

ДО

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

PF-05-00/12
30 03 2012

Изх. № 42/27.03.2012 г.


Относно: Предоставяне на Годишен финансов отчет на ДФ „Експат Бондс“ за 2011 г.

Уважаеми госпожи 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 Бондс“ (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 Бондс“: 2 (два) броя – 1 (един) оригинал и 1 (едно) копие;
3. Годишен доклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството: 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 Бондс“: 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 Бондс“: 2 (два) броя – 1 (един) оригинал и 1 (едно) копие;
7. Отчет за доходите на ДФ „Експат Бондс“: 2 (два) броя – 1 (един) оригинал и 1 (едно) копие;
8. Отчет за паричните потоци по прекия метод на ДФ „Експат Бондс“: 2 (два) броя – 1 (един) оригинал и 1 (едно) копие;
9. Отчет за измененията в собствения капитал на ДФ „Експат Бондс“: 2 (два) броя – 1 (един) оригинал и 1 (едно) копие;
10. Справка за краткосрочните вземания и задължения на ДФ „Експат Бондс“: 2 (два) броя – 1 (един) оригинал и 1 (едно) копие;
11. Справка за финансовите инструменти на ДФ „Експат Бондс“: 2 (два) броя – 1 (един) оригинал и 1 (едно) копие;
12. Справка за приходите/разходите от лихви на ДФ „Експат Бондс“: 2 (два) броя – 1 (един) оригинал и 1 (едно) копие;
13. Допълнителна информация по чл. 73г, ал. 1, т. 5 за ДФ „Експат Бондс“: 2 (два) броя – 1 (един) оригинал и 1 (едно) копие;
14. Магнитен носител – 1 (един) брой.

С уважение:


(Николай Василев)

гр. София, 27.03.2012 г.


(Никола Янков)

