

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ЕКСПАТ ГЛОУБЪЛ ЕКУИТИС
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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	3 886 467	4 204 863
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
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	499 677	571 779
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		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	499 677	571 779
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	298 505	171 547
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	329 848	202 890
I. Парични средства				непокрити загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-31 343	-31 343
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	100	2	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		126 958
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	129 488	290 195	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-156 257	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	142 248	298 505
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	4 528 392	5 075 147
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	129 588	290 197	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				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	2 402 946	4 790 420	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	8 734	8 797
акции	SB.1.2.2.1.1.0	2 382 837	2 228 947	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	412	370
права	SB.1.2.2.1.2.0		425	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	8 322	8 427
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	20 109		към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0		2 561 048	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	982 461		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	1 027 467		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0	83 903	
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	4 412 874	4 790 420	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	26 512	
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	78	
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	119 227	8 797
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	101 994					
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0		578				
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	3 163	2 749				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	105 157	3 327				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	4 647 619	5 083 944				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	4 647 619	5 083 944	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	4 647 619	5 083 944

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ЕКСПАТ ГЛОУБЪЛ ЕКУИТИС
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
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	26 682	36 236
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	207 824		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	190 006	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	91 414	1 505 036	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0		1 372 831
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		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	72 096	77 829	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	957	734
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	371 334	1 582 864	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	217 645	1 409 801
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	2 568	2 922				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с вознаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	2 568	2 922	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	373 902	1 585 786	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	217 645	1 409 801
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	156 257	175 985
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	156 257	175 985
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	373 902	1 585 786	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	373 902	1 585 786

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ЕКСПАТ ГЛОУБЪЛ ЕКУИТИС
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
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	ОРР.1.1.0.0.0.0	127 041	-429 188	-302 147	1 650 582	-479 139	1 171 443
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	ОРР.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	ОРР.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	127 041	-429 188	-302 147	1 650 582	-479 139	1 171 443
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	1 554 635	-1 349 273	205 362	4 324 564	-5 986 070	-1 661 505
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	986	-374	612	7 801		7 801
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	25 145		25 145	30 003		30 003
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-71 515	-71 515		-86 176	-86 176
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-3 857	-3 857		-10 033	-10 033
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	112 553	-126 534	-13 981	200 427	-162 653	37 773
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0	522 996	-520 656	2 340	35 364	-41 445	-6 081
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	2 216 315	-2 072 209	144 106	4 598 159	-6 286 378	-1 688 219
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-2 568	-2 568		-14 736	-14 736
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	ОРР.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	-2 568	-2 568	0	-14 736	-14 736
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	2 343 356	-2 503 965	-160 609	6 248 741	-6 780 252	-531 511
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			290 197			1 000 735
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			129 588			469 224
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			129 488			369 220

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ ЕКСПАТ ГЛОУБЪЛ ЕКУИТИС
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	общи 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	3 341 975	401 400			202 891	-31 344	3 914 922
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	4 204 863	571 779	0	0	329 848	-31 343	5 075 147
Промени в началните салда поради:	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
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	4 204 863	571 779	0	0	329 848	-31 343	5 075 147
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	-318 396	-72 102	0	0	0	0	-390 498
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	106 117	19 665					125 782
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-424 513	-91 767					-516 280
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-156 257	-156 257
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
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	3 886 467	499 677	0	0	329 848	-187 600	4 528 392
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	3 886 467	499 677	0	0	329 848	-187 600	4 528 392

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ЕКСПАТ ГЛОУБЪЛ ЕКУИТИС
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	4 204.8633
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	3 886.4673
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	106.1169
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	127 039.6600 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	424.5129
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	513 091.1000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	1 215.16 лв.
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1 165.17 лв.
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	66 964.55 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	3 906.83 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1 836.29 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	-3.47%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	1.53%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	2.73%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	11.46%