

ИНФОРМАЦИЯ

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

ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”
(ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ СТАТУС НОВИ АКЦИИ)

ИЗГОТВЕНА ОТ УД „СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ” АД

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.10.2013 Г. ДО 31.10.2013 Г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

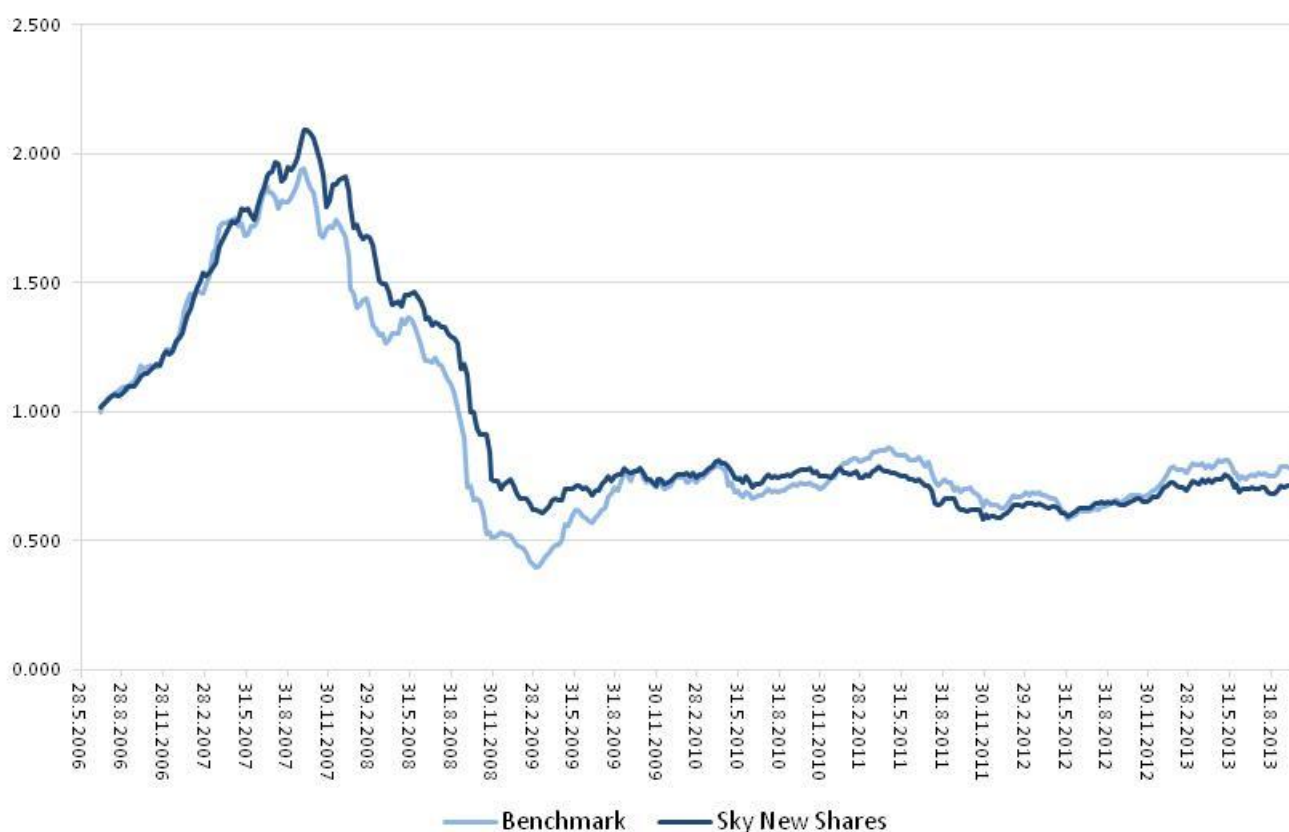
Към края на месец октомври нетните активи на фонда са 6 560 867.7200 лв., което представлява намаление от -185 848.6000 лв. спрямо края на месец септември. Броят на емитираните дялове намалява с -398 310.9804 и достига 9 174 701.1173.

Изменение	Q3 2012	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Октомври 2013
SOFIX	10.57%	6.63%	11.24%	15.5%	2.8%	-0.07%
CROBEX	1.26%	1.47%	15.37%	-10.1%	0.3%	-2.55%
BELEX 15	-1.14%	21.56%	10.31%	-16.9%	9.3%	-0.35%
BET-C	2.69%	6.50%	9.03%	-7.1%	12.6%	-0.09%
ISE 100	6.16%	17.79%	9.83%	-11.2%	-2.4%	4.21%
DFNEW	2.74%	7.40%	7.00%	-4.6%	0.27%	1.46%
Средно аритметично за индексите	3.91%	10.79%	11.16%	-5.97%	4.55%	0.23%
Дял на съответната държава от активите на фонда	30.09.2012	31.12.2012	31.03.2013	30.06.2013	30.09.2013	31.10.2013
България	14.58%	20.76%	21.47%	19.06%	21.84%	19.05%
Хърватска	6.29%	5.62%	6.40%	5.41%	5.12%	5.33%
Сърбия и Македония	2.79%	2.71%	3.68%	3.01%	3.33%	3.62%
Румъния	23.68%	23.87%	24.23%	20.46%	22.89%	27.30%
Турция	26.99%	31.24%	32.95%	26.97%	26.17%	31.63%
Други	0.60%	0.44%	-	-	-	

Информация за риск-доходност на ДФ „СКАЙ Нови Акции“

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	13.49%	38.27%	31.47%
CROBEX	9.67%	0.55%	-4.25%
BELEX 15	13.73%	16.38%	-4.21%
BET-C	11.70%	21.42%	13.63%
ISE 100	26.98%	7.02%	38.46%
Служебен бенчмарк	13.28%	16.73%	15.02%
DFNEW	11.58%	8.10%	15.21%

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

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк в лева


През октомври политическите препятствия в САЩ, свързани с вдигане на тавана на дълга и възстановяването на плащанията към структури от държавната администрация, бяха разрешени. Въпреки относително високата важност и възможност за предизвикване на сериозни проблеми тавана на дълга не се отрази сериозно на фондовите пазари. Най-вероятно всъщност никой не е вярвал, че американските политици могат сами да наранят в такава степен американската, а от тук и световната икономика.

Положителното за пазара развитие от тази политическа криза е, че намаляването на паричните стимули вероятно ще се изтегли допълнително напред в бъдещето. Това се отрази като натиска върху валутните курсове на развиващите се пазари намаля, дългосрочните лихви както в САЩ, така и в Европа се смъкнаха и по този начин всъщност влиянието върху пазарите на акции се оказа положително.

В крайна сметка САЩ ще започнат да намаляват тези парични стимули, а очевидно пазарите приемат това като силно негативна новина. Това движение във времето – първо се очакваше да започне септември, в последствие декември, а покрай политическите проблеми в САЩ вече се говори за началото на 2014 – дава възможност пазарите да отразят тази промяна в политиката постепенно, като така всъщност се намалява риска от резки движения със силно деструктивни възможни последици.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
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%
Септември 2013	2.79%	3.31%
Октомври 2013	0.23%	1.46%

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



Обем и структура на инвестициите в портфейла



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

Активи	31.7.2013	31.8.2013	30.9.2013	31.10.2013	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	4 856 179	4 744 852	5 369 404	5 719 486	86.92%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	1 436 502	1 395 565	846 734	325 210	4.94%
Депозити до 3 мес.	499 069	500 000	500 000	500 000	7.60%
Вземания	97 067	77 772	49 085	35 074	0.53%
Разходи за бъдещи периоди	910	725	547	363	0.01%
Общо:	6 889 728	6 718 914	6 765 769	6 580 131	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “СКАЙ Нови Акции” акции

Дружество	30.9.2013			31.10.2013			
	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	1530.63	166838	109	1609.75	175463	2.67%
АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ	5317	6.20	32971	5317	6.00	31902	0.48%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	5812	5.50	31937	5812	5.31	30838	0.47%
СОФАРМА АД - СОФИЯ	81992	3.28	269098	81992	3.28	268852	4.09%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	23333	0.87	20300	23333	0.85	19833	0.30%
М И С ХИДРАВЛИК АД	3830	9.30	35604	3830	9.27	35493	0.54%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	6272	3.72	23300	6272	3.46	21670	0.33%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АД СИЦ	282929	0.64	181075	282929	0.64	181075	2.75%

¹ Цени в съответната валута

АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	133940	0.19	25181	133940	0.17	22100	0.34%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	140100	0.54	75234	140100	0.54	75234	1.14%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.30	45179	149450	0.30	45179	0.69%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	365468	0.75	275062				
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	1475	83.52	123192	1475	83.79	123595	1.88%
ДФ ЕЛАНА ГЛОБАЛЕН ФОНД В АКЦИИ	598	204.21	122100	831	206.28	171399	2.60%
ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ	251	103.35	50786	251	103.50	50856	0.77%
Общо:			1477856			1253488	19.05%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
ADRI P-A	560	267.00	38401	560	265.00	38085	0.58%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	230	362.63	21421	230	352.78	20823	0.32%
DURO DAKOVIC HOLDING	1000	64.29	16512	1000	57.00	14628	0.22%
KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1100.00	116395	412	1144.58	121022	1.84%
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	710.00	153902	844	720.00	155953	2.37%
Общо:			346631			350511	5.33%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	9.00	96336	24420	9.16	98570	1.50%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	13.72	176057	29275	13.20	170377	2.59%
PETROM BUCURESTI	1100000	0.45	216009	2200000	0.45	431640	6.56%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1680000	0.76	559660	1680000	0.79	585161	8.89%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	125000	1.09	59449	125000	1.06	58419	0.89%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	1.25	128519	234000	1.24	127931	1.94%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.61	236413	335000	1.68	248286	3.77%

SIF TRANSILVANIA	200000	0.60	52731	200000	0.60	52908	0.80%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.28	12924	104000	0.26	11922	0.18%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	1.40	10870	17700	1.40	10925	0.17%
ОБЩО			1548967			1796139	27.30%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.00	0	132	0.00	0	0.00%
AIK BANKA A.D. NIŠ	2774	1430.00	67697	2774	1475.00	70193	1.07%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	12050.00	54701	266	12500.00	57041	0.87%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	1290.00	4623	210	1225.00	4413	0.07%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	3067.36	11673	223	3067.36	11735	0.18%
NIS AD NOVI SAD	3881	837.00	55437	3881	842.00	56060	0.85%
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1745	176.27	5249	1745	419.00	12543	0.19%
VETERINARSKI ZAVOD AD	3017	505.00	26001	3017	504.00	26086	0.40%
Общо			225383			238070	3.62%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
AKBANK	20666	7.44	109312	20666	7.84	116644	1.77%
AK ENERJI SHS	26457	1.31	24641	26457	1.34	25523	0.39%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	19908	6.00	84922	19908	5.84	83701	1.27%
T. GARANTI BANKASI	59500	7.96	336721	82500	8.04	477529	7.26%
İŞ BANKASI (C)	33800	5.34	128321	33800	5.48	133348	2.03%
KOC HOLDING	34755	9.32	230289	34755	9.80	245207	3.73%
MIGROS	6000	16.95	72304	6000	17.80	76888	1.17%
HACI OMER SABANCI HOLDING	16888	9.76	117184	16888	9.48	115259	1.75%
TAV HAVALIMANLARI	33000	14.25	334325	33000	14.50	344486	5.24%

TURK TRAKTOR	2500	59.00	104865	2500	66.00	118788	1.81%
TURKCELL	15000	11.90	126905	15000	12.40	133907	2.04%
YAPI VE KREDI BANKASI	31500	4.50	100777	63000	4.63	209996	3.19%
Общо			1770567			2081277	31.63%
Общо:			5369404			5719486	86.92%

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:

10.11.2013 г.

Съставил:

Иван Иванов: