

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
за ДФ „ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС“,
съгласно изискванията на чл. 73, ал. 1, т. 5 от Наредба 44
за 2013 г.

1. Обща информация за договорния фонд

Договорен фонд „Експат Ню Юрър Стокс“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Експат Асет Мениджмърт“ 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 публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и подзаконовите актове по прилагането му, Закона за задълженията и договорите и останалото приложимо законодателство на Република България.

Основната цел на договорния фонд е осигуряването на средно 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 поемане на умерен до висок риск 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 Ню Юрър Стокс“ 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 Мениджмърт“ и КФН в съответствие със сроковете, записани в Проспекта.

2. Развитие на дейността и финансово състояние на фонда за 2013 г.

Договорен фонд „Експат Ню Юрър Стокс“ е обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 195 от ЗППЦК на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска, от управляващо дружество.

ДФ „Експат Ню Юрър Стокс“ 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	793.0629
Максимална изчислена NAV/дял	30.12.2013	839.2776

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

Към 1 януари 2013 г. дяловете в обращение са **641.3389 броя**, към 31 декември 2013 г. **576.2830 броя**.

През периода са предявени **219.1019** дяла за обратно изкупуване на договорния фонд, а са емитирани – **154.0460** дяла.

Нетната стойност на активите на един дял към 1 януари 2013 г. е **820.6023 лв.**

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2013 г. е **839.4999 лв.**

Обем на инвестициите в портфейла на ДФ „Експат Ню Юръп Стокс“

Вид ценни книжа	31.12.2013 г.	%	31.12.2012 г.	%
Акции	308 676.22	63.49%	215 341.32	40.74%
Блокирани ЦК		0.00%		0.00%
Права за акции		0.00%		0.00%
Дялове в КИС	25 252.55	5.19%	37 067.75	7.01%
Парични средства в каса	43.17	0.01%	44.14	0.01%
Прични средства в разплащателни сметки	60 773.00	12.50%	42 641.80	8.07%
Депозити	89 969.85	18.50%	225 269.50	42.61%
Дългови ценни книжа		0.00%		0.00%
Вземания по лихви	1 493.92	0.31%	8 083.08	1.53%
Разчети по продажба на ЦК в сетълмент		0.00%		0.00%
Вземания по дивиденди		0.00%	172.45	0.03%
Вземания по форуърдни сделки		0.00%		0.00%
Разходи за бъдещи периоди		0.00%		0.00%
Обща стойност на портфейла	486 208.71	100.00%	528 620.04	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 31.12.2013 г. заемат 16.88% от общия размер на активите.

Промени в структурата на портфейла на ДФ „Експат Ню Юръп Стокс“

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	2.19%	0	0.00%
ATA Turkish Equity Growth Fund	15 860	3.26%	0	0.00%
Hrvatski Telekom d.d.	8 625	1.77%	0	0.00%
iShares MSCI Turkey ETF	17 724	3.65%	0	0.00%
Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	9 136	1.88%	8 809	1.67%
Sberbank of Russia	21 995	4.52%	25 506	4.83%
SC Fondul Proprietatea SA – Bucuresti	0	0.00%	9 686	1.83%
SPDR S&P Emerging Europe ETF	22 750	4.68%	0	0.00%
Turkiye Garanti Bankasi AS	15 307	3.15%	0	0.00%
Turkiye Halk Bankasi AS	8 164	1.68%	0	0.00%
Valamar Adria Holding	9 377	1.93%	0	0.00%
Vimpel Communications	9 998	2.06%	8 503	1.61%
VTB Bank OJSC	29 434	6.05%	0	0.00%
Vukovarski poljoprivredno industrijski ko	5 474	1.13%	0	0.00%
Аванс Терафонд АДСИЦ	21 524	4.43%	0	0.00%
Албена АД	2 922	0.60%	22 373	4.23%
Албена инвест холдинг АД	16 573	3.41%	15 627	2.96%
Еврохолд България АД	3 877	0.80%	0	0.00%
Експат Бета АДСИЦ	45 642	9.39%	44 057	8.33%
Експат Дивелъпмънт Фонд АДСИЦ	0	0.00%	23 800	4.50%
Инвестор БГ	0	0.00%	1 377	0.26%
Неохим АД	0	0.00%	1 686	0.32%
Софарма АД	0	0.00%	40 842	7.73%
София Комерс – Заложни Къщи АД	7 718	1.59%	0	0.00%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	25 921	5.33%	1 177	0.22%
Юрий Гагарин – БТ АД	0	0.00%	11 900	2.25%
2. Държавни Ценни книжа		0.00%		0.00%
3. Облигации		0.00%		0.00%
4. Дялове в КИС		0.00%		0.00%
Аванс IPO Фонд	0	0.00%	1 038	0.20%
Аванс Източна Европа	0	0.00%	911	0.17%
ДФ Аврора Кепитъл – Global Commodity Fund	0	0.00%	21 954	4.15%
ДФ Експат Бондс	0	0.00%	12 433	2.35%
ДФ Експат Глоубъл Екуитис	25 253	5.19%	0	0.00%
ИД Аванс инвест АД	0	0.00%	733	0.14%
5. Права		0.00%		0.00%
6. В каса и разплащателни сметки	60 816	12.51%	42 686	8.07%
7. Депозити	89 970	18.50%	225 270	42.61%
8. Разчети по продажба на ц.к. в сетълмент	0	0.00%	0	0.00%
9. Вземания, в т.ч. вземания от лихви, дивиденди	1 494	0.31%	8 256	1.56%
Обща стойност на портфейла	486 208.71	100.00%	528 620.04	100.00%

* Точка 9 включва вземания по лихви от депозити, по форуърдни сделки, разходи за бъдещи периоди.

**Промени в състоянието на активите – задължения, приходи и разходи на ДФ
„Експат Ню Юрп Стокс“ за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г.**

Текущи задължения	Към 31.12.2013 г. (BGN)
1. Задължения към УД по договор за управление	713
2. Задължения към банка депозитар	569
3. Задължения по записване и обратно изкупуване	161
4. Задължения към ИП	913
5. Задължения по операции с ЦК	0
6. Задължения по форуърдни сделки	0
7. Други	0
Общо:	2 356

Вземания	Към 31.12.2013 г. (BGN)
1. Вземания по операции с ценни книжа	0
2. Вземания свързани с емитиране	0
3. Вземания по начислени лихви по депозити	1 494
4. Вземания поначислени лихви и дивиденди	0
5. Вземания по начислени лихви във валута	0
6. Други	0
Общо:	1 494

Приходи	Към 31.12.2013 г. (BGN)
1. Приходи от лихви	6 767
2. Приходи от операции с ц.к.	31 370
3. Приходи от курсови разлики от преоценка	46 981
4. Приходи от курсови разлики при валутни операции	244
5. Приходи от лихви при други операции	1 429
6. Приходи от дялово участие	4 395
Общо:	91 185

Разходи	Към 31.12.2013 г. (BGN)
1. Разходи от операции с инвестиции	16 422
2. Разходи от преоценка	56 885
3. Разходи от курсови разлики	1 724
4. Разходи за външни услуги	2 893
5. Комисиони, такси и др.	23 228
6. Други	0
Общо:	101 153

	Към 31.12.2013 г. (BGN)
1. Разходи към УД	15 183.33
2. Възнаграждение на банка депозитар	6 149.83
3. Разходи към ИП	1 336.03
4. Такси преводи и касово обслужване	559.27

Сравнителна таблица за последните три финансови години

	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.	31.12.2013 г.
Нетна стойност на активите	254 568.6600	526 284.2000	483 789.5300
Брой дялове	311.3681	641.3389	576.2830
Нетна стойност на активите на един дял	817.5811	820.6023	839.4999

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 Ню Юръп Стокс“ не се облага с корпоративен данък, тъй като по смисъла на т. 26 от ДР на ЗППЦК е колективна инвестиционна схема.

Сделки с деривативни инструменти

През отчетния период договорен фонд „Експат Ню Юръп Стокс“ не е извършвал сделки с деривативни финансови инструменти.



Николай Василев:

(Изпълнителен директор)

Никола Янков:

(Председател на СД)