



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

през 2009 година

на договорен фонд "Експат Ню Юръп Пропъртис"

Договорен фонд "Експат Ню Юръп Пропъртис", 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 Ню Юръп Пропъртис" възлиза на 445 972.99 лв., от които 39.48 % са инвестирани в акции на дружества, търгувани на БФБ, 54.45 % - в депозити, 5.44 % са паричните средства в каса и разплащателни сметки, а 0.62 % представляват вземания. Общия брой дялове в обращение са 449.7949 дяла.



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

ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис" 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.

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:

- Представяне на месечни справки за дейността на договорния фонд на следните дати:
 - за м. януари 2009 г. – на 06.02.2009 г.;
 - за м. февруари 2009 г. – на 10.03.2009 г.;
 - за м. март 2009 г. – на 10.04.2009 г.;
 - за м. април 2009 г. – на 11.05.2009 г.;
 - за м. май 2009 г. – на 10.06.2009 г.;
 - за м. юни 2009 г. – на 08.07.2009 г.;
 - за м. юли 2009 г. – на 07.08.2008 г.;
 - за м. август 2009 г. – на 07.09.2009 г.;
 - за м. септември 2009 г. – на 08.10.2009 г.;
 - за м. октомври 2009 г. – на 09.11.2009 г.;
 - за м. ноември 2009 г. – на 08.12.2009 г.;
 - за м. декември 2009 г. – на 07.01.2010 г.

- Представяне на междинни тримесечни отчети в КФН и публикуване на съобщения за това във в-к “Дневник”. Дати, съответно:
 - 27.01.2009 г. – представяне в КФН и 02.02.2009 г. публикация във в-к “Дневник”;
 - 29.04.2009 г. – представяне в КФН и 01.05.2009 г. – публикация във в-к “Дневник”;
 - 24.07.2009 г. – представяне в КФН и 29.07.2009 г. – публикация във в-к “Дневник”;
 - 26.10.2009 г. – представяне в КФН и 29.10.2009 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 одитиран счетоводен отчет в КФН за дейността на фонда през 2008 г. и съобщение за това във в-к "Дневник". Дати, съответно – 31.03.2009 г. представяне в КФН и 06.04.2009 г. публикация във в-к "Дневник";
- Избор и назначаване на експерт-счетоводител на управляваните от УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД фондове. Съветът на директорите на "Експат Асет Мениджмънт" с Протокол № 16 от 26.01.2009 г. прие за одитор Стефана Трифонова Стоицева, регистриран одитор № 0154 за експерт счетоводител.
- Избор и назначаване на нов прокурист на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД и освобождаване на досегашния изпълняващ длъжността. Съветът на директорите на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД с Протокол № 21 от 05.06.2009 г. прие за прокурист на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД Драгомир Огнянов Бояджиев и освободи Мирослава Василева Обретенова.
- Замяна на член на СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД. С Решение от 05.06.2009 г., едноличният собственик на капитала на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД освободи Милена Йорданова Дичева от позицията член на СД на УД и на нейно място избра и назначи Марина Пламенова Тодорова.
- Замяна на инвестиционен консултант. На свои заседания от 09.06.2009 г. (протоколи № 22 и № 23) СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД освободи Драгомир Огнянов Бояджиев от длъжността инвестиционен консултант и на негово място избра и назначи Тереза Владимирова Трифонова, притежаваща сертификат № 215-ИК/09.03.2007 г., издаден от КФН, за придобито право за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
- Извършена е промяна в състава на Съвета на директорите и избор на нов Изпълнителен директор на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД – освобождаване на Неделчо Василев Неделчев като член на Съвета на

директорите и Изпълнителен директор и избирание на Николай Василев Василев на негово място. Решението е взето от едноличния собственик на капитала (Протокол от 23.09.2009 г.) и от съвета на директорите (Протокол № 30 от 23.09.2009 г.) на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД.

- Извършено е изменение в устава на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД, касаещо увеличаване на капитала. Уставът е приет с Учредителния акт на едноличния собственик на капитала от 09.07.2007 г. и е изменен с Решение на едноличния собственик на капитала от 10.09.2009 г.
- Актуализиране на Пълен и Кратък проспект на ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис", приети с Протокол № 26 от заседание на СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД от 17.06.2009 г. и представени в КФН на 19.06.2009 г.
- Актуализиране на Пълен и Кратък проспект на ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис", приети с Протокол № 34 от заседание на СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД от 13.11.2009 г. и представени в КФН на 17.11.2009 г.
- Актуализиране на Пълен и Кратък проспект на ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис", 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.
- Вземане на решение за изготвяне и приемане на примерна Програма с мерки за привеждане на активите на ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис" в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Изготвянето и приемането на Програмата се наложи в следствие на рязко повишение на преоценъчната цена на позиция в портфейла на ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис" и възникнало нарушение на ограниченията по чл. 196, ал. 4 от ЗППЦК. (Протоколи от СД на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД № 36 и № 38, съответно от 30.11.2009 г. и 02.12.2009 г.).
- Вземане на решение за изготвяне и приемане на примерна Програма с мерки за привеждане на активите на ДФ "Експат Ню Юръп

Пропъртис” в съответствие с изискванията на ЗППЦК, в следствие на постъпила поръчка за обратно изкупуване на дялове на фонда от дата 10.12.2009 г. и съответстваща сделка от дата 11.12.2009 г. (Протоколи № 41 и № 42, съответно от 11.12.2009 г. и 16.12.2009 г.)

- Вземане на решение за участие на ДФ “Експат Ню Юръп Пропъртис” в учредяването на “Експат Дивелъпмънт Фонд” АДСИЦ и за записване на 42 000 (четиридесет и две хиляди) обикновени безналични поименни акции, с номинална стойност 1 (един) лев. Решенията са взети на заседание на СД на УД “Експат Асет Мениджмънт” ЕАД на 03.11.2009 г. (Протокол № 32).
- Промяна в минимално изискуемата инвестиция на дял на ДФ “Експат Ню Юръп Пропъртис” от 1000 (хиляда) на 100 (сто) лева, при запазване на настоящата номинална стойност на дял 1000 (хиляда) лева с решение на СД на УД “Експат Асет Мениджмънт” ЕАД от 13.11.2009 г. (Протокол № 33).
- Избор на “Емпорики Банк България” АД за инвестиционен посредник при управлението на ДФ “Експат Ню Юръп Пропъртис”. Решението е взето на заседание на СД на УД “Експат Асет Мениджмънт” ЕАД на 03.12.2009 г. (Протокол № 39).

Дейността на ДФ “Експат Ню Юръп Пропъртис” 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.

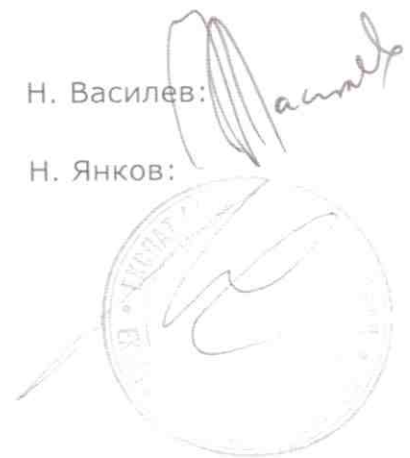
Управлението на ликвидността на фонда се извършва в съответствие с изискванията на чл. 48 от Наредба № 25. Събраната хронологична информация за ликвидността на дружеството показва поддържане на необходимата ликвидност, като не са отчитани сериозни ликвидни проблеми. Дейността на колективните инвестиционни схеми е стриктно регламентирана от българската нормативна уредба, поради което няма сключени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

През 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 Ню Юръп Пропъртис" 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:'. Below the signatures is a circular stamp with a double border. The text inside the stamp is partially obscured by the second signature but appears to contain the name 'Н. Янков' and some other illegible text.