

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за ДФ "ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП ПРОПЪРТИС",

съгласно изискванията на чл.73г, ал.1, т.6 от Наредба 25

за 2009 година

1. Обща информация за договорния фонд

Договорен фонд "Експат Ню Юрп 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.

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 експозиция към риска на сектора на недвижими имоти и осигуряване на ликвидност.

Седалище и адрес на управление: гр.София, ул. "Г.С. Раковски" 96А; Телефон (факс): +359 2/ 980 18 81, факс: +359 2/ 980 74 72; Електронна страница: www.expat.bg

ДФ "Експат Ню Юрп Пропъртис" изчислява нетната стойност на активите и цената за обратно изкупуване на дялове всеки работен ден и ги публикува на www.expat.bg, <http://www.baud.bg>, както и във вестник "Дневник", в съответствие със сроковете, записани в Проспекта.

1. Развитие на дейността и финансово състояние на фонда за 2009 г.

Договорен фонд "Експат Ню Юрп Пропъртис" 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 Пропъртис" 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.

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.

Брой дялове в обращение и нетна стойност на активите на един дял на ДФ "Експат Ню Юрп Пропъртис" за 2009 година

ДФ "Експат Ню Юрп Пропъртис" започва публично предлагане на дялове на 16.06.2008 г.

Към 31 декември 2009 г. общо брой дялове в обръщение са **449.7949**.

През отчетния период са предявени за обратно изкупуване **128.4347** броя дялове на договорния фонд, а са емитирани – **55.3790** броя.

Нетната стойност на активите на един дял към 31.12. 2009 г. е **988.6382** лв.

Обем на инвестициите в портфейла на ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис"

Вид ценни книжа	31.12.2009 г.	%
Акции (лв.)	176 077.32	39.48%
Блокирани ЦК (лв.)	-	0.00%
Права за акции (лв.)	-	0.00%
Новопридобити ЦК (лв.)	-	0.00%
Парични средства в каса (лв.)	199.18	0.04%
Парични средства в разплащателни сметки (лв.)	24 090.57	5.40%
Депозити (лв.)	242 852.50	54.45%
Дългови ценни книжа (лв.)	-	0.00%
Вземания по лихви (лв.)	2 753.42	0.62%
Вземания по форуърдни сделки (лв.)	-	0.00%
Разходи за бъдещи периоди (лв.)	-	0.00%
Обща стойност на портфейла (лв.)	445 972.99	100.00%

Към 31.12.2010 г. ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис" се намира в изпълнение на програма с мерки за привеждане на активите му в съответствие с изискванията на закона, съгласно чл. 196, ал. 14 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Програмата е одобрена от Комисията за Финансов Надзор с писма № РГ-08-29-288/29.12.2009 г. и № РГ-08-29-289/29.12.2009 г.

Паричните средства в каса, в разплащателни сметки и в банковите депозити със срок до три месеца формират ликвидните средства на фонда и към 31.12.2009 г. заемат 59.89% от общия размер на активите.

Структура на портфейла на договорен фонд "Експат Ню Юръп Пропъртис"

Емитент	Стойност към 31.12.2009	Процент от стойността на активите
1.Акции	сума, лв.	%
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	23 362.50	5.24%
Бенчмарк Фонд Имоти АДСИЦ	25 920.00	5.81%
Експат Бета АДСИЦ	51 508.00	11.55%
Експат Дивелъпмънт Фонд АДСИЦ	42 000.00	9.42%
Тодоров АД-София	4 897.64	1.10%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	28 389.18	6.37%
2. Облигации	-	0.00%
3. Дялове в КИС	-	0.00%
4. Права	-	0.00%
5. В каса и разплащателни сметки	24 289.75	5.45%
6. Депозити	242 852.50	54.45%
7. Вземания	2 753.42	0.62%
Обща стойност на портфейла	445 972.99	100.00%

* Точка 7 включва вземания по лихви от депозити, по форуърдни сделки, разходи за бъдещи периоди.

Друга финансова информация – задължения, вземания, приходи и разходи на ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис" за 2009 година

Текущи задължения	Към 31.12.2009г.
1. Задължения към УД по договор за управление	922.95 лв.
2. Задължения към банка депозитар	143.40 лв.
3. Задължения по записване и обратно изкупуване	203.01 лв.
4. Задължения към ИП	19.22 лв.
5.Задължения по операции с ЦК	0.00 лв.
6. Задължения по форуърдни сделки	0.00 лв.
7. Други	0.00 лв.
Общо:	1288.58 лв.

Вземания	Към 31.12.2009г.
1. Вземания по операции с ценни книжа	0.00 лв.
2. Вземания свързани с емитиране	0.00 лв.
3. Вземания по начислени лихви по депозити	2753.42 лв.
4. Вземания по начислени лихви във валута	0.00 лв.
5. Други	0.00 лв.
Общо:	2753.42 лв.

Приходи	2009 година
1. Приходи от лихви	23 764.43 лв.
2. Приходи от операции с ц.к.	11 760.05 лв.
3. Приходи от курсови разлики от преоценка	40.24 лв.
4. Приходи от курсови разлики при валутни операции	0.00 лв.
5. Приходи от лихви при други операции	0.00 лв.
6. Приходи от дялово участие	28 274.19 лв.
Общо:	63 838.91 лв.

Разходи	2009 година
1. Разходи от операции с инвестиции	15 125.67 лв.
2. Разходи от преоценка	35.36 лв.
3. Разходи от курсови разлики	4.38 лв.
4. Разходи за лихви в левове	130.32 лв.
5. Комисиони, такси и др.	14 276.47 лв.
6. Други	4200.60 лв.
Общо:	33 772.80 лв.

	2009 година
1. Разходи към УД	11 644.85 лв.
2. Възнаграждение на банка депозитар	671.45 лв.
3. Разходи към ИП	47.04 лв.

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 Юрп Пропъртис" 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 Юрп Пропъртис" не е извършвал сделки с деривативни финансови инструменти.

Н. Янков:

Н. Василев:

