

Допълнителна информация

към шестмесечен отчет по чл. 72 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества към първо шестмесечие на 2014 г.

1. Брой акции/дялове към края на отчетния период.

Към края на юни 2014 г. нетната стойност на активите е 1730222.81 лева, което представлява увеличение с 75068.28 лева спрямо края на декември 2013 г.. За същия период дяловете в обращение намаляват с -29911.2518 бр. и достигат до 4322375.0445 бр.

2. Нетна стойност на активите на една акция и дял.

Нетната стойност на един дял към края на месеците включени в периода е следната:

Дата	Нетна стойност на един дял
31.12.2013	0.3803
31.1.2014	0.3769
28.2.2014	0.3824
31.3.2014	0.3929
30.4.2014	0.3968
31.5.2014	0.4112
30.6.2014	0.4003

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти.

	30.6.2014			
Дружество	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	5.9	10789.4	0.6%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	3.8	25012.7	1.4%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	7305.2	35832.4	2.1%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	3000.0	22460.0	1.3%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	395	451.0	45990.1	2.7%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	4025	34.6	35900.8	2.1%
SIF BANAT CRISANA	130500	1.2	70112.7	4.0%
SIF MOLDOVA BACAU	80000	1.4	48549.9	2.8%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	1.9	37972.0	2.2%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.0	0.0	0.0%
AIK BANKA A.D. NIŠ	1282	1604.0	34735.2	2.0%
DUNAV OSIGURIANJE A.D.	258	849.0	3700.0	0.2%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	1750.0	28082.7	1.6%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.0	0.0	0.0%
T. GARANTI BANKASI	10500	8.3	58768.1	3.4%

¹ Цени в съответната валута

İŞ BANKASI (C)	8400	5.7	32496.1	1.9%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	9.9	46740.4	2.7%
YAPI VE KREDI BANK	10000	4.6	31191.8	1.8%
ERSTE BANK AG	1446	23.6	66800.4	3.8%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLD. AG	1750	23.3	79800.3	4.6%
KBC	1750	39.8	136052.4	7.8%
DEUTSCHE BANK AG	450	25.7	22614.8	1.3%
NBG	120	2.7	626.7	0.0%
PIRAEUS BANK S.A.	347	1.6	1099.5	0.1%
BANCO SANTANDER SA ORD	6284	7.6	93776.0	5.4%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	7479	9.3	136168.8	7.8%
INTESA SANPAOLO	12000	2.3	53035.1	3.1%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	9211	6.1	109847.4	6.3%
HSBC HOLDINGS	2400	5.9	34723.2	2.0%
STANDARD CHARTERED	1150	11.9	33506.5	1.9%
BNP PARIBAS	450	49.5	43605.7	2.5%
SHS SOCIETE GENERALE	600	38.3	44892.2	2.6%
Total:			1424883.4	82.1%

4.Промените в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Промени в структурата на портфейла по основни инструменти

Активи	31.12.2013	31.01.2014	28.02.2014	31.03.2014	30.4.2014	31.5.2014	30.6.2014	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	1 316 828	1 260 811	1 317 267	1 433 795	1 480 707	1 496 220	1 424 883	82.11%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-

Промените в състоянието на активите

Активи	31.12.2013	31.01.2014	28.02.2014	31.03.2014	30.4.2014	31.5.2014	30.6.2014	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	1 316 828	1 260 811	1 317 267	1 433 795	1 480 707	1 496 220	1 424 883	82.11%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-
Парични средства	139 669	190 042	359 506	280 615	245 403	288 184	302 583	17.44%
Депозити до 3 мес.	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0.00%
Вземания	3 283	3 949	0	3 894	3 349	8 373	6 743	0.39%
Други	0	522	478	1 635	1 457	1 202	1 033	0.06%
Общо:	1 659 780	1 655 323	1 677 251	1 719 939	1 730 915	1 793 978	1 735 243	100.00%

Към 30.06.2014 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

Промени в структурата по емитенти

Company	31.12.2013				30.06.2014			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ²	Балансова стойност в лв		Брой ценни книжа	Цена за брой ²	Балансова стойност в лв	Процент от активите
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	5.6	10249.2	0.6%	1825	5.9	10789.4	0.6%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	12647	3.4	43278.0	2.6%	6647	3.8	25012.7	1.4%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	7100.0	34602.2	2.1%	19	7305.2	35832.4	2.1%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	2990.0	22241.5	1.3%	29	3000.0	22460.0	1.3%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	155	435.0	17294.3	1.0%	395	451.0	45990.1	2.7%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	2025	29.0	15063.1	0.9%	4025	34.6	35900.8	2.1%
SIF BANAT CRISANA					130500	1.2	70112.7	4.0%
SIF MOLDOVA BACAU	80000	1.5	51447.3	3.1%	80000	1.4	48549.9	2.8%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	2.0	39058.0	2.4%	45000	1.9	37972.0	2.2%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.0	0.0	0.0%	121	0.0	0.0	0.0%
AIK BANKA A.D. NIŠ	1282	1533.0	33528.7	2.0%	1282	1604.0	34735.2	2.0%
DUNAV OSIGURANJE A.D.	258	853.0	3754.5	0.2%	258	849.0	3700.0	0.2%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	1507.0	24424.4	1.5%	950	1750.0	28082.7	1.6%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.0	0.0	0.0%	105	0.0	0.0	0.0%
AKBANK TURK AS	6000	6.7	26790.4	1.6%				

² Цени в съответната валута

T. GARANTI BANKASI	20500	7.0	95085.8	5.7%	10500	8.3	58768.1	3.4%
İŞ BANKASI (C)	8400	4.7	26030.6	1.6%	8400	5.7	32496.1	1.9%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	8.6	40305.5	2.4%	7000	9.9	46740.4	2.7%
TURKIYE HALK BANKASIA A.S.	2100	12.2	17003.9	1.0%	10000	4.6	31191.8	1.8%
YAPI VE KREDİ BANK	10000	3.7	24791.1	1.5%	10500	8.3	58768.1	3.4%
ERSTE BANK AG	1446	25.3	71636.5	4.3%	1446	23.6	66800.4	3.8%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLD. AG	500	25.6	25054.2	1.5%	1750	23.3	79800.3	4.6%
KBC	2000	41.3	161356.0	9.7%	1750	39.8	136052.4	7.8%
DEUTSCHE BANK AG	450	34.7	30518.3	1.8%	450	25.7	22614.8	1.3%
NBG	120	3.9	903.6	0.1%	120	2.7	626.7	0.0%
PIRAEUS BANK S.A.	347	1.5	1038.4	0.1%	347	1.6	1099.5	0.1%
BANCO SANTANDER SA ORD	6015	6.5	76538.7	4.6%	6284	7.6	93776.0	5.4%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	7336	8.9	128385.6	7.7%	7479	9.3	136168.8	7.8%
INTESA SANPAOLO	12000	1.8	42133.3	2.5%	12000	2.3	53035.1	3.1%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	14700	5.4	154911.7	9.3%	9211	6.1	109847.4	6.3%
HSBC HOLDINGS					2400	5.9	34723.2	2.0%
STANDARD CHARTERED					1150	11.9	33506.5	1.9%
BNP PARIBAS	450	56.7	49859.0	3.0%	450	49.5	43605.7	2.5%
SHS SOCIETE GENERALE	600	42.2	49545.1	3.0%	600	38.3	44892.2	2.6%
Total:			1316828.5	79.3%			1424883.4	82.1%

5. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период, включващи приходи от инвестиции; други приходи; разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци; нетни приходи; разпределение на дохода и инвестиции на този доход; промени в капитала; нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите;

Разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци

Разходи	от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.	от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	943 164	1 023 371
Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:	0	3 413
- възнаграждения на инвестиционни посредници	0	0
Разходи по валутни преценки	80 953	78 974
Разходи за управление	20 201	25 528
Разходи банката депозитар	4 952	2432
Разходи за други услуги	2 519	3 440
Разходи за данъци	0	0
Банкови такси	126	465
Общо:	1 051 915	1 137 623

Приходи от инвестиции

Приходи	от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.	от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
Приходи от лихви	3 363	3 707
Приходи от дивиденди	28 401	26 616
Приходи от операции с финансови инструменти	792	1 351
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	858 334	1 104 883
Приходи от валутни преценки	66 541	88 542
Общо:	957 431	1 225 098

Промени в капитала

Капитал	31.12.2013 г.	30.06.2014 г.
Брой дялове	4352286.2963	4322375.0445
Нетна стойност на активите в лева	1655154.53	1730222.81

Десислава Петкова
Изпълнителен директор
УД „Скай управление на активи” АД

Стойчо Стойчев
Гл. счетоводител

Дата: 29.07.2014 г.
Гр. София

Вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през отчетния период

През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. няма обстоятелства, представляващи вътрешна информация, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите дялове на ДФ Скай Финанси.

Десислава Петкова

Изпълнителен директор

УД „Скай управление на активи“ АД