

## Отчет за ликвидността

към 31.12.2012  
(дата на счетоводния баланс)

на  
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:

19.02.2013

(печат)

Изпълнителен директор: Николай Василев  
(име)

Председател на СД: Никола Янков

Главен счетоводител: Гергана Андонова  
(име)

Съставител: Гергана Андонова, главен счетоводител  
(име, длъжност)

### 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	12	12
2. Касова наличност във валута	0	0
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:	88 652	88 652
3.1. Разплащателни сметки	88 652	88 652
3.2. Депозити до 3 месеца	0	0
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:	366 049	366 049
4.1. Разплащателни сметки	2 784	2 784
4.2. Депозити до 3 месеца	363 265	363 265
5. Ценни книжа, които имат пазарна цена	309 755	309 755
6. Държавни ценни книжа, в т. ч. по чл.46, ал.1, т.2		0
7. Краткосрочни вземания	27 572	27 572
II. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7)	792 040	792 040
III. Общо съгласно чл.46, ал.1, т.2 (1+2+3.1+3.2+4.1+4.2+6)	454 713	454 713

**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
1. Позиция текущи задължения				
1.1. Получени заеми				
2. Задължения	3 235	3 235	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	431	431		
2.6. Задължения към членовете на управителния и контролния орган				
2.7. Задължения към банката депозитар	152	152		
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми	2 651	2 651		
II. Обща сума	3 235	3 235	0	0
III. Обща сума по групи	3 235	3 235	0	0
IV. Коригиращи тегла		1	0.50	0
V. Претеглени суми по групи ( III x IV)		3 235	0	0
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	3 235			

**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)	244.87
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	0.00
а) положителна	243.87
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	-1
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	140.58
2.2. Нормативно определен минимум	0.70
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	-1.00
а) положителна	139.88
б) отрицателна	0.00