

УДСКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

ДФ Статус Финанси

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 1 556 279.74 лева, което представлява увеличение с 485 615.53 лева спрямо края на декември 2012 г.. За същия период дяловете в обръщение се увеличават с 1 597 019.7019 бр. и достигат до 4 487 076.5540 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 |
|------------|----------------------------|
| 31.12.2012 | 0.3705 |
| 31.01.2013 | 0.3893 |
| 28.02.2013 | 0.3762 |
| 31.03.2013 | 0.3674 |
| 30.04.2013 | 0.3752 |
| 31.05.2013 | 0.3806 |
| 30.06.2013 | 0.3468 |

УДСКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

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

| 30.06.2013 г. | | | | |
|----------------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Дружество | Брой ценни книжа | Цена за брой | Балансова стойност | Процент от активите |
| Акции България | | | | |
| София Комерс -заложни къщи АД | 1 825 | 6.0 | 10 877.0 | 0.70% |
| Българска фондова борса-София АД | 12 647 | 2.7 | 34 665.4 | 2.22% |
| Сентинел рапид | 17 777 | 1.3 | 23 078.1 | 1.48% |
| Общо: | | | 68 620.5 | 4.40% |
| Акции Хърватска | | | | |
| CROATIA OSIGURANJE D.D. | 19 | 6 855.0 | 34 195.2 | 2.19% |
| JADRANSKO OSIGURANJE D.D. | 29 | 2 815.0 | 21 432.9 | 1.37% |
| Privredna Banka Zagreb D.D. | 155 | 480.0 | 19 533.4 | 1.25% |
| ZAGREBACHKA BANKA D.D. | 2 025 | 31.7 | 16 853.4 | 1.08% |
| Общо: | | | 92 014.9 | 5.90% |
| Акции Румъния | | | | |
| SIF OLTENIA CRAIOVA | 45 000 | 1.4 | 28 256.8 | 1.81% |
| SIF MOLDOVA BACAU | 80 000 | 1.2 | 43 498.9 | 2.79% |
| Общо: | | | 71 755.7 | 4.60% |
| Акции Сърбия | | | | |
| Agrobanka a.d. Beograd | 121 | 0.0 | 0.0 | 0.00% |
| AIK banka a.d. Niš | 1 282 | 1 245.0 | 27 342.0 | 1.75% |
| Dunav Osiguranje A.D. | 258 | 901.0 | 3 982.2 | 0.26% |
| KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | 950 | 1 180.0 | 19 203.4 | 1.23% |
| Metals Banka AD Novi Sad | 105 | 0.0 | 0.0 | 0.00% |
| Общо: | | | 50 527.6 | 3.24% |
| Акции Турция | | | | |
| Akbank Turk AS | 6 000 | 7.9 | 36 587.4 | 2.34% |

УДСКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

| | | | | |
|--|--------|------|--------------------|---------------|
| T. Garanti Bankasi | 10 500 | 8.4 | 68 589.8 | 4.39% |
| İŞ BANKASI (C) | 8 400 | 5.7 | 37 146.0 | 2.38% |
| Haci Omer Sabanci Holding | 7 000 | 10.2 | 55 121.7 | 3.53% |
| Turkiye Halk Bankasia A.S. | 2 100 | 16.4 | 26 637.6 | 1.71% |
| YAPI VE KREDI BANK | 10 000 | 4.4 | 34 058.3 | 2.18% |
| Общо: | | | 258 140.8 | 16.54% |
| Акции Австрия | | | | |
| Erste Bank AG | 1 330 | 20.5 | 53 338.7 | 3.42% |
| Raiffeisen International Bank-Hold. AG | 500 | 22.4 | 21 905.3 | 1.40% |
| Общо: | | | 75 244.0 | 4.82% |
| Акции Гърция | | | | |
| NBG | 120 | 2.5 | 586.8 | 0.04% |
| Piraeus Bank S.A. | 347 | 1.2 | 834.8 | 0.05% |
| Общо: | | | 1 421.6 | 0.09% |
| Акции Испания | | | | |
| BANCO SANTANDER SA ORD | 2 788 | 4.9 | 26 729.9 | 1.71% |
| BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA | 7 248 | 6.4 | 91 363.4 | 5.85% |
| Общо: | | | 118 093.3 | 7.57% |
| Акции Италия | | | | |
| Intesa Sanpaolo | 12 000 | 1.2 | 28 999.5 | 1.86% |
| UNICREDIT SPA | 14 700 | 3.6 | 104 825.1 | 6.72% |
| Общо: | | | 133 824.6 | 8.57% |
| Акции Франция | | | | |
| BNP Paribas | 450 | 42.0 | 36 943.2 | 2.37% |
| SHS SOCIETE GENERALE | 600 | 26.4 | 30 980.4 | 1.98% |
| Общо: | | | 67 923.6 | 4.35% |
| Акции Белгия | | | | |
| KBC | 2 400 | 28.6 | 134 271.6 | 8.60% |
| Акции Германия | | | | |
| Deutsche Bank AG | 450 | 32.2 | 28 300.4 | 1.81% |
| Общо: | | | 1 100 138.6 | 70.48% |

УДСКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

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

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 | 901 866 | 959 366 | 925 251 | 901 231 | 1 104 983 | 1 213 092 | 1 100 138 | 70.48% |
| Облигации | - | - | - | - | - | - | - | - |

Промени в структурата по емитенти

| Дружество | 30.6.2013 | | | | 31.12.2012 | | | Процент от активите |
|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|-------|------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| | Брой ценни книжа | Цена за брой | Балансова стойност | | Брой ценни книжа | Цена за брой | Балансова стойност | |
| СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ | 1 825 | 5.96 | 10 877.00 | 0.70% | 1 825 | 5.49 | 10 019 | 0.93% |
| Българска фондова борса-София АД | 1 2647 | 2.74 | 34 665.43 | 2.22% | | | | |
| ДФ СЕНТИНЕЛ-РАПИД | 17 777 | 1.30 | 23 078.13 | 1.48% | 17 777 | 1.25 | 22 236 | 2.07% |
| CROATIA OSIGURANJE D.D. /CROS-R-A | 19 | 1799.75 | 34 195.17 | 2.19% | 19 | 1632.02 | 31 008 | 2.89% |
| JADRANSKO OSIGURANJE D.D. /JDOS-R-A | 29 | 739.06 | 21 432.86 | 1.37% | 29 | 712.65 | 20 667 | 1.92% |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. /PBZ-R-A | 155 | 126.02 | 19 533.35 | 1.25% | 155 | 132.12 | 20 478 | 1.91% |
| ZAGREBACKA BANKA D.D. /ZABA-R-A | 2 025 | 8.32 | 16 853.42 | 1.08% | 2 025 | 9.74 | 19 719 | 1.84% |
| SIF MOLDOVA SA /SIF2 | 80 000 | 0.54 | 43 498.90 | 2.79% | 80 000 | 0.64 | 51 116 | 4.76% |
| SIF OLTENIA CRAIOVA /SIF5 | 45 000 | 0.63 | 28 256.75 | 1.81% | 45 000 | 0.62 | 27 821 | 2.59% |

УД СКАЈ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

| | | | | | | | | |
|--|--------|-------|---------------------|---------------|--------|-------|-------------------|---------------|
| AGROBANKA A.D. - BEOGRAD | 121 | 0.00 | 0.01 | 0.00% | 121 | 0.00 | 0 | 0.00% |
| AIK BANKA A.D. - NIŠ | 1 282 | 21.33 | 27 342.03 | 1.75% | 1 256 | 26.99 | 33 904 | 3.16% |
| DUNAV OSIGURIJANJE A.D. | 258 | 15.43 | 3 982.15 | 0.26% | 258 | 11.38 | 2 935 | 0.27% |
| KOMERCIJALNA BANKA AD | 950 | 20.21 | 19 203.44 | 1.23% | 950 | 24.12 | 22 909 | 2.13% |
| METALS BANKA A.D. - NOVI SAD | 105 | 0.00 | 0.01 | 0.00% | 105 | 8.10 | 851 | 0.08% |
| AK BANK /AKBNK.E | 6 000 | 6.10 | 36 587.44 | 2.34% | | | | |
| T. GARANTI BANKASI /GARAN.E | 10 500 | 6.53 | 68 589.80 | 4.39% | 10 500 | 7.68 | 80 633 | 7.51% |
| IŞ BANKASI (C) /ISCTR.E | 8 400 | 4.42 | 37 146.02 | 2.38% | 8 400 | 5.13 | 43 051 | 4.01% |
| HACI OMER SABANCI HOLDING AS /SAHOL.E | 7 000 | 7.87 | 55 121.66 | 3.53% | 7 000 | 8.13 | 56 890 | 5.30% |
| TURKIYE HALK BANKASI AS /HALKB.E | 2 100 | 12.68 | 26 637.61 | 1.71% | 2 100 | 14.51 | 30 477 | 2.84% |
| YAPI VE KREDI BAN /YKBNK.E | 10 000 | 3.41 | 34 058.28 | 2.18% | | | | |
| ERSTE BANK AG | 1 330 | 40.10 | 53 338.71 | 3.42% | 1 330 | 46.99 | 62 495 | 5.82% |
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK - HOLD. AG | 500 | 43.81 | 21 905.30 | 1.40% | 500 | 61.52 | 30 760 | 2.86% |
| KBC | 2 400 | 55.95 | 13 4271.64 | 8.60% | 1 200 | 51.14 | 61 374 | 5.71% |
| Deutsche Bank AG | 450 | 62.89 | 28 300.37 | 1.81% | 450 | 64.44 | 29 000 | 2.70% |
| NBG | 120 | 4.89 | 586.75 | 0.04% | 1 200 | 2.52 | 3 028 | 0.28% |
| PIRAEUS BANK S.A. | 347 | 2.41 | 834.77 | 0.05% | 3 471 | 0.66 | 2 295 | 0.21% |
| BANCO SANTANDER SA ORD | 2 788 | 9.59 | 26 729.89 | 1.71% | 2 645 | 11.93 | 31 556 | 2.94% |
| SHS BCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA | 7 248 | 12.61 | 91 363.39 | 5.85% | 2 700 | 13.61 | 36 754 | 3.42% |
| INTESA SAOPAULO | 12 000 | 2.42 | 28 999.48 | 1.86% | 12 000 | 2.56 | 30 675 | 2.86% |
| SHS UNICREDIT SPA ORD REG | 14 700 | 7.13 | 10 4825.06 | 6.72% | 9 400 | 7.28 | 68 478 | 6.37% |
| BNP PARIBAS | 450 | 82.10 | 36 943.18 | 2.37% | 450 | 83.29 | 37 480 | 3.49% |
| SHS SOCIETE GENERALE | 600 | 51.63 | 30 980.35 | 1.98% | 600 | 55.43 | 33 257 | 3.10% |
| Общо: | | | 1 100 138.35 | 70.48% | | | 901 865.50 | 83.96% |

УДСКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

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;

Промените в състоянието на активите

| 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 | 901 866 | 959 366 | 925 251 | 901 231 | 1 104 983 | 1 213 092 | 1 100 138 | 70.48% |
| Облигации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Парични средства | 85 624 | 79 152 | 75 022 | 70 333 | 487 994 | 396 765 | 358 582 | 22.97% |
| Депозити до 3 мес. | 86 299 | 86 299 | 87 378 | 87 378 | 87 378 | 88 470 | 88 470 | 5.67% |
| Вземания | 396 | 768 | 13 | 2 176 | 11 225 | 12 885 | 12 535 | 0.80% |
| Други | 0 | 522 | 478 | 1 635 | 3 084 | 1 272 | 1 094 | 0.07% |
| Общо: | 1 074 184 | 1 126 107 | 1 088 142 | 1 062 752 | 1 694 664 | 1 712 483 | 1 560 819 | 100.00% |

УДСКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

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 | 658 570 | 943 164 |
| Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.: | 86 | 0 |
| - възнаграждения на инвестиционни посредници | 86 | 0 |
| Разходи по валутни преценки | 51 370 | 80 953 |
| Разходи за управление | 13 531 | 20 201 |
| Разходи банката депозитар | 3 097 | 4 952 |
| Разходи за други услуги | 2 243 | 2 519 |
| Разходи за данъци | 1 449 | 0 |
| Банкови такси | 89 | 126 |
| Общо: | 730 435 | 1 051 915 |

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 | 4 293 | 3 363 |
| Приходи от дивиденди | 21 890 | 28 401 |
| Приходи от операции с финансови инструменти | 37 | 792 |
| Приходи от преценка на финансови активи и инструменти | 676 554 | 858 334 |
| Приходи от валутни преценки | 51 125 | 66 541 |
| Общо: | 753 900 | 957 431 |

УДСКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Промени в капитала

| Капитал | 31.12.2012 г. | 30.06.2013 г. |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Брой дялове | 2 890 056.8521 | 4 487 076.5540 |
| Нетна стойност на активите | 1 070 664.21 | 1 556 279.74 |

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 Финанси.

Десислава Петкова

Изпълнителен директор