



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

през 2009 година

на договорен фонд "Експат Бондс"

Договорен фонд "Експат Бондс", 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. Фондът е 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.

През отчетния период няма настъпили вътрешни събития, които да окажат влияние върху дейността и резултатите на договорния фонд, както и на управляващото дружество.

Към 31.12.2009 г. общата стойност на активите на ДФ "Експат Бондс" възлиза на 113 692.18 лв., от които 9.59 % са инвестирани в акции на дружества, търгувани на БФБ и на регулирани чуждестранни пазари, 79.16 % - в депозити, 10.69 % са паричните средства в каса и разплащателни сметки, а 0.56 % представляват вземания. Общия брой дялове в обращение са 110.9963 дяла.



Вътрешна информация,
оповестявана съгласно Приложение №9 към чл. 28, ал. 2 от Наредба №2
за настъпили промени през 2009 година
за ДФ "Експат Бондс"

ДФ "Експат Бондс" 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 и "Емпорики Банк-България" АД.

От началото на публичното предлагане (19.11.2009 г.) до края на 2009 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:

- Начало на публичното предлагане – 19.11.2009 г. Решението е взето на заседание на СД на УД “Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с Протокол № 35 на 16.11.2009 г.
- Представяне на месечни справки за дейността на договорния фонд на следните дати:
 - за м. ноември 2009 г. – на 08.12.2009 г.;
 - за м. декември 2009 г. – на 07.01.2010 г.

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/>.

- Избор на “Емпорики Банк-България” АД за инвестиционен посредник при управлението на ДФ “Експат Бондс”. Решението е взето на заседание на СД на УД “Експат Асет Мениджмънт” ЕАД на 03.12.2009 г. (Протокол № 39).
- Актуализиране на Проспект – пълен и кратък на ДФ “Експат Бондс”, приети с Протокол № 40 от заседание на СД на УД “Експат Асет Мениджмънт” ЕАД от 09.12.2009 г. и представени в КФН на 09.12.2009 г.

Дейността на ДФ “Експат Бондс” е свързана с инвестиране на набраните активи основно в облигации и ДЦК, 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.

От началото на дейността на фонда до 31.12.2009 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 Бондс" през отчетния период.

Н. Василев:

Н. Янков:

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is above the name 'Н. Василев:' and the second is above 'Н. Янков:'. To the left of the signatures is a circular stamp with a double border. The text inside the stamp is partially legible and appears to be 'EXPAT ASSET MANAGEMENT' around the perimeter.