



Вътрешна информация,
оповестявана съгласно Приложение №9 към чл. 28, ал. 2 от Наредба №2
за настъпили промени през 2010 година
за ДФ "Експат Ню Юрп Стокс"

ДФ "Експат Ню Юрп Стокс" е учреден като обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 195 ЗППЦК на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска, от управляващо дружество. Договорният фонд не е юридическо лице и не притежава право-субектност, нито управителни органи. Дейността му се организира и управлява от УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД.

Дружества, пряко свързани с дейността на договорния фонд:

- Управляващо дружество на Фонда – УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД, с разрешение №1574 - УД, издадено от КФН.
- Банка депозитар – "Уникредит Булбанк" АД с лицензия №100-00485/17.11.99 г., актуализирана със заповед № РД 22-514/19.10.00 на УС на БНБ, прелицензирана РД 22-0841/07.05.07.
- Инвестиционни посредници - ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" АД (ПФБК), ИП "София Интернешънъл Секюритиз" АД (СИС), "Уникредит Булбанк" АД, "Емпорики Банк-България" ЕАД, ИП "Бенчмарк Финанс" АД, „Откритие Секюритиз“ ООД и "Гаранти Секюритиз" ЕАД.

До края на 2010 г. не са извършвани действия по преобразуване, ликвидация или осъществяване на структурни промени в договорния фонд, както и не е извършвано откриване на производство по несъстоятелност за договорния фонд. През отчетния период няма постъпило решение на Комисия за финансов надзор за отписване от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

През периода са възникнали следните събития:

- Представяне на месечни справки за дейността на договорния фонд на следните дати:
 - за м. януари 2010 г. – на 09.02.2010 г.;
 - за м. февруари 2010 г. – на 09.03.2010 г.;
 - за м. март 2010 г. – на 09.04.2010 г.;
 - за м. април 2010 г. – на 05.05.2010 г.;
 - за м. май 2010 г. – на 08.06.2010 г.;
 - за м. юни 2010 г. – на 07.07.2010 г.;
 - за м. юли 2010 г. – на 05.08.2010 г.;
 - за м. август 2010 г. – на 09.09.2010 г.;
 - за м. септември 2010 г. – на 07.10.2010 г.;
 - за м. октомври 2010 г. – на 05.11.2010 г.;
 - за м. ноември 2010 г. – на 08.12.2010 г.;
 - за м. декември 2010 г. – на 07.01.2011 г.

- Представяне на междинни тримесечни отчети в КФН и публикуване на съобщения за това във в-к "Дневник". Дати, съответно:
 - 27.04.2010 г. – представяне в КФН и 30.04.2010 г. – публикация във в-к "Дневник";
 - 30.07.2010 г. – представяне в КФН и 02.08.2010 г. – публикация във в-к "Дневник";
 - 27.10.2010 г. – представяне в КФН и 28.10.2010 г. – публикация във в-к "Дневник".
 - 28.01.2011 г. – представяне в КФН и 31.01.2011 г. – публикация във в-к "Дневник".

Информация, относно приходите и разходите и реализираната печалба е свободно достъпна в месечния отчет, изготвян съгласно чл. 18 от Наредба № 26, както и в отчета за приходите и разходите. Посочената информация може да бъде получена в офиса на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД – София

1000, ул. "Г.С. Раковски" 96А и е предоставена в Комисия за финансов надзор - <http://www.fsc.bg/>.

- Представяне на годишен финансов отчет в КФН и публикуване на съобщение за това във в-к "Дневник". Дати, съответно – 30.03.2010 г. – представяне в КФН и 01.04.2010 г. – публикация във в-к "Дневник".
- Избор на ИП "Бенчмарк Финанс" АД за инвестиционен посредник при управлението на ДФ "Експат Ню Юръп Стокс". Решението е взето на заседание на СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД на 05.02.2010г. (Протокол № 44).
- Вземане на решение за сключване на договор по чл.16, ал.3 от Наредба №26 от 22 март 2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества с ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД. Решението е взето на заседание на СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД на 05.02.2010г. (Протокол № 44).
- Вземане на решение за подаване на заявление за приемане на дяловете на ДФ "Експат ню Юръп Стокс" за търговия на „Българска Фондова Борса - София" АД. Решението е взето на заседание на СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД на 05.02.2010г. (Протокол № 44).
- Актуализиране на Проспект – пълен и кратък на ДФ "Експат Ню Юръп Стокс", приети с Протокол № 45 от заседание на СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД от 15.02.2010 г.
- Избор на „Открытие Секюритиз Лимитед" за инвестиционен посредник с решение на заседание на СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД на 18.03.2010г. (Протокол № 47).
- Сключване на анекс към договора за инвестиционно посредничество между Първа Финансова Брокерска Къща от една страна и ДФ "Експат ню Юръп Стокс" от друга. Решението е взето на заседание на СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД на 18.03.2010г. (Протокол № 47).
- Назначаване на 14.04.2010 г. на Евгения Симеонова, ЕГН 7607260513, на длъжността Ръководител отдел „Вътрешен контрол" на УД „Експат Асет Мениджмънт" ЕАД на основание чл. 37, ал.2 от Наредба

26/22.03.2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества.

- Вземане на решение за оттегляне от Съвета на директорите упълномощаването на прокуриста на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД Драгомир Бояджиев, ЕГН 7909106489, считано от 05.05.2010 г., с което прокурата е била прекратена от същата дата. Решението е взето на заседание на СД на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД на 20.04.2010г. (Протокол № 49).
- Вземане на решение за назначаване от Съвета на директорите на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД на Деница Кръстева, ЕГН 8405091430, за инвестиционен консултант в УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД. Деница Кръстева притежава издаден от КФН сертификат №319-ИК/03.04.2009 г. за придобито право за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Решението е взето на заседание на СД на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД на 03.05.2010г. (Протокол № 50).
- Актуализиране на Проспект – пълен и кратък на ДФ „Експат Ню Юръп Стокс“, приети с Протокол № 48 от заседание на СД на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД от 05.05.2010 г.
- Вземане на решение за сключване на договор по чл. 16, ал.3 от Наредба №26 от 22 март 2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества с ИП „Реал Финанс“ АД за ползването на мрежи от офиси (гишета), където да се приемат и изпълняват поръчките за покупка и обратно изкупуване на дялове и да се осъществяват контакти с инвеститорите и притежателите на дялове в ДФ „Експат Ню Юръп Стокс“. Решението е взето на заседание на СД на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД на 23.06.2010г. (Протокол № 51).
- Актуализиране на Проспект – пълен и кратък на ДФ „Експат Ню Юръп Стокс“, приети с Протокол № 52 от заседание на СД на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД от 25.06.2010 г.
- Вземане на решение за сключване на договор по чл. 16, ал.3 от Наредба №26 от 22 март 2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества с ИП „Авал Ин“ АД за ползването на мрежи

от офиси (гишета), където да се приемат и изпълняват поръчките за покупка и обратно изкупуване на дялове и да се осъществяват контакти с инвеститорите и притежателите на дялове в ДФ „Експат Ню Юръп Стокс“. Решението е взето на заседание на СД на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД на 04.08.2010г. (Протокол № 55).

- Актуализиране на Проспект – пълен и кратък на ДФ „Експат Ню Юръп Стокс“, приети с Протокол № 56 от заседание на СД на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД от 06.08.2010 г.
- Вземане на решение инвестиционните решения при управлението на активите на ДФ „Експат Ню Юръп Стокс“ да бъдат взимани от Деница Георгиева Кръстева, лицензиран инвестиционен консултант, притежаващ издаден от КФН сертификат №319-ИК/03.04.2009 г. за придобито право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, с който управляващото дружество е сключило договор. Решението е взето на заседание на СД на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД на 16.09.2010г. (Протокол № 57).
- Актуализиране на пълен Проспект на ДФ „Експат Ню Юръп Стокс“, приет с Протокол № 57 от заседание на СД на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД от 16.09.2010 г.
- Избор на „Гаранти Секюритиз“ ЕАД за инвестиционен посредник, който ще изпълнява инвестиционните решения и нареждания при управление на ДФ „Експат Ню Юръп Стокс“. Решението е взето на заседание на СД на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД на 29.10.2010г. (Протокол № 58).
- Актуализиране на Проспект – пълен и кратък на ДФ „Експат Ню Юръп Стокс“, приети с Протокол № 59 от заседание на СД на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД от 08.11.2010 г.
- На 24.11.2010 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията са вписани увеличаване на капитала на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД на 360 000 (триста и шестдесет хиляди) лева и промяна на устава на дружеството с оглед привеждането му в съответствие с извършеното увеличаване на капитала. КФН е уведомена за

промяната в размера на капитала и устава на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД на 30.11.2010 г.

- На 10.12.2010 г. е прието решение за преизбиране на членовете на съвета на директорите на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД за срок от 5 (пет) години, на основание на чл. 33, ал.2 от Устава на Дружеството и чл. 233, ал.3 ТЗ.

С решение на едноличния собственик на капитала на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД от 07.02.2011 г. е избран нов одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2010 г. на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД и управляваните от него договорни фондове “Експат Ню Юръп Стокс” , “Експат Ню Юръп Пропъртис” и “Експат Бондс” , а именно – „ФСК Доема” ООД, гр. София, ЕИК 121666330, представлявано от Емилия Гюрова, регистриран одитор, диплома № 590.

Дейността на ДФ “Експат Ню Юръп Стокс” е свързана с инвестиране на набраните активи основно в акции, съобразно нормативната уредба, проспекта и правилата на фонда.

В разглеждания период не са настъпвали непредвидими или непредвидени обстоятелства от извънреден характер, в следствие на което да са претърпени щети, възлизащи на три и повече процента от капитала на дружеството.

Договорният фонд не е разпределял дивиденди и не е извършвал промени в проспекта си с цел възможност в бъдеще инвеститорите да получават дивиденди.

През периода няма възникнали съществени задължения извън обичайните за дейността на договорния фонд – за депозитарни услуги, за възнаграждение на УД, за разходи от операции с инвестиции, за комисионни, такси и др. Всички задължения на договорния фонд са изплащани в срок и в пълен размер.

Управлението на ликвидността на фонда се извършва в съответствие с изискванията на чл. 48 от Наредба № 25. Събраната хронологична

информация за ликвидността на дружеството показва поддържане на необходимата ликвидност, като не са отчитани сериозни ликвидни проблеми. Дейността на колективните инвестиционни схеми е стриктно регламентирана от българската нормативна уредба, поради което няма сключени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

През 2010 г. няма образувани съдебни или арбитражни дела, по които договорният фонд е страна.

Няма други обстоятелства, които да представляват вътрешна информация съгласно чл. 4 от Закона за пазарните злоупотреби с финансови инструменти, изискванията на Наредба № 2, които са настъпили или са релевантни за договорен фонд "Експат Ню Юръп Стокс" през отчетния период.



Н. Василев:

Н. Янков:

