

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 01.1.2014 Г. ДО 31.1.2014 Г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

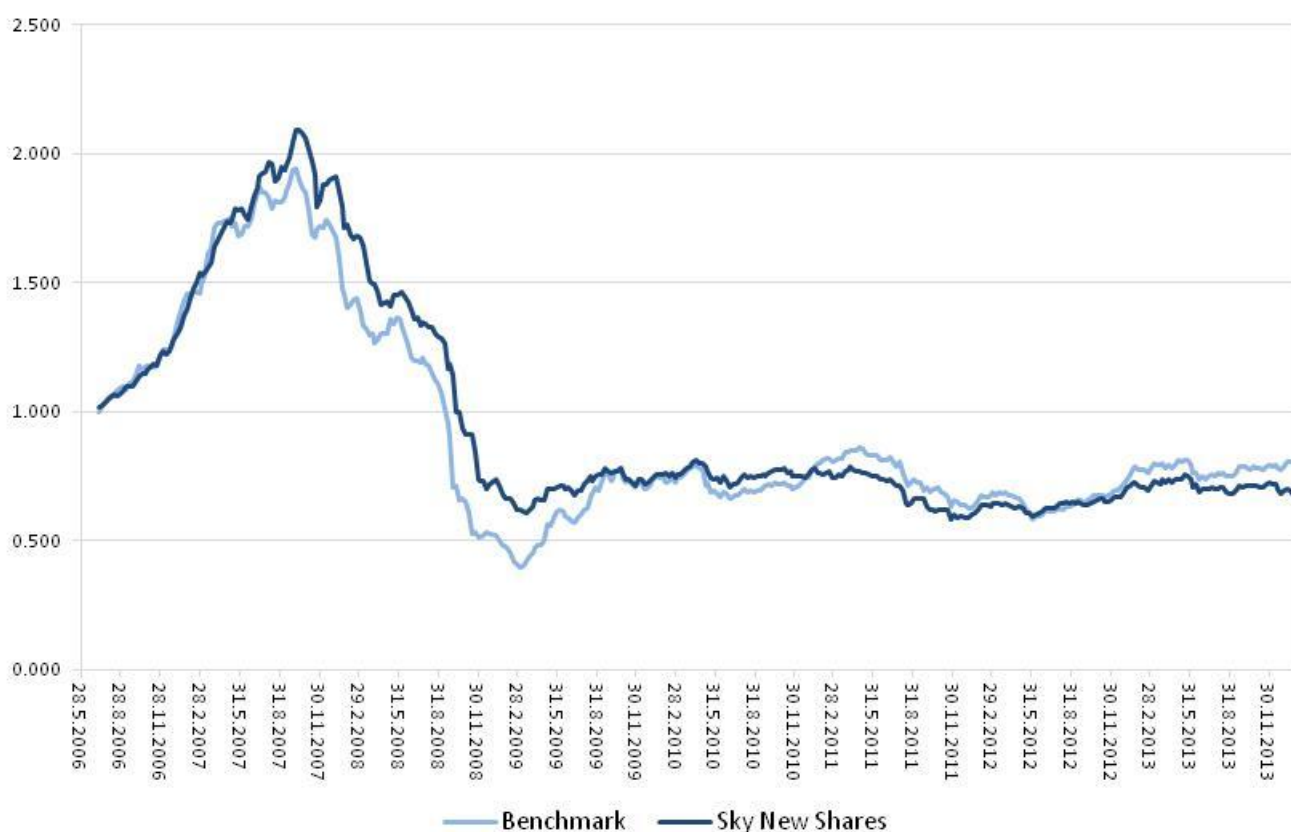
Към края на месец януари нетните активи на фонда са б 201 882.8900 лв., което представлява намаление от -221 249.35 лв. спрямо края на месец декември. Броят на емитираните дялове се увеличава 26 018.9699 и достига 9 194 901.5772.

Изменение	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Януари 2014
SOFIX	6.63%	11.24%	15.5%	2.8%	7.7%	11.25%
CROBEX	1.47%	15.37%	-10.1%	0.3%	-0.9%	0.52%
BELEX 15	21.56%	10.31%	-16.9%	9.3%	6.3%	2.84%
BET-C	6.50%	9.03%	-7.1%	12.6%	5.2%	-1.40%
ISE 100	17.79%	9.83%	-11.2%	-2.4%	-9.0%	-8.77%
DFNEW	7.40%	7.00%	-4.6%	0.27%	-0.61%	-3.31%
Средно аритметично за индексите	10.79%	11.16%	-5.97%	4.55%	1.88%	0.89%
Дял на съответната държава от активите на фонда	31.12.2012	31.03.2013	30.06.2013	30.09.2013	31.12.2013	31.01.2014
България	20.76%	21.47%	19.06%	21.84%	22.54%	23.85%
Хърватска	5.62%	6.40%	5.41%	5.12%	5.35%	5.55%
Сърбия и Македония	2.71%	3.68%	3.01%	3.33%	3.71%	3.96%
Румъния	23.87%	24.23%	20.46%	22.89%	29.79%	29.77%
Турция	31.24%	32.95%	26.97%	26.17%	27.24%	24.95%
Други	0.44%	-	-	-	-	

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

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	12.68%	36.85%	69.36%
CROBEX	7.85%	-4.46%	4.41%
BELEX 15	11.44%	0.69%	14.76%
BET-C	9.58%	11.68%	13.66%
ISE 100	29.04%	-21.48%	8.20%
Служебен бенчмарк	13.19%	4.65%	22.08%
DFNEW	11.65%	-4.45%	8.21%

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

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк в лева


През януари напрежението върху валутите от развиващите се пазари се засили. Намаляването на паричните стимули в САЩ и очакванията за намаляване на темповете на растеж в Китай засили натиска върху централните банки на развиващите се пазари, особено върху така наречените „Крепки пет” – Индия, Индонезия, Турция, Южна Африка и Бразилия за вдигане на лихвите. Всяка една от тези държави, с изключение на Турция, повиши лихвите през последните месеци – с цел отслабване на спекулативния натиск върху валутите им. На редовната среща на турската централна банка през януари тя остави лихвата без промяна и това допълнително наля известна доза паника и силен натиск върху валутите. В последствие, в края на януари, турската централна банка на извънредно заседание повиши диапазонно на лихвите от 4,5%-7,75% до 10%-12%. Чрез това значително повишение на лихвените равнища натиска върху валутата отслабна и турската лира поскъпна спрямо основните валути. Основните опасения по отношение на турската икономика бяха, че централната банка може да не е достатъчно независима и да се подаде на политически

натиск за подържане на ниски лихви. Решителните и действия по-въпроса намалиха и тези опасения и през последните дни на януари турския фондов пазар се отласна от дъната си през месеца. Със стабилизирането на ситуацията в Турция опасенията за масово пренасяне на нестабилност върху останалите от така наречени „Крепки пазари” отслабнаха значително, поне в краткосрочен период. За момента изглежда, че предприетите от централните банки мерки са достатъчно за успокоение на ситуацията и фондовите пазари намират опора за връщане към растеж.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
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	3.66%	3.31%
Октомври 2013	0.23%	1.46%
Ноември 2013	1.66%	1.31%
Декември 2013	0.00%	-3.31%
Януари 2014	0.89%	-3.71%

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	31.10.2013	30.11.2013	31.12.2013	31.1.2014	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	5 719 486	5 907 940	5 719 146	5 478 498	88.09%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	325 210	226 283	217 317	221 887	3.57%
Депозити до 3 мес.	500 000	505 482	505 482	505 482	8.13%
Вземания	35 074	31 337	11 280	12 965	0.21%
Разходи за бъдещи периоди	363	184	0	522	0.01%
Общо:	6 580 131	6 671 227	6 453 226	6 219 353	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “СКАЙ Нови Акции” акции

Дружество	31.12.2013			31.1.2014			
	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	1572.52	171404	109	1581.00	172329	2.77%
АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ	5317	5.96	31663	5317	6.25	33237	0.53%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	5612	5.62	31517	4812	5.65	27188	0.44%
СОФАРМА АД - СОФИЯ	81992	3.90	319933	81992	3.95	323540	5.20%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	23333	0.83	19460	23333	1.01	23660	0.38%
М И С ХИДРАВЛИК АД	3830	9.48	36308	3830	11.20	42885	0.69%
Монбат АД	20000	6.71	134160	20000	8.07	161380	2.59%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	6272	3.94	24687	6272	4.80	30118	0.48%

¹ Цени в съответната валута

ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.70	196636	282929	0.60	170040	2.73%
АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	133940	0.16	21832	133940	0.17	23038	0.37%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	140100	0.53	74393	140100	0.54	75374	1.21%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.30	45179	149450	0.30	45179	0.73%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	1475	84.61	124802	1475	88.58	130660	2.10%
ДФ ЕЛАНА ГЛОБАЛЕН ФОНД В АКЦИИ	831	105.44	171345	831	106.96	173814	2.79%
ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ	251	103.81	51008	251	104.03	51116	0.82%
Общо:			1454327			1483558	23.85%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
ADRIС P-A	560	277.01	39790	560	274.01	39223	0.63%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	230	394.00	23244	230	383.03	22519	0.36%
DURO DAKOVIC HOLDING	1000	67.50	17314	1000	60.90	15567	0.25%
KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1146.97	121210	412	1102.01	116056	1.87%
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	665.00	143964	844	702.50	151556	2.44%
Общо:			345523			344921	5.55%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	9.00	96149	24420	8.80	93518	1.50%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	15.79	202225	29275	14.84	189060	3.04%
PETROM BUCURESTI	2200000	0.47	452159	2200000	0.47	446242	7.18%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1584171	0.83	577647	1584171	0.82	562205	9.04%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	125000	1.29	70653	125000	1.26	68486	1.10%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	1.47	150483	234000	1.36	138390	2.25%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.98	290765	335000	1.88	274076	4.41%

SIF TRANSILVANIA	200000	0.67	58753	200000	0.63	55050	0.89%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.30	13422	104000	0.29	13170	0.21%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	1.30	10028	17700	1.50	11577	0.19%
ОБЩО			1922283			1851776	29.77%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
AIK BANKA A.D. NIŠ	2774	1533.00	72550	2774	1642.00	76849	1.24%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	12545.00	56930	266	13300.00	59689	0.96%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	1507.00	5399	210	1650.00	5846	0.09%
RTC LUKA LEGET A.D.	3881	3067.36	11670	3881	3067.36	58931	0.95%
NIS AD NOVI SAD	223	927.00	61378	223	900.00	11541	0.19%
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1745	161.09	4796	1745	330.00	9716	0.16%
VETERINARSKI ZAVOD AD	3017	518.00	26662	3017	470.00	23924	0.38%
Общо			239383			246495	3.96%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
AK ENERJI SHS	26457	1.20	21158	26457	1.00	16832	0.27%
AKBANK	20666	6.70	92275	20666	5.76	75732	1.22%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	19908	6.02	79869	19908	6.44	81567	1.31%
T. GARANTI BANKASI	82500	6.96	382662	82500	5.96	312823	5.03%
İŞ BANKASI (C)	33800	4.65	104742	33800	4.05	87091	1.40%
KOC HOLDING	34755	8.80	203823	34755	7.66	169373	2.72%
MIGROS	6000	16.00	63977	6000	14.60	55732	0.90%
HACI OMER SABANCI HOLDING	16888	8.64	97240	16888	7.47	80260	1.29%
TAV HAVALIMANLARI	33000	15.45	339778	33000	16.95	355863	5.72%

TURK TRAKTOR	2500	61.50	102463	2500	52.00	82707	1.33%
TURKCELL	15000	11.35	113459	15000	11.14	106310	1.71%
YAPI VE KREDI BANKASI	63000	3.72	156184	63000	3.18	127458	2.05%
Общо			1757630			1551748	24.95%
Общо:			5719146			5478498	88.09%

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:

10.2.2014 г.

Съставил:

Иван Иванов: