



СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
за ДФ "ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС",
съгласно изискванията на чл. 73г, ал. 1, т. 6 от Наредба 25
за 2010 година

1. Обща информация за договорния фонд

Договорен фонд "Експат Ню Юрп Стокс", 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 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 (факс): +359 2/ 980 18 81, факс: +359 2/ 980 74 72; Електронна страница: www.expat.bg.

ДФ "Експат Ню Юрп Стокс" изчислява нетна стойност на активите си и цена за обратно изкупуване на дялове всеки работен ден и ги публикува на <http://www.baud.bg>, <http://www.investor.bg>, на сайта на УД "Експат Асет Мениджмънт", "КФН" както и във вестник "Дневник", в съответствие със сроковете, записани в Проспекта.

2. Развитие на дейността и финансово състояние на фонда за 2010 г.

Договорен фонд "Експат Ню Юрп 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 Юръп 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 01.01.2010г. – 31.12.2010г.		Стойност BGN
Минимална изчислена NAV/дял	19.04.2010	935.7586
Максимална изчислена NAV/дял	29.11.2010	1001.6578

Брой дялове в обращение и нетна стойност на активите на един дял на ДФ "Експат Ню Юръп Стокс" за периода 01 Януари 2010 г. – 31 Декември 2010 г.

Към 01 Януари 2010 г. дяловете в обращение са **409. 9575 броя**, към 31 Декември 2010 г. **367.7316 броя**.

През периода са предявени **153.8658** дяла за обратно изкупуване на договорния фонд, а са емитирани – **116.7275** дяла.

Нетната стойност на активите на един дял към 01 Януари е **959.7449 лв.**

Нетната стойност на активите на един дял на 31 Декември 2010 г. е **992.6706 лв.**

Обем на инвестициите в портфейла на ДФ "Експат Ню Юръп Стокс"

Вид ценни книжа	31.Декември 2010 г.	%
Акции	145 822.67	39.26%
Блокирани ЦК	-	0.00%
Права за акции	20.40	0.01%
Дялове в КИС	47 836.09	12.88%
Парични средства в каса	45.98	0.01%
Парични средства в разплащателни сметки	41 200.26	11.09%
Депозити	126 476.65	34.05%
Дългови ценни книжа	-	0.00%
Вземания по лихви	3 714.13	1.00%
Разчети по продажба на ЦК в сепълмент	6 304.50	1.70%
Вземания по дивиденди	-	0.00%
Вземания по форуърдни сделки	-	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	-	0.00%
Обща стойност на портфейла	371 420.68	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 31.12.2010 г. заемат 19.33% от общия размер на активите.

Структура на портфейла на ДФ "Експат Ню Юръп Стокс"

Емитент	Стойност към 31.12.2010 г. в лв.	Процент от стойността на активите
1. Акции	сума	%
OTP Bank	7716.76	2.08%
Garanti Bankasi MSCI Turkiye	5074.96	1.37%
Vimpel Communications	12109.76	3.26%
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	9500.00	2.56%
Албена АД	4851.15	1.31%
Бенчмарк Фонд Имоти АДСИЦ	2744.00	0.74%
Експат Бета АДСИЦ	34372.59	9.25%
Експат Дивелъпмънт Фонд АДСИЦ	34000.00	9.15%
МЕКОМ АД	20181.70	5.43%
Енемона АД	1393.40	0.38%
Тодоров АД-София	9650.21	2.60%
Софарма АД	4228.14	1.14%
2. Държавни Ценни Книжа		
3. Облигации		
4. дялове в КИС		
Адванс IPO Фонд	1159.42	0.31%
Адванс Източна Европа	1083.61	0.29%
ДФ Аврора Кепитъл - Global Commodity Fund	33423.49	9.00%
ИД Адванс инвест АД	944.64	0.25%
ДФ Експат Бондс	11224.93	3.02%
5. Права		
МЕКОМ АД	20.4	0.00
6. В каса и разплащателни сметки	41 246.24	11.10%
7. Депозити	126 476.65	34.05%
8. Разчети по продажба на ц.к. в сътълмент	6 304.50	1.70%
9. Вземания в т.ч. вземания от лихви, дивиденди	3 714.13	1.00%
Обща стойност на портфейла	371 420.68	100.00%

Друга финансова информация – задължения, приходи и разходи на ДФ
“Експат Ню Юръп Стокс” за периода 01.10.2010 г. – 31.12.2010 г.

Текущи задължения	Към 31.12.2010г.
1. Задължения към УД по договор за управление	565.53 лв.
2. Задължения към банка депозитар	1 110.11 лв.
3. Задължения по записване и обратно изкупуване	0.00 лв.
4. Задължения към ИП	508.34 лв.
5.Задължения по операции с ЦК	4 200.36 лв.
6. Задължения по форуърдни сделки	0.00 лв.
7. Други	0.00 лв.
Общо:	6 384.34 лв.

Вземания	Към 31.12.2010г.
1. Вземания по операции с ценни книжа	6 304.50 лв.
2. Вземания свързани с емитиране	0.00 лв.
3. Вземания по начислени лихви по депозити	3 714.13 лв.
4. Вземания поначислени лихви и дивиденди	0.00 лв.
5. Вземания по начислени лихви във валута	0.00 лв.
6. Други	0.00 лв.
Общо:	10 018.63 лв.

Приходи	2010 година
1. Приходи от лихви	14 000.51 лв.
2. Приходи от операции с ц.к.	184 185.48 лв.
3. Приходи от курсови разлики от преоценка	34 345.06 лв.
4. Приходи от курсови разлики при валутни операции	0.14 лв.
5. Приходи от лихви при други операции	294.96 лв.
7. Приходи от дялово участие	3 900.91 лв.
Общо:	236 727.06 лв.

Разходи	2010 година
1. Разходи от операции с инвестиции	181 782.71 лв.
2. Разходи от преоценка	32 028.28 лв.
3. Разходи от курсови разлики	4 359.22 лв.
4. Разходи за лихви в левове	529.19 лв.
5. Комисиони, такси и др.	16 213.99 лв.
6. Други	8 646.89 лв.
Общо:	243 560.28 лв.

	2010 година
1. Разходи към УД	10 251.17 лв.
2. Възнаграждение на банка депозитар	3 939.04 лв.
3. Разходи към ИП	1 310.51 лв.

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.

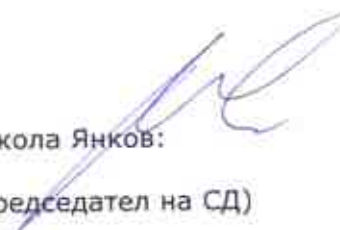
Сделки с деривативни инструменти

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)