

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
за ДФ „ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС“,
съгласно изискванията на чл. 73, ал. 1, т. 5 от Наредба 44
за 2012 г.

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 : +359 2 980 1881, факс: +359 2 980 7472; 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 www.baud.bg, www.investor.bg, на сайта на УД „Експат Асет Мениджмънт“ и КФН в съответствие със сроковете, записани в Проспекта.

2. Развитие на дейността и финансово състояние на фонда за 2012 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 Юрп 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 01.01.2012 – 31.12.2012 г.		Стойност (BGN)
Минимална изчислена NAV/дял	03.12.2012	807.5967
Максимална изчислена NAV/дял	05.03.2012	861.2218

Брой дялове в обращение и нетна стойност на активите на един дял на ДФ „Експат Нью Юръп Стокс“ за периода 1 януари – 31 декември 2012 г.

Към 1 януари 2012 г. дяловете в обращение са **311.3681 броя**, към 31 декември 2012 г. **641.3389 броя**.

През периода са предявени **243.3420** дяла за обратно изкупуване на договорния фонд, а са емитирани – **573.3128** дяла.

Нетната стойност на активите на един дял към 1 януари 2012 г. е **817.5812 лв.**

Нетната стойност на активите на един дял на 31 декември 2012 г. е **820.6023 лв.**

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

Вид ценни книжа	31.12.2011 г.	%	31.12.2012 г.	%
Акции	137 638	53.57%	215 341	40.74%
Блокирани ЦК		0.00%		0.00%
Права за акции		0.00%		0.00%
Дялове в КИС	36 182	14.08%	37 068	7.01%
Парични средства в каса	46	0.02%	44	0.01%
Прични средства в разплащателни сметки	8 738	3.40%	42 642	8.07%
Депозити	72 467	28.20%	225 270	42.61%
Дългови ценни книжа		0.00%		0.00%
Вземания по лихви	1 860	0.72%	8 083	1.53%
Разчети по продажба на ЦК в сетълмент		0.00%		0.00%
Вземания по дивиденди	0	0.00%	172	0.03%
Вземания по форуърдни сделки		0.00%		0.00%
Разходи за бъдещи периоди		0.00%		0.00%
Обща стойност на портфейла	256 932	100.00%	528 620	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 31.12.2012 г. заемат 15.17% от общия размер на активите.

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

Емитент	Стойност към 31.12.2011 г. (BGN)	% от стойността на активите	Стойност към 31.12.2012 г. (BGN)	% от стойността на активите
1.Акции				
Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb	7 141	2.78%	8 809	1.67%
OTP Bank	16 414	6.39%	0	0.00%
Sberbank of Russia	0	0.00%	25 506	4.83%
SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	7 598	2.96%	9 686	1.83%
Vimpel Communications	7 856	3.06%	8 503	1.61%
Албена АД	11 329	4.41%	22 373	4.23%
Албена инвест холдинг АД	9 436	3.67%	15 627	2.96%
Експат Бета АДСИЦ	23 087	8.99%	44 057	8.33%
Експат Дивелъпмънт Фонд АДСИЦ	23 800	9.26%	23 800	4.50%
Инвестор БГ	2 200	0.86%	1 377	0.26%
Меком АД – обикновенни	3 401	1.32%	0	0.00%
Меком АД – привилегировани	2 842	1.11%	0	0.00%
Неохим АД	0	0.00%	1 686	0.32%
Първа инвестиционна банка АД	320	0.12%	0	0.00%
Софарма АД	18 112	7.05%	40 842	7.73%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	0	0.00%	1 177	0.22%
Юрий Гагарин - БТ АД	4 104	1.60%	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%
Адванс IPO Фонд	888	0.35%	1 038	0.20%
Адванс Източна Европа	887	0.35%	911	0.17%
ДФ Аврора Кепитъл – Global Commodity Fund	18 767	7.30%	21 954	4.15%
ДФ Експат Бондс	10 917	4.25%	12 433	2.35%
ИД Адванс инвест АД	790	0.31%	733	0.14%
ИД БенчМарк фонд – 2 АД	3 934	1.53%	0	0.00%
5. Права		0.00%		0.00%
6. В каса и разплащателни сметки	8 783	3.42%	42 686	8.07%
7. Депозити	72 467	28.20%	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	1 860	0.72%	8 256	1.56%
Обща стойност на портфейла	256 932	100.00%	528 620	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 Юръп Стокс“ за периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г.**

Текущи задължения	Към 31.12.2012 г. (BGN)
1. Задължения към УД по договор за управление	628
2. Задължения към банка депозитар	204
3. Задължения по записване и обратно изкупуване	507
4. Задължения към ИП	998
5. Задължения по операции с ЦК	0
6. Задължения по форуърдни сделки	0
7. Други	0
Общо:	2 336

Вземания	Към 31.12.2012 г. (BGN)
1. Вземания по операции с ценни книжа	0
2. Вземания свързани с емитиране	0
3. Вземания по начислени лихви по депозити	8 083
4. Вземания поначислени лихви и дивиденди	172
5. Вземания по начислени лихви във валута	0
6. Други	0
Общо:	8 256

Приходи	Към 31.12.2012 г. (BGN)
1. Приходи от лихви	10 874
2. Приходи от операции с ц.к.	5 674
3. Приходи от курсови разлики от преоценка	24 024
4. Приходи от курсови разлики при валутни операции	1 350
5. Приходи от лихви при други операции	0
6. Приходи от дялово участие	3 771
Общо:	45 693

Разходи	Към 31.12.2012 г. (BGN)
1. Разходи от операции с инвестиции	27 248
2. Разходи от преоценка	22 558
3. Разходи от курсови разлики	1 876
4. Разходи за външни услуги	2 213
5. Комисиони, такси и др.	15 266
6. Други	0
Общо:	69 162

	Към 31.12.2012 г. (BGN)
1. Разходи към УД	10 619
2. Възнаграждение на банка депозитар	3 636
3. Разходи към ИП	462
4. Такси преводи и касово обслужване	550

Сравнителна таблица за последните три финансови години

	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.
Нетна стойност на активите	365 036.3400	254 568.6600	526 284.2000
Брой дялове	367.7316	311.3681	641.3389
Нетна стойност на активите на един дял	992.6706	817.5811	820.6023

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)