

## ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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 1 685 618.4400 лв., което представлява увеличение от 81 748.9195 лв. спрямо края на месец септември. Броят на емитираните дялове се увеличава 4 290.4694 и достигат 4 341 692.5175.



Горната графика представя движението на индекса CECE BNK представящ движението на акции на банки от Източна Европа, съчетан с движението на Скай Финанси.

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 намаляха, 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.

Изменение	Q2 2012	Q3 2012	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Октомври 2013
ДФ Скай Финанси	-5.28%	3.58%	11.33%	-0.84%	-5.58%	6.63%	4.98%
CECE Banking Financial Index	-7%	9.4%	13.8%	-5.6%	-1.6%	10.6%	9.06%

**Стандартно отклонение**

	Стандартно отклонение
ДФ Скай Финанси	14.03%
CECE Banking Financial Index	18.72%

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

Активи	31.8.2013	30.9.2013	31.10.2013	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	1 119 161	1 227 412	1 345 660	79.60%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	382 630	288 098	251 774	14.89%
Депозити до 3 мес.	89 576	89 576	89 576	5.30%
Вземания	4 585	2 852	3 128	0.19%
Други	725	547	363	0.02%
<b>Общо:</b>	<b>1 596 677</b>	<b>1 608 484</b>	<b>1 690 500</b>	<b>100.00%</b>

**Стойност на притежаваните от ДФ “Скай Финанси” акции**

Company	30.9.2013			31.10.2013			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
София Комерс -заложни къщи АД	1825	5.5	10028.4	1825	5.3	9683.5	0.6%
Българска фондова борса-София АД	12647	2.9	36549.8	12647	3.1	39648.4	2.3%
Сентинел рапид	17777	1.3	23138.6				
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	6700.0	32694.3	19	6100.0	29744.2	1.8%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	3094.5	23048.0	29	3011.2	22410.9	1.3%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	440.0	17515.7	155	415.0	16508.2	1.0%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	2025	26.0	13522.1	2025	26.9	13984.9	0.8%
SIF MOLDOVA BACAU	80000	1.3	43938.2	80000	1.2	43737.2	2.6%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	1.6	31757.0	45000	1.7	33351.8	2.0%
Agrobanka a.d. Beograd	121	0.0	0.0	121	0.0	0.0	0.0%
AIK banka a.d. Niš	1282	1430.0	31286.3	1282	1475.0	32439.6	1.9%
Dunav Osigurianje A.D.	258	970.0	4270.9	258	880.0	3894.9	0.2%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	1290.0	20914.3	950	1225.0	19964.3	1.2%
Metals Banka AD Novi Sad	105	0.0	0.0	105	0.0	0.0	0.0%
Akbank Turk AS	6000	7.4	31736.9	6000	7.8	33865.5	2.0%
T. Garanti Bankasi	10500	8.0	59421.4	20500	8.0	118658.7	7.0%
İŞ BANKASI (C)	8400	5.3	31890.5	8400	5.5	33139.8	2.0%

<sup>1</sup> Цени в съответната валута

Haci Omer Sabanci Holding	7000	9.8	48572.2	7000	9.5	47774.5	2.8%
Turkiye Halk Bankasia A.S.	2100	14.8	22096.4	2100	16.2	24416.4	1.4%
YAPI VE KREDI BANK	10000	4.5	31992.8	10000	4.6	33332.7	2.0%
Erste Bank AG	1446	23.4	66065.1	1446	26.0	73460.7	4.3%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	500	24.2	23655.8	500	27.1	26472.2	1.6%
KBC	2000	36.3	142051.9	2000	40.2	157053.2	9.3%
Deutsche Bank AG	450	33.9	29871.4	450	35.6	31358.8	1.9%
NBG	120	3.0	704.1	120	4.2	974.0	0.1%
Piraeus Bank S.A.	347	1.3	848.3	347	1.5	1038.4	0.1%
BANCO SANTANDER SA ORD	5872	6.0	69229.4	5872	6.5	75098.0	4.4%
BANCO SANTANDER rights				5863	0.2	1800.3	0.1%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	7248	8.3	117092.6	7248	8.6	122323.5	7.2%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA rights	7248	0.5	6946.2	88	8.6	1485.2	0.1%
Intesa Sanpaolo	12000	1.5	35690.8	12000	1.8	42813.9	2.5%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	14700	4.6	133656.3	14700	5.5	158149.0	9.4%
BNP Paribas	450	50.0	44006.2	450	54.5	48001.9	2.8%
SHS SOCIETE GENERALE	600	36.8	43219.9	600	41.8	49075.7	2.9%
Total:			1227411.7			1345660.0	79.6%

### Сделки с деривати и 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: