

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 01.11.2013 Г. ДО 30.11.2013 Г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец ноември нетните активи на фонда са б 652 886.8600 лв., което представлява увеличение от 92 019.1400 лв. спрямо края на месец октомври. Броят на емитираните дялове се увеличава с 8 342.2206 и достига 9 183 043.3379.

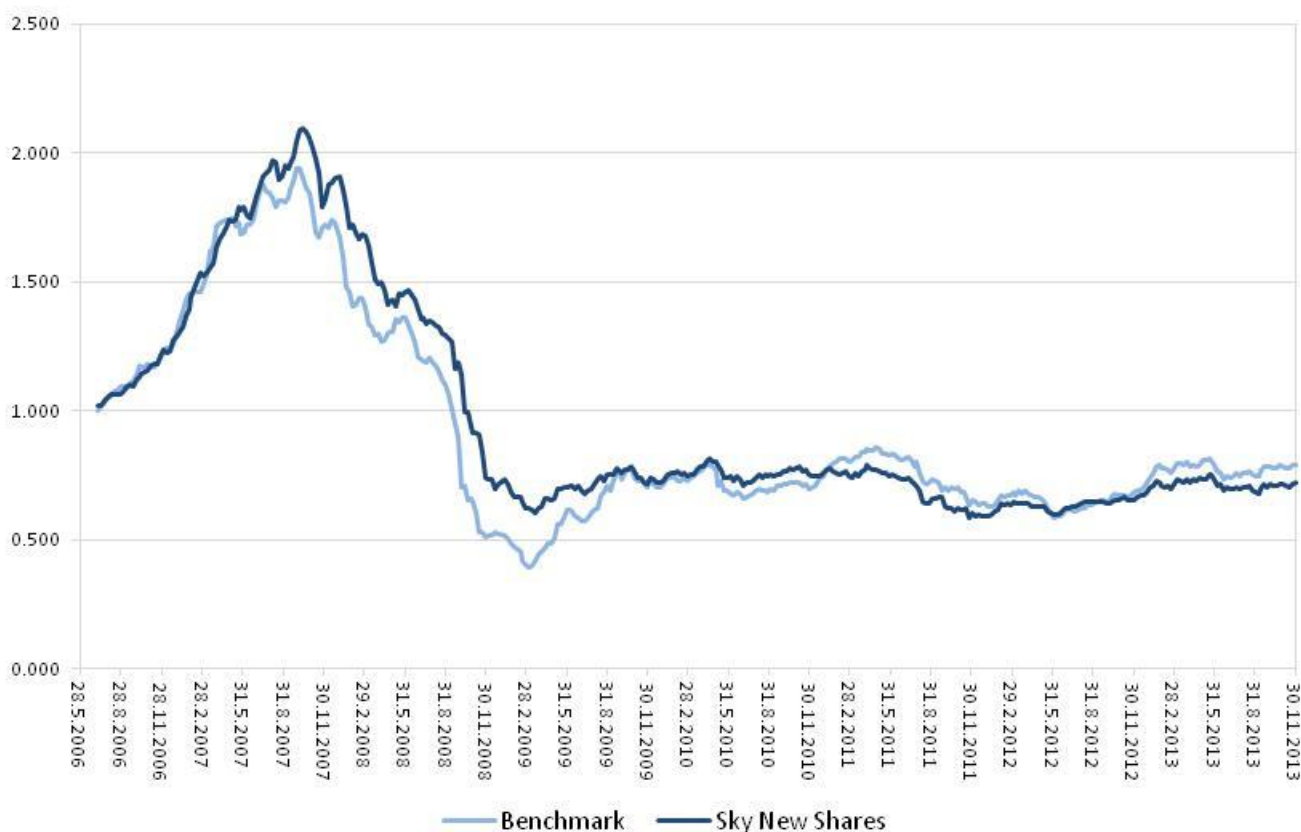
Изменение	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Октомври 2013	Ноември 2013
SOFIX	6.63%	11.24%	15.5%	2.8%	-0.07%	2.81%
CROBEX	1.47%	15.37%	-10.1%	0.3%	-2.55%	0.44%
BELEX 15	21.56%	10.31%	-16.9%	9.3%	-0.35%	3.55%
BET-C	6.50%	9.03%	-7.1%	12.6%	-0.09%	3.89%
ISE 100	17.79%	9.83%	-11.2%	-2.4%	4.21%	-2.41%
DFNEW	7.40%	7.00%	-4.6%	0.27%	1.46%	1.31%
Средно аритметично за индексите	10.79%	11.16%	-5.97%	4.55%	0.23%	1.66%
Дял на съответната държава от активите на фонда	31.12.2012	31.03.2013	30.06.2013	30.09.2013	31.10.2013	30.11.2013
България	20.76%	21.47%	19.06%	21.84%	19.05%	21.00%
Хърватска	5.62%	6.40%	5.41%	5.12%	5.33%	5.32%
Сърбия и Македония	2.71%	3.68%	3.01%	3.33%	3.62%	3.55%
Румъния	23.87%	24.23%	20.46%	22.89%	27.30%	28.40%
Турция	31.24%	32.95%	26.97%	26.17%	31.63%	30.28%
Други	0.44%	-	-	-		

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

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	13.50%	43.07%	33.44%
CROBEX	9.56%	0.68%	1.89%
BELEX 15	13.41%	14.18%	10.18%
BET-C	11.72%	23.59%	27.63%
ISE 100	27.46%	3.68%	38.94%
Служебен бенчмарк	13.38%	17.04%	22.42%
DFNEW	11.6%	10.39%	22.26%

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

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк в лева



И през ноември основната макро тема, която въздействаше на пазарите е предстоящото намаляване на паричните стимули в САЩ. Въпреки че пазара постепенно свиква с тази идея, калкулира и я постепенно в дългосрочните лихвените проценти, все още предстои да се види как самото действие ще се отрази на пазара на акции.

Влиянието и върху развиващите се пазари, особено тези в Азия и Латинска Америка, е доста деструктивно към момента. Натискът върху валутите и върху акциите продължава да бъде силен. Източна Европа – поради значително по-силните връзки със Западна Европа, отколкото със САЩ остава до известна степен имунизирана. Значителна част от това негативно влияние може да се разглежда по-скоро като застраховка срещу несигурност. Реално подобно намаляване на парични стимули не се е случвало в историята и съществува сериозна доза невъзможност за предвиждане на конкретни резултати. А при несигурност се вдигат рисковите премии и рисковите активи намаляват стойността си.

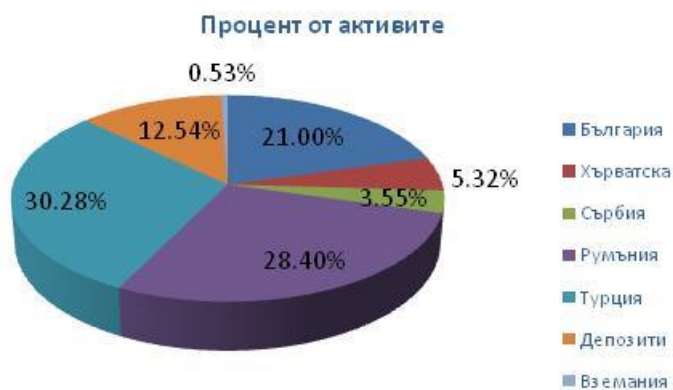
Директното влияние на така нареченият „тейпъринг”- намаляването на паричните стимули в САЩ- върху пазара на акции е слабо, като повечето връзки са косвени – през вдигане на дългосрочните лихвени проценти в САЩ и пренасянето им в останалия свят. Американската икономика набира сила последната година, но изпреварващото и възстановяване прави възможно паричната политика, която е подходяща за САЩ да дойде прекалено рано в икономики, които все още не са тръгнали по пътя на устойчиво възстановяване. Намаляването на темповете на растеж в Китай и намерението на ръководството на Китайската Комунистическа Партия постепенно да пренасочи икономиката към по-силно вътрешно търсене, също създава несигурност за развиващите се икономики в Азия, въпреки че в дългосрочен план това пренасочване на Китай увеличава и техните възможности за растеж.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Ноември.12	0.72%	-0.79%
Декември.12	5.73%	4.88%
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%

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	31.8.2013	30.9.2013	31.10.2013	30.11.2013	Структура на активите спрямо общата им стойност /%I
Акции и права	4 744 852	5 369 404	5 719 486	5 907 940	88.56%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	1 395 565	846 734	325 210	226 283	3.39%
Депозити до 3 мес.	500 000	500 000	500 000	505 482	7.58%
Вземания	77 772	49 085	35 074	31 337	0.47%
Разходи за бъдещи периоди	725	547	363	184	0.00%
Общо:	6 718 914	6 765 769	6 580 131	6 671 227	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “СКАЙ Нови Акции” акции

Дружество	31.10.2013			30.11.2013			
	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	1609.75	175463	109	1555.00	169495	2.54%
АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ	5317	6.00	31902	5317	5.80	30839	0.46%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	5812	5.31	30838	5812	5.60	32553	0.49%
СОФАРМА АД - СОФИЯ	81992	3.28	268852	81992	3.57	292793	4.39%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	23333	0.85	19833	23333	0.88	20533	0.31%
М И С ХИДРАВЛИК АД	3830	9.27	35493	3830	9.18	35167	0.53%
Монбат АД				20000	6.39	127880	1.92%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	6272	3.46	21670	6272	3.51	22015	0.33%

¹ Цени в съответната валута

ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.64	181075	282929	0.64	181075	2.71%
АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	133940	0.17	22100	133940	0.17	22234	0.33%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	140100	0.54	75234	140100	0.53	74253	1.11%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.30	45179	149450	0.30	45179	0.68%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	1475	83.79	123595	1475	84.02	123923	1.86%
ДФ ЕЛАНА ГЛОБАЛЕН ФОНД В АКЦИИ	831	206.28	171399	831	106.08	172383	2.58%
ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ	251	103.50	50856	251	103.63	50919	0.76%
Общо:			1253488			1401242	21.00%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
ADRIС P-A	560	265.00	38085	560	271.98	38988	0.58%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	230	352.78	20823	230	367.95	21663	0.32%
DURO DAKOVIC HOLDING	1000	57.00	14628	1000	63.00	16127	0.24%
KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1144.58	121022	412	1158.77	122209	1.83%
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	720.00	155953	844	721.99	155985	2.34%
Общо:			350511			354973	5.32%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	9.16	98570	24420	9.00	96846	1.45%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	13.20	170377	29275	14.60	188341	2.82%
PETROM BUCURESTI	2200000	0.45	431640	2200000	0.46	445939	6.68%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1680000	0.79	585161	1584171	0.84	586376	8.79%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	125000	1.06	58419	125000	1.23	67750	1.02%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	1.24	127931	234000	1.44	148276	2.22%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.68	248286	335000	1.89	278998	4.18%

SIF TRANSILVANIA	200000	0.60	52908	200000	0.66	58430	0.88%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.26	11922	104000	0.30	13702	0.21%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	1.40	10925	17700	1.30	10132	0.15%
ОБЩО			1796139			1894790	28.40%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.00	0	132	0.01	0	0.00%
AIK BANKA A.D. NIŠ	2774	1475.00	70193	2774	1505.00	71598	1.07%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	12500.00	57041	266	12500.00	57023	0.85%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	1225.00	4413	210	1259.00	4534	0.07%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	3067.36	11735	223	902.00	60035	0.90%
NIS AD NOVI SAD	3881	842.00	56060	3881	3067.36	11731	0.18%
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1745	419.00	12543	1745	161.09	4821	0.07%
VETERINARSKI ZAVOD AD	3017	504.00	26086	3017	520.00	26905	0.40%
Общо			238070			236647	3.55%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
AKBANK	20666	7.84	116644	20666	1.34	25237	0.38%
AK ENERJI SHS	26457	1.34	25523	26457	7.40	108863	1.63%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	19908	5.84	83701	19908	6.70	94950	1.42%
T. GARANTI BANKASI	82500	8.04	477529	82500	7.62	447510	6.71%
İŞ BANKASI (C)	33800	5.48	133348	33800	5.20	125116	1.88%
KOC HOLDING	34755	9.80	245207	34755	9.54	236026	3.54%
MIGROS	6000	17.80	76888	6000	18.05	77094	1.16%
HACI OMER SABANCI HOLDING	16888	9.48	115259	16888	9.22	110842	1.66%
TAV HAVALIMANLARI	33000	14.50	344486	33000	15.05	353544	5.30%

TURK TRAKTOR	2500	66.00	118788	2500	65.75	117012	1.75%
TURKCELL	15000	12.40	133907	15000	12.25	130804	1.96%
YAPI VE KREDI BANKASI	63000	4.63	209996	63000	4.31	193291	2.90%
Общо			2081277			2020288	30.28%
Общо:			5719486			5907940	88.56%

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:

10.12.2013 г.

Съставил:

Иван Иванов: