

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 01.7.2014 Г. ДО 31.7.2014 Г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец юли нетните активи на фонда 1 710 821.9313 лв., което представлява намаление от -19 400.8794 лв. спрямо края на месец юни. Броят на емитираните дялове се увеличава с 14.6424 и достига 4 322 389.6869.



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

Геополитиката продължи да бъде основната тема натежаваша на индексите. Обхвата на санкциите срещу Русия, и новото огнище на напрежение в ивицата Газа подтискаха растежа на част от пазарите. Въпреки това месецът бе като цяло позитивен, БВП на САЩ за второто тримесечие се оказа по-висок от очаквания, като затвърди мнението, че спада от първото тримесечие се дължи на атмосферните условия и не е показателен за средносрочния тренд на американската икономика. Европа, макар и да е по-силно засегната от напрежението около Украйна и същевременно да изостава в растежа си от САЩ също показва все повече признаци, че се оттласква от дъното. Отделни показатели, свързани с китайската икономика дават признаци, че Китай няма да изпадне във фаза с ниски темпове на растеж. Основните заплахи пред пазарите остават геополитически събития – които в значителна степен са непредвидими и бъдещата промяна на паричната политика в САЩ, като ако пазарните лихвени проценти се повишат рязко, преди очаквания растеж на глобалната икономика да е преминал трайно във фаза на устойчив растеж, е възможно да предизвика корекция на пазарите.

Предвид общата картина, във фондовете на УД Скай Управление на Активи поддържа ниво на акции над средното за последните години. С оглед на възможни корекции запазваме и достатъчно ликвидност, за да се възползваме от покупки на по-ниски нива.

Изменение	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Q1 2014	Q2 2014	Юли 2014
ДФ Скай Финанси	-0.84%	-5.58%	6.63%	2.68%	3.31%	-2.7%	-1.12%
CECE Banking Financial Index	-5.6%	-1.6%	10.6%	4.04%	3.7%	-3.9%	-8.04%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Скай Финанси	14.03%
CECE Banking Financial Index	20.35%

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

Активи	31.5.2014	30.6.2014	31.7.2014	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	1 496 220	1 424 883	1 408 520	82.12%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	288 184	302 583	300 368	17.51%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	8 373	6 743	5 512	0.32%
Други	1 202	1 033	860	0.05%
Общо:	1 793 978	1 735 243	1 715 260	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Скай Финанси” акции

Company	30.6.2014			31.7.2014			
	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
BANCO SANTANDER rights				6284	0.157	1930	0.11%
YAPI VE KREDI BANK	10000	4.620	31192	10000	4.900	33566	1.96%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	9.890	46740	7000	10.000	47952	2.80%
İŞ BANKASI (C)	8400	5.730	32496	8400	6.000	34526	2.01%
T. Garanti Bankasi	10500	8.290	58768	10500	8.850	63656	3.71%
Metals Banka AD Novi Sad	105	0.005	0	105	0.005	0	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	1750.000	28083	950	1770.000	28165	1.64%
Dunav Osigurianje A.D.	258	849.000	3700	258	700.000	3025	0.18%
AIK banka a.d. Niš	1282	1604.000	34735	1282	1630.000	35001	2.04%
Agrobanka a.d. Beograd	121	0.005	0	121	0.005	0	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	1.891	37972	45000	1.906	37883	2.21%
SIF MOLDOVA BACAU	80000	1.360	48550	80000	1.380	48762	2.84%
SIF Banat Crisana SA /SIF 1/	130500	1.204	70113	130500	1.234	71128	4.15%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	9211	6.098	109847	9211	5.907	106421	6.20%
Intesa Sanpaolo	12000	2.260	53035	12000	2.236	52469	3.06%

¹ Цени в съответната валута

ZAGREBACHKA BANKA D.D.	4025	34.550	35901	4025	32.500	33505	1.95%
Privredna Banka Zagreb D.D.	395	451.000	45990	395	447.200	45244	2.64%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	3000.000	22460	29	2949.000	21905	1.28%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	7305.200	35832	19	7300.010	35526	2.07%
PIRAEUS BANK S.A.	347	1.620	1099	347	1.580	1072	0.06%
NBG	120	2.670	627	120	2.410	566	0.03%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	5.929	34723	2400	6.364	37680	2.20%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	11.940	33507	1150	12.320	34952	2.04%
BNP Paribas	450	49.545	43606	450	49.500	43566	2.54%
SHS SOCIETE GENERALE	600	38.255	44892	600	37.555	44071	2.57%
BANCO SANTANDER SA ORD	6284	7.630	93776	6284	7.547	92756	5.41%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	7479	9.309	136169	7479	9.219	134852	7.86%
Deutsche Bank AG	450	25.695	22615	450	25.680	22602	1.32%
София Комерс -заложни къщи АД	1825	5.912	10789	1825	5.202	9494	0.55%
Българска фондова борса-София АД	6647	3.763	25013	6647	3.327	22115	1.29%
KBC	1750	39.750	136052	1750	40.670	139201	8.12%
Erste Bank AG	1446	23.620	66800	1446	19.255	54456	3.17%
Total:			1424883.4				

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:
01.8.2014 г.

Съставил:
Иван Иванов: