

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

ИНФОРМАЦИЯ

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 44,

ИЗГОТВЕНА ОТ УД „СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ” АД
ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛА
НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СТАТУС НОВИ АКЦИИ”

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.8.2013 Г. ДО 31.08.2013 Г.

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец август нетните активи на фонда са 6 699 539.4779лв., което представлява намаление от -168 692.8265 лв. спрямо края на месец юли. Броят на емитираните дялове намалява с -4 591.3900 и достигат 9 819 804.3762.

Изменение	Q2 2012	Q3 2012	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Август 2013
SOFIX	-5.15%	10.57%	6.63%	11.24%	15.5%	-3.87%
CROBEX	-7.62%	1.26%	1.47%	15.37%	-10.1%	-0.39%
BELEX 15	-18.04%	-1.14%	21.56%	10.31%	-16.9%	4.15%
BET-C	-17.18%	2.69%	6.50%	9.03%	-7.1%	5.34%
ISE 100	0.19%	6.16%	17.79%	9.83%	-11.2%	-9.52%
DFNEW	-3.02%	2.74%	7.40%	7.00%	-4.6%	-2.42%
Средно аритметично за индексите	-9.56%	3.91%	10.79%	11.16%	-5.97%	-0.86%
Дял на съответната държава от активите на фонда	30.06.2012	30.09.2012	31.12.2012	31.03.2013	30.06.2013	31.08.2013
България	18.39%	14.58%	20.76%	21.47%	19.06%	18.46%
Хърватска	7.15%	6.29%	5.62%	6.40%	5.41%	5.22%
Сърбия и Македония	4.18%	2.79%	2.71%	3.68%	3.01%	3.41%
Румъния	21.07%	23.68%	23.87%	24.23%	20.46%	21.83%
Турция	23.21%	26.99%	31.24%	32.95%	26.97%	21.70%
Други		0.60%	0.44%			

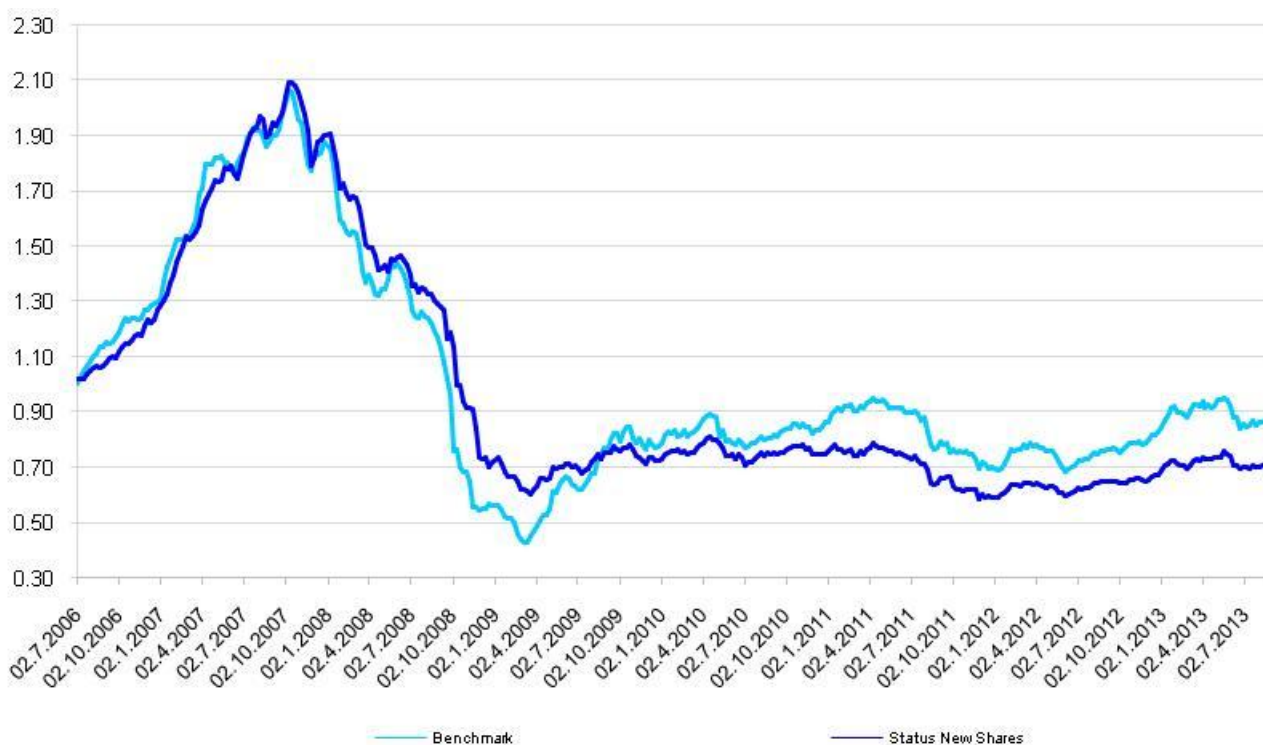
СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Информация за риск-доходност на ДФ „Статус Нови Акции”

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	13.48%	37.78%	10.86%
CROBEX	10.08%	9.61%	-9.46%
BELEX 15	13.17%	18.54%	-17.70%
BET-C	11.92%	15.94%	4.47%
ISE 100	24.60%	-1.45%	23.08%
Служебен бенчмарк	12.67%	16.09%	2.25%
DFNEW	11.06%	4.92%	3.93%

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици.

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



През целия август доминираха предположения за това как ще се отрази на световната икономика постепенното намаляване на паричните стимули в САЩ. Липсата на яснота за прякото отражението на това действие на ФЕД върху финансовите пазари и върху глобалната икономика в по-широк план доведе до значително увеличаване на склонността към избягване на риск. Особено що се отнася до по-рисковите активи. Развиващите се пазари отново бяха засегнати от вълна от изтегляне на ликвидност, което пък подхрани и обезценки на валутите им и в последствие допълнителен натиск върху пазарите им на акции. Страховете за повторение на сценария от 1996-1997 когато последното затягане на паричната политика в САЩ довежда до Азиатската криза се върнаха за момента. Все пак разликите между тогавашните и настоящите събития са повече от приликите. Азиатските държави сега масово са с плаващи валути, а не с фиксирани, със значителни валутни резерви, относително ниско ниво на задлъжнялост и повечето от тях всъщност имат фискални излишъци в допълнение към положителното салдо по текущата си сметка.

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Въпреки тази доста по-стабилна макроикономическа позиция, естественото желание за избягване от несигурността доведе до разпродажби на развиващите се пазари през август. Като особено засегнати бяха именно тези при които все пак има дефицити по текущата сметка и при фискалната им позиция. Като Индия, Индонезия, Бразилия и Турция. Макар и дисбалансите да са по-значителни единствено при Индия пазарния натиск се прехвърли дори и към Корея, Тайван и Сингапур, които реално имат значително положително търговско салдо и балансиран бюджет. С развитието на ситуацията може да се очаква, че тези стракове ще намаляват. Но дали това ще се случи чак след като се види как конкретно развиващите се икономики ще отговорят на тази нова среда, което може да отнеме известно време или пък настроението ще се смени също така бързо както се и появи е невъзможно да се отговори към момента.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Август.12	1.98%	1.78%
Септември.12	-0.72%	-1.43%
Октомври.12	3.93%	3.21%
Ноември.12	0.72%	-0.79%
Декември.12	5.73%	4.88%
Януари 2013	7.93%	2.56%
Февруари 2013	0.82%	0.45%
Март 2013	2.34%	3.86%
Април 2013	-1.07%	-0.22%
Май 2013	-0.75%	-0.04%
Юни 2013	-4.58%	-4.32%
Юли 2013	1.88%	-0.54%
Август 2013	-0.86%	-2.42%

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Обща промяна на петте индекса при база 28/05/2006



Обем и структура на инвестициите в портфейла



СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева

Активи	31.5.2013	30.6.2013	31.7.2013	31.8.2013	Структура на активите спрямо общата им стойност [%]
Акции и права	5 139 281	4 915 170	4 856 179	4 744 852	70.62%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	1 111 914	1 025 550	1 436 502	1 395 565	20.77%
Депозити до 3 мес.	495 965	497 515	499 069	500 000	7.44%
Вземания	113 536	120 975	97 067	77 772	1.16%
Разходи за бъдещи периоди	1 272	1 094	910	725	0.01%
Общо:	6 861 968	6 560 304	6 889 728	6 718 914	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Нови Акции” акции

Дружество	31.7.2013			31.8.2013			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
Акции България							
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	109	1506.31	164188	109	1568.98	171019	2.55%
Албена инвест холдинг	5317	5.43	28882	5317	5.54	29435	0.44%
София Комерс - заложни къщи АД	8237	6.00	49422	8237	5.25	43244	0.64%
Софарма АД - София	81992	3.34	274017	81992	3.29	269754	4.01%
Индустриален Холдинг България АД	23333	0.98	22796	23333	0.93	21653	0.32%
М и С ХИДРАВЛИК АД	3830	9.00	34470	3830	9.26	35454	0.53%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	6272	3.29	20610	6272	3.47	21758	0.32%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.64	181075	282929	0.64	181075	2.69%

¹ Цени в съответната валута

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	133940	0.16	21832	133940	0.18	24645	0.37%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	140100	0.56	77896	140100	0.54	75934	1.13%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.30	45179	149450	0.30	45179	0.67%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	365468	0.74	272051	365468	0.74	270545	4.03%
ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ	251	103.01	50616	251	103.22	50720	0.75%
Общо:			1243033			1240415	18.46%
Акции Хърватска							
Adris P-A	560	282.10	41161	560	276.00	39942	0.59%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	304.52	18249	230	307.61	18284	0.27%
Duro Dakovic holding	1000	73.42	19130	1000	65.20	16849	0.25%
Konchar Transformatori	412	1200.00	128817	412	1155.00	122974	1.83%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	739.00	162510	844	699.02	152463	2.27%
Общо:			369867			350512	5.22%
Акции Румъния							
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	7.85	43204	24420	8.50	91600	1.36%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	12.99	168789	29275	13.30	171822	2.56%
Petrom Bucuresti	1100000	0.42	207012	1100000	0.44	211161	3.14%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1680000	0.65	484312	1680000	0.68	504879	7.51%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	125000	1.03	57146	125000	1.05	57920	0.86%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	1.18	122556	234000	1.23	127117	1.89%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.43	213073	335000	1.53	226187	3.37%
SIF Transilvania	200000	0.54	47892	200000	0.58	51102	0.76%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.30	13756	104000	0.29	13310	0.20%

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

SNO - Santierul Naval Orsova	17700	1.50	11800	17700	1.49	11638	0.17%
Общо			1369540			1466736	21.83%
Акции Сърбия							
Agrobanka a.d. Beograd	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
AIK banka a.d. Niš	2774	1397.00	66602	2774	1474.00	69890	1.04%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	10387.00	47485	266	12000.00	54560	0.81%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	1240.00	4475	210	1325.00	4756	0.07%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	3067.36	11756	3881	863.00	57248	0.85%
NIS AD NOVI SAD	3881	836.00	55761	223	3067.36	11692	0.17%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1745	299.00	8967	1745	176.27	5258	0.08%
Veterinarski zavod AD	3017	350.00	18148	3017	504.00	25990	0.39%
Общо			213194			229393	3.41%
Акции Турция							
AKBANK	20666	7.44	117363	20666	6.78	101996	1.52%
AK ENERJI SHS	26457	1.32	26657	26457	1.15	22148	0.33%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	19908	5.36	81450	19908	4.89	70865	1.05%
T. GARANTI BANKASI	59500	7.58	344260	59500	7.04	304920	4.54%
İŞ BANKASI (C)	33800	5.14	132611	33800	4.78	117609	1.75%
KOC HOLDING	34755	8.54	226556	34755	8.24	208468	3.10%
MIGROS	6000	20.50	93887	6000	16.45	71848	1.07%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	9.66	124525	16888	8.70	106953	1.59%
TAV HAVALIMANLARI	18000	12.15	166936	18000	11.05	144787	2.15%
TURK TRAKTOR	2500	60.50	115451	2500	54.00	98272	1.46%
Turkcell	15000	11.30	129381	15000	10.70	116834	1.74%

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

YAPI VE KREDI BANKASI	31500	4.22	101467	31500	4.06	93096	1.39%
Общо			1660545			1457796	21.70%
Общо:			4856179			4744852	70.62%

Хеджиращи сделки

Фонда не притежава деривативни инструменти и не са сключвани сделки с такива.

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:

10.09.2013 г.

Съставил:

Иван Иванов: