 900	-359 052	0	0	102 951	-243 400	1 949 399

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44**  
**на ДФ ЕКСПАТ ИМЪРДЖИНГ МАРКЕТС СТОКС**  
**за периода 01.06.2018 - 30.06.2018**

Дата: 30.7.2018 г.  
Съставител: Ваня Никова  
Ръководител: Никола Янков

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	лева
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	2 669.9517
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	2 448.8994
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	66.0267
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	56 157.5500 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	287.0790
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	243 928.5200 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	854.0061
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	796.0604
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	30 167.70 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	3 073.80 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1 328.75 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	-5.81%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-2.25%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-0.23%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	10.51%