

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
за ДФ „ЕКСПАТ ГЛОУБЪЛ ЕКУИТИС“,
съгласно изискванията на чл. 73, ал. 1, т. 5 от Наредба 44
за 2013 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. Фондът 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.

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 експозиция към риска на сектора на недвижими имоти 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“ и КФН в съответствие със сроковете, записани в Проспекта.

2. Развитие на дейността и финансово състояние на фонда за 2013 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 в акции и търгуеми права, приети за търговия на регулирани пазари в страната и на международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина. Фондът може да инвестира и в дългови ценни книжа (ипотечни и корпоративни облигации, общински облигации, ДЦК) и в инструменти на паричния пазар (краткосрочни ДЦК, банкови депозити и др.), както и в чуждестранни дългови ценни книжа, отговарящи на определени изисквания, 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 01.01.2013 – 31.12.2013 г.		Стойност (BGN)
Минимална изчислена NAV/дял	16.01.2013 г.	925.8504
Максимална изчислена NAV/дял	19.11.2013 г.	1 026.0212

Брой дялове в обращение и нетна стойност на активите на един дял на ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ за периода 1 януари – 31 декември 2013 г.

Към 1 януари 2013 г. дяловете в обращение са **521.6082 броя**, към 31 декември 2013 г. са **487.4747 броя**.

През периода са предявени **314.7531 дяла** за обратно изкупуване на договорния фонд, а са емитирани – **331.9868 дяла**.

Нетната стойност на активите на един дял към 1 януари 2013 г. е **968.0316 лв.**

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2013 г. е **1 017.6521 лв.**

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

Вид ценни книжа	31.12.2013 г.	%	31.12.2012 г.	%
Акции	277 183	55.68%	174 343	34.41%
Блокирани ЦК		0.00%		0.00%
Права за акции	0	0.00%		0.00%
Дялове в КИС	41 863	8.41%	40 351	7.96%
Парични средства в каса	29	0.01%	47	0.01%
Прични средства в разплащателни сметки	72 927	14.65%	12 730	2.51%
Депозити	59 694	11.99%	268 472	52.98%
Дългови ценни книжа		0.00%		0.00%
Вземания по лихви	1 834	0.37%	10 753	2.12%
Разчети по продажба на ЦК в сетълмент	0	0.00%		0.00%
Вземания по дивиденди	0	0.00%	0	0.00%
Вземания по продажба на ценни книжа	44 318	8.90%		0.00%
Разходи за бъдещи периоди		0.00%		0.00%
Обща стойност на портфейла	497 848	100.00%	506 696	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 31 декември 2013 г. заемат 20.17% от общия размер на активите.

Структура на портфейла на договорен фонд „Експат Глоубъл Екуитис“

Емитент	Стойност към 31.12.2013 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2012 г. (BGN)	% от стойността на активите
1.Акции				
AD Plastik	10 658	2.14%	0	0.00%
Adris Grupa D.D. Rovinj-Povlastena Dionic	19 312	3.88%	17 449	3.44%
Cisco Systems Inc.	9 725	1.95%	0	0.00%
Eli Lilly & Co.	10 456	2.10%	0	0.00%
Global X Super Dividend US ETF	20 998	4.22%	0	0.00%
Global X SuperDividend ETF	7 130	1.43%	0	0.00%
Hrvatski Telekom d.d.	8 625	1.73%	0	0.00%
International Business Machines Corp.	7 407	1.49%	0	0.00%
iShares MSCI BRIC Index Fund	13 278	2.67%	0	0.00%
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund	22 081	4.44%	0	0.00%
Turkiye Garanti Bankasi AS	13 451	2.70%	0	0.00%
Turkiye Halk Bankasi AS	11 919	2.39%	0	0.00%
Valamar Adria Holding	9 377	1.88%	0	0.00%
Vukovarski poljoprivredno industrijski ko	5 474	1.10%	0	0.00%
Адванс Терафонд АДСИЦ	11 958	2.40%	0	0.00%
Агрия Груп Холдинг АД	0	0.00%	4 920	0.97%
Албена АД	5 435	1.09%	24 721	4.88%
Албена инвест холдинг АД	19 884	3.99%	22 064	4.35%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ	0	0.00%	4 454	0.88%
Експат Бета АДСИЦ	45 166	9.07%	49 252	9.72%
Експат Дивелъпмънт Фонд АДСИЦ	0	0.00%	29 400	5.80%
Софарма АД	0	0.00%	12 009	2.37%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	24 851	4.99%	10 074	1.99%
2. Държавни Ценни книжа				0.00%
3. Облигации				0.00%
4. Дялове в КИС				0.00%
ДФ Експат Бондс	41 863	8.41%	40 351	7.96%
5. Права				0.00%
6. В каса и разплащателни сметки	72 956	14.65%	12 777	2.52%
7. Депозити	59 694	11.99%	268 472	52.98%
8. Разчети по продажба на ц.к. в сетълмент	44 318	8.90%	0	0.00%
9. Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди	1 834	0.37%	10 753	2.12%
Обща стойност на портфейла	497 848	100.00%	506 696	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 01.01.2013 до 31.12.2013 г.

Текущи задължения	Към 31.12.2013 г. (BGN)
1. Задължения към УД по договор за управление	730
2. Задължения към банка депозитар	492
3. Задължения по записване и обратно изкупуване	196
4. Задължения към ИП	350
5. Задължения по операции с ЦК	0
6. Задължения по форуърдни сделки	0
7. Други	0
Общо:	1 768

Вземания	Към 31.12.2013 г. (BGN)
1. Вземания по операции с ценни книжа	44 318
2. Вземания свързани с емитиране	0
3. Вземания по начислени лихви по депозити	1 834
4. Вземания поначислени лихви и дивиденди	0
5. Вземания по начислени лихви във валута	0
6. Други	0
Общо:	46 151

Приходи	Към 31.12.2013 г. (BGN)
1. Приходи от лихви	6 137
2. Приходи от операции с ц.к.	41 799
3. Приходи от курсови разлики от преоценка	49 542
4. Приходи от курсови разлики при валутни операции	23
5. Приходи от лихви при други операции	1 149
6. Приходи от дялово участие	7 076
Общо:	105 726

Разходи	Към 31.12.2013 г. (BGN)
1. Разходи от операции с инвестиции	22 576
2. Разходи от преоценка	60 792
3. Разходи от курсови разлики	2 558
4. Разходи за външни услуги	2 960
5. Комисиони, такси и др.	19 493
6. Други	0
Общо:	108 378

	Към 31.12.2013 г. (BGN)
1. Разходи към УД	12 145
2. Възнаграждение на банка депозитар	5 973
3. Разходи към ИП	1 105
4. Такси преводи и касово обслужване	270

Сравнителна таблица за последните три финансови години

	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.	31.12.2013 г.
Нетна стойност на активите	379 725.8400	504 933.2400	496 032.6600
Брой дялове	401.6241	521.6082	487.4747
Нетна стойност на активите на един дял	945.4757	968.0316	1 017.5557

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, не се облага с корпоративен данък, тъй като по смисъла по чл. 4, ал.1 от ЗДКИСДПКИ е колективна инвестиционна схема.

Сделки с деривативни инструменти

През отчетния период договорен фонд „Експат Глоубъл Екуитис“ не е извършвал сделки с деривативни финансови инструменти.




Николай Василев:
(Изпълнителен директор)


Никола Янков:
(Председател на СД)