

До: **Комисия за Финансов Надзор**

Изх No: 40 /27.03.2012 г.

Относно: Предоставяне Годишен финансов отчет на ДФ "Експат Ню Юръп Стокс" за 2011 г.

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с изискванията по чл. 73в. т. 1 и чл. 73г. от Наредба № 25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове, приложено и в срок Ви предоставяме:

1. Отчет за ликвидността на ДФ "Експат Ню Юръп Стокс" (по чл. 48, ал. 1 от Наредба № 25 – 2 /два/ броя – 1 /един/ оригинал и 1 /едно/ копие;
2. Заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет по Закона за счетоводството, пояснителни бележки, както и одиторски доклад за ДФ "Експат Ню Юръп Стокс" – 2 /два/ броя – 1 /един/ оригинал и 1 /едно/ копие;
3. Годишен доклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството – по 2 /два/ броя – 1 /един/ оригинал и 1 /едно/ копие;
4. Вътрешна информация, оповестявана съгласно Приложение № 9 към чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 за настъпили промени през 2011 г. за ДФ "Експат Ню Юръп Стокс" – 2 /два/ броя – 1 /един/ оригинал и 1 /едно/ копие;
5. Правила за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление – 2 /два/ броя – 1 /един/ оригинал и 1 /едно/ копие;
6. Счетоводен баланс на ДФ "Експат Ню Юръп Стокс" – 2 /два/ броя – 1 /един/ оригинал и 1 /едно/ копие;
7. Отчет за доходите на ДФ "Експат Ню Юръп Стокс" – 2 /два/ броя – 1 /един/ оригинал и 1 /едно/ копие;
8. Отчет за паричните потоци по прекия метод на ДФ "Експат Ню Юръп Стокс" – 2 /два/ броя – 1 /един/ оригинал и 1 /едно/ копие;
9. Отчет за измененията в собствения капитал на ДФ "Експат Ню Юръп Стокс" – 2 /два/ броя – 1 /един/ оригинал и 1 /едно/ копие;
10. Справка за краткосрочните вземания и задължения на ДФ "Експат Ню Юръп Стокс" – 2 /два/ броя – 1 /един/ оригинал и 1 /едно/ копие;
11. Справка за финансовите инструменти на ДФ "Експат Ню Юръп Стокс" – 2 /два/ броя – 1 /един/ оригинал и 1 /едно/ копие;

12. Справка за приходите/разходите от лихви на ДФ "Експат Ню Юръп Стокс" – 2 /два/ броя – 1 /един/ оригинал и 1 /едно/ копие;
13. Допълнителна информация по чл. 73г., ал. 1, т. 5 за ДФ "Експат Ню Юръп Стокс" – 2 /два/ броя – 1 /един/ оригинал и 1 /едно/ копие;
14. Магнитен носител – 1 бр.

гр. София  
27.03.2012 г.

С уважение:

  
.....  
(Николай Василев)

  
.....  
(Никола Янков)

