

УДСКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

ДФ Статус Нови Акции

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 2013 г.

1. Брой акции/дялове към края на отчетния период

Към края на юни нетната стойност на активите е 6 541 883.68 лева, което представлява увеличение с 958 923.36 лева спрямо края на декември 2012 г.. За същия период дяловете в обръщение се увеличават с 1 197 484.9436 бр. и достигат до 9 308 573.0457 броя.

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
31.12.2012	0.6883
31.01.2013	0.7059
28.02.2013	0.7091
31.03.2013	0.7365
30.04.2013	0.7349
31.05.2013	0.7346
30.06.2013	0.7028

УДСКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

3. *Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели, съгласно политиката на договорния фонд с посочване на относителния им дял в нетните активи*

30.6.2013				
Дружество	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите
Акции България				
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	109	1 570.00	171 130	2.61%
Албена инвест холдинг	5 317	5.38	28 579	0.44%
София Комерс -заложни къщи АД	9 097	5.96	54 218	0.83%
Софарма АД - София	81 992	3.16	258 685	3.94%
Индустриален Холдинг България АД	23 333	0.87	20 230	0.31%
М и С ХИДРАВЛИК АД	3 830	8.29	31 766	0.48%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	6 272	3.15	19 757	0.30%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282 929	0.64	181 075	2.76%
АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	133 940	0.19	24 779	0.38%
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	78 660	0.25	19 272	0.29%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	140 100	0.60	84 340	1.29%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149 450	0.30	45 179	0.69%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	365 468	0.71	261 131	3.98%
ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ	251	102.73	50 479	0.77%
Общо:			1 250 618	19.06%
Акции Хърватска				
Adris P-A	560	74.04	41 461	0.63%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	84.28	19 384	0.30%
Duro Dakovic holding	1 000	19.43	19 428	0.30%
Konchar Transformatori	412	282.24	116 281	1.77%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	187.72	158 435	2.42%
Общо:			354 990	5.41%

УДСКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Акции Румъния				
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12 400	3.28	40 699	0.62%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29 275	5.74	168 165	2.56%
Petrom Bucuresti	1 100 000	0.18	203 164	3.10%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1 680 000	0.27	456 370	6.96%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	125 000	0.50	62 486	0.95%
SIF MOLDOVA BACAU	234 000	0.54	127 234	1.94%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335 000	0.63	210 356	3.21%
SIF Transilvania	200 000	0.24	47 138	0.72%
Farmaceutica Remedia SA	104 000	0.13	13 677	0.21%
SNO - Santierul Naval Orsova	17 700	0.74	13 109	0.20%
Общо			1 342 398	20.46%
Акции Сърбия				
Agrobanka a.d. Beograd	132	0.00	0	0.00%
AIK banka a.d. Niš	2 774	21.33	59 163	0.90%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	153.17	40 742	0.62%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	20.21	4 245	0.06%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	52.55	11 718	0.18%
NIS AD NOVI SAD	3 881	14.06	54 583	0.83%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1 745	5.31	9 267	0.14%
Veterinarski zavod AD	3 017	5.94	17 934	0.27%
Общо			197 652	3.01%
Акции Турция				
AKBANK	20 666	6.10	126 019	1.92%
AK ENERJI SHS	26 457	1.08	28 531	0.43%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	19 908	3.76	74 908	1.14%
T. GARANTI BANKASI	59 500	6.53	388 676	5.92%
İŞ BANKASI (C)	33 800	4.42	149 469	2.28%
KOC HOLDING	34 755	7.18	249 682	3.81%
MIGROS	6 000	15.32	91 934	1.40%
Haci Omer Sabanci Holding	16 888	7.87	132 985	2.03%
TAV HAVALIMANLARI	18 000	8.77	157 801	2.41%

УД СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

TURK TRAKTOR	2 500	52.76	131 889	2.01%
Turkcell	15 000	8.69	130 337	1.99%
YAPI VE KREDI BANKASI	31 500	3.41	107 284	1.64%
Общо			1 769 512	26.97%
Общо:			4 915 170	74.92%

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

Промени в дела на структурата на портфейла по страни

Дял на съответната държава от активите на фонда	30.06.2012	30.09.2012	31.12.2012	31.03.2013	30.06.2013
България	18.39%	14.58%	20.76%	21.47%	19.06%
Хърватска	7.15%	6.29%	5.62%	6.40%	5.41%
Сърбия и Македония	4.18%	2.79%	2.71%	3.68%	3.01%
Румъния	21.07%	23.68%	23.87%	24.23%	20.46%
Турция	23.21%	26.99%	31.24%	32.95%	26.97%
Други		0.60%	0.44%		

УДСКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Промени в структурата на портфейла по основни инструменти

Активи	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013	31.03.2013	30.04.2013	31.05.2013	30.06.2013	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	4 739 123	5 028 989	5 067 193	5 292 737	5 272 348	5 139 281	4 915 170	74.92%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-
Парични средства	23 508	41 711	25 350	36 613	1 038 117	1 111 914	1 025 550	15.63%
Депозити до 3 мес.	835 292	655 835	656 364	623 717	625 461	495 965	497 515	7.58%
Вземания	1 028	2 851	4 947	10 662	25 721	113 536	120 975	1.84%
Разходи за бъдещи периоди	0	522	478	1 635	5 290	1 272	1 094	0.02%
Общо:	5 598 951	5 729 907	5 754 332	5 965 364	6 966 937	6 861 968	6 560 304	100.00%

Промени в структурата по емитенти

Дружество	31.12.2012 г.			30.06.2013 г.			Процент от активите
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	
Акции България							
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	109	1 601.67	174 582	109	1 570.00	171 130	2.61%
Албена инвест холдинг	5 317	5.15	27 383	5 317	5.38	28 579	0.44%
Каолин АД	40 264	3.20	128 684	-	-	-	-
София Комерс - заложни къщи АД	9 097	5.49	49 943	9 097	5.96	54 218	0.83%
Софарма АД - София	30 000	2.14	64 170	81 992	3.16	258 685	3.94%
Индустриален Холдинг България АД	23 333	0.70	16 333	23 333	0.87	20 230	0.31%
М и С ХИДРАВЛИК АД	3 830	7.04	26 959	3 830	8.29	31 766	0.48%

УДСКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	6 272	2.97	18 659	6 272	3.15	19 757	0.30%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282 929	0.61	172 587	282 929	0.64	181 075	2.76%
АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	133 940	0.22	28 931	133 940	0.19	24 779	0.38%
ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	23 168	2.29	53 055				
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	93 100	0.26	24 206	78 660	0.25	19 272	0.29%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	40 100	0.52	20 972	40 100	0.60	84 340	1.29%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149 450	0.52	77 254	149 450	0.30	45 179	0.69%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	365 468	0.63	228 768	365 468	0.71	261 131	3.98%
ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ	251	198.58	49 844	251	200.92	50 479	0.77%
Общо:			1 162 330			1 225 949	18.69%
Акции Хърватска							
Adris P-A	560	64.25	35 978	560	74.04	41 461	0.63%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	52.77	12 137	230	84.28	19 384	0.30%
Duro Dakovic holding	1 000	20.44	20 439	1 000	19.43	19 428	0.30%
Konchar Transformatori	412	252.57	104 060	412	282.24	116 281	1.77%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	168.38	142 115	844	187.72	158 435	2.42%
Общо:			314 729			354 990	5.41%
Акции Румъния							
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12 400	3.57	44 314	12 400	3.28	40 699	0.62%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29 275	5.59	163 702	29 275	5.74	168 165	2.56%

УД СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Petrom Bucuresti	1 100 000	0.19	207 507	1 100 000	0.18	203 164	3.10%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1 680 000	0.24	406 791	1 680 000	0.27	456 370	6.96%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	125 000	0.53	66 814	125 000	0.50	62 486	0.95%
SIF MOLDOVA BACAU	234 000	0.64	149 513	234 000	0.54	127 234	1.94%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335 000	0.62	207 108	335 000	0.63	210 356	3.21%
SIF Transilvania	200 000	0.31	62 705	200 000	0.24	47 138	0.72%
Farmaceutica Remedia SA	104 000	0.12	12 153	104 000	0.13	13 677	0.21%
SNO - Santierul Naval Orsova	17 700	0.88	15 599	17 700	0.74	13 109	0.20%
Общо			628 224			1 342 398	20.47%
Акции Сърбия							
Agrobanka a.d. Beograd	132	0	0.01	132	0.00	0	0.20%
AIK banka a.d. Niš	2 717	27	73 342	2 774	21.33	59 163	0.90%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	91.36	24 301	266	153.17	40 742	0.62%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	24.11	5 064	210	20.21	4 245	0.06%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	50.94	11 360	223	52.55	11 718	0.18%
NIS AD NOVI SAD	-	-	-	3 881	14.06	54 583	0.83%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1 745	5.34	9 325	1 745	5.31	9 267	0.14%
Veterinarski zavod AD	3 017	9.48	28 603	3 017	5.94	17 934	0.27%
Общо			151 996			197 652	3.20%
Акции Турция							
AKBANK	20 666	7.30	150 818	20 666	6.10	126 019	1.92%
AK ENERJI SHS	26 457	1.36	35 983	26 457	1.08	28 531	0.43%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	17 420	4.40	76 566	19 908	3.76	74 908	1.14%
T. GARANTI BANKASI	34 500	7.68	264 938	59 500	6.53	388 676	5.92%
İŞ BANKASI (C)	33 800	5.13	173 228	33 800	4.42	149 469	2.28%

УДСКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

KOC HOLDING	34 755	7.68	266 896	34 755	7.18	249 682	3.81%
MIGROS	6 000	17.83	106 980	6 000	15.32	91 934	1.40%
Haci Omer Sabanci Holding	16 888	8.13	137 252	16 888	7.87	132 985	2.03%
TAV HAVALIMANLARI	18 000	7.56	136 139	18 000	8.77	157 801	2.41%
TURK TRAKTOR	2 500	48.31	120 767	2 500	52.76	131 889	2.01%
Turkcell	15 000	9.58	143 677	15 000	8.69	130 337	1.99%
YAPI VE KREDI BANKASI	31 500	4.31	135 840	31 500	3.41	107 284	1.64%
Общо			1 749 084			1 769 512	26.97%
BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC	1 000	24.78	24 779				
Общо:			4 739 123			4 915 170	74.92%

5. Промените 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 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г.	от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	2 280 742	3 702 302
Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:	577	991
- възнаграждения на инвестиционни посредници	50	537
Разходи по валутни преценки	325 698	722 692
Разходи за управление	62 331	93 322
Разходи банката депозитар	6 980	12 430
Разходи за други услуги	2 286	2 278

УДСКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Разходи за данъци	4 511	0
Банкови такси	104	112
Общо:	2 683 228	4 534 126

Приходи от инвестиции

Приходи	от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г.	от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.
Приходи от лихви	23 569	17 269
Приходи от дивиденди	159 090	162 788
Приходи от операции с финансови инструменти	14 825	114
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	2 340 382	3 843 076
Приходи от валутни преоценки	337 124	600 535
Други приходи	38	0
Общо:	2 875 029	4 623 782

Промени в капитала

Капитал	31.12.2012 г.	30.06.2013 г.
Брой дялове	8 111 088.1021	9 308 573.0457
Нетна стойност на активите	5 582 960.32	6 541 883.68

Десислава Петкова
Изпълнителен директор

Ина Пандова
Гл. счетоводител

Дата: 30.07.2013 г.

гр. София

УДСКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през отчетния период

През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 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 Статус Нови Акции.

Десислава Петкова

Изпълнителен директор