

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 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец декември нетните активи на фонда са б 423 132.2400 лв., което представлява намаление от -229 754.6200 лв. спрямо края на месец ноември. Броят на емитираните дялове намалява с -14 160.7306 и достига 9 168 882.6073.

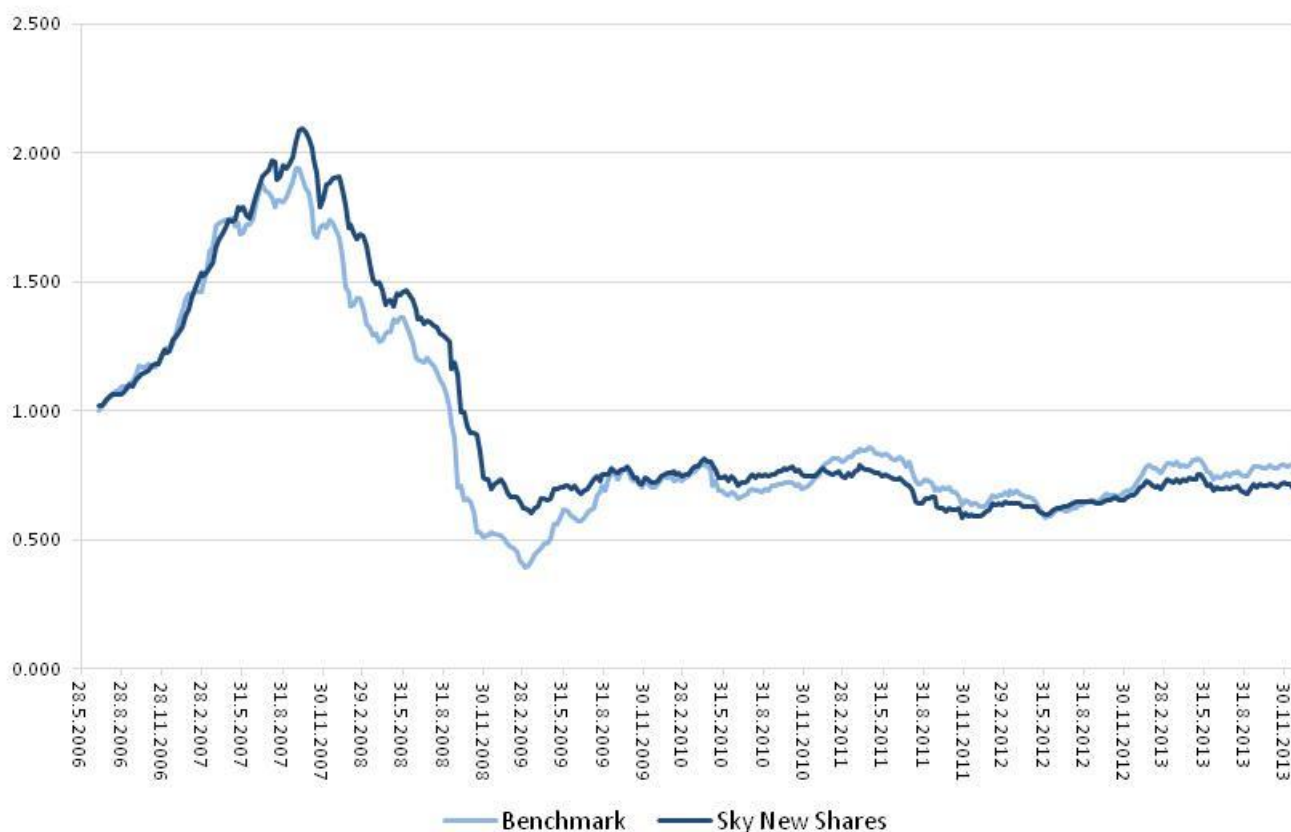
Изменение	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Декември 2013
SOFIX	6.63%	11.24%	15.5%	2.8%	7.7%	4.88%
CROBEX	1.47%	15.37%	-10.1%	0.3%	-0.9%	1.3%
BELEX 15	21.56%	10.31%	-16.9%	9.3%	6.3%	3.02%
BET-C	6.50%	9.03%	-7.1%	12.6%	5.2%	1.3%
ISE 100	17.79%	9.83%	-11.2%	-2.4%	-9.0%	-10.49%
DFNEW	7.40%	7.00%	-4.6%	0.27%	-0.61%	-3.31%
Средно аритметично за индексите	10.79%	11.16%	-5.97%	4.55%	1.88	0.00%
Дял на съответната държава от активите на фонда	31.12.2012	31.03.2013	30.06.2013	30.09.2013	31.12.2013	
България	20.76%	21.47%	19.06%	21.84%	22.54%	
Хърватска	5.62%	6.40%	5.41%	5.12%	5.35%	
Сърбия и Македония	2.71%	3.68%	3.01%	3.33%	3.71%	
Румъния	23.87%	24.23%	20.46%	22.89%	29.79%	
Турция	31.24%	32.95%	26.97%	26.17%	27.24%	
Други	0.44%	-	-	-	-	

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

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	13.46%	42.28%	52.59%
CROBEX	9.32%	3.10%	3.11%
BELEX 15	12.30%	6.51%	11.81%
BET-C	11.31%	20.04%	27.58%
ISE 100	28.96%	-13.31%	32.25%
Служебен бенчмарк	13.68%	11.72%	25.47%
DFNEW	12.03%	1.77%	18.59%

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

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк в лева



През декември ФЕД реши да започне намаляването на паричните стимули от януари 2014, самото решение не предизвика силна пазарна реакция на пазарите. Въпреки това декември се оказа негативен месец за развиващите се пазари, като MSCI EM измерен в евро завърши месеца със спад от 2,7%. Особено негативен бе месеца за турския пазар, където несигурността около промяната в паричната политика в САЩ бе допълнена с несигурност, породена от местни политически конфликти вътре в управляващата партия. Спадът на борсовите индекси бе допълнително подхранен и от спад на турската лира, която намали стойността си с над 6% спрямо еврото. Така от основните развиващи се пазари турския се оказа най-поевтиняващия – измерено в евро MSCI Турция реализира спад от 16.1% за месеца и над 40% под локалния си връх от пролетта на 2013 г. като по този начин се върна на равнищата си от началото на 2012г. Все пак турския пазар е един от най-волатилните сред развиващите се пазари и движения от +-30% на годишна база реално се случиха през всяка от последните седем години години.

Действителното осъществяване на намаляването на паричните стимули бе отложено за 2014, като и тогава ще може да се наблюдава как и дали реално ще въздейства на пазарите. В същото време икономиките от ЕС една след друга излизат от рецесия, като през 2013 Великобритания последва САЩ и реализира изненадващ ръст. Южна Европа все още е спирачка за растежа, но със спадането на лихвите на ДЦК в Испания и Италия, където достигнаха равнища от под 4% при над 7% на върха на кризата, може да се очаква, че 2014 ще е по-добра и за икономиките на стария континент.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
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%
Декември 2013	0.00%	-3.31%

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	30.9.2013	31.10.2013	30.11.2013	31.12.2013	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	5 369 404	5 719 486	5 907 940	5 719 146	88.62%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	846 734	325 210	226 283	217 317	3.37%
Депозити до 3 мес.	500 000	500 000	505 482	505 482	7.83%
Вземания	49 085	35 074	31 337	11 280	0.17%
Разходи за бъдещи периоди	547	363	184	0	0.00%
Общо:	6 765 769	6 580 131	6 671 227	6 453 226	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “СКАЙ Нови Акции” акции

Дружество	30.11.2013			31.12.2013			
	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	1555.00	169495	109	1572.52	171404	2.66%
АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ	5317	5.80	30839	5317	5.96	31663	0.49%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	5812	5.60	32553	5612	5.62	31517	0.49%
СОФАРМА АД - СОФИЯ	81992	3.57	292793	81992	3.90	319933	4.96%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	23333	0.88	20533	23333	0.83	19460	0.30%
М И С ХИДРАВЛИК АД	3830	9.18	35167	3830	9.48	36308	0.56%
Монбат АД	20000	6.39	127880	20000	6.71	134160	2.08%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	6272	3.51	22015	6272	3.94	24687	0.38%

¹ Цени в съответната валута

ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.64	181075	282929	0.70	196636	3.05%
АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	133940	0.17	22234	133940	0.16	21832	0.34%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	140100	0.53	74253	140100	0.53	74393	1.15%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.30	45179	149450	0.30	45179	0.70%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	1475	84.02	123923	1475	84.61	124802	1.93%
ДФ ЕЛАНА ГЛОБАЛЕН ФОНД В АКЦИИ	831	106.08	172383	831	105.44	171345	2.66%
ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ	251	103.63	50919	251	103.81	51008	0.79%
Общо:			1401242			1454327	22.54%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
ADRI P-A	560	271.98	38988	560	277.01	39790	0.62%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	230	367.95	21663	230	394.00	23244	0.36%
DURO DAKOVIC HOLDING	1000	63.00	16127	1000	67.50	17314	0.27%
KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1158.77	122209	412	1146.97	121210	1.88%
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	721.99	155985	844	665.00	143964	2.23%
Общо:			354973			345523	5.35%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	9.00	96846	24420	9.00	96149	1.49%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	14.60	188341	29275	15.79	202225	3.13%
PETROM BUCURESTI	2200000	0.46	445939	2200000	0.47	452159	7.01%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1584171	0.84	586376	1584171	0.83	577647	8.95%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	125000	1.23	67750	125000	1.29	70653	1.09%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	1.44	148276	234000	1.47	150483	2.33%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.89	278998	335000	1.98	290765	4.51%

SIF TRANSILVANIA	200000	0.66	58430	200000	0.67	58753	0.91%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.30	13702	104000	0.30	13422	0.21%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	1.30	10132	17700	1.30	10028	0.16%
ОБЩО			1894790			1922283	29.79%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
AIK BANKA A.D. NIŠ	2774	1505.00	71598	2774	1533.00	72550	1.12%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	12500.00	57023	266	12545.00	56930	0.88%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	1259.00	4534	210	1507.00	5399	0.08%
RTC LUKA LEGET A.D.	3881	3067.36	11731	3881	3067.36	11670	0.18%
NIS AD NOVI SAD	223	902.00	60035	223	927.00	61378	0.95%
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1745	161.09	4821	1745	161.09	4796	0.07%
VETERINARSKI ZAVOD AD	3017	520.00	26905	3017	518.00	26662	0.41%
Общо			236647			239383	3.71%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
AK ENERJI SHS	26457	1.34	25237	26457	1.20	21158	0.33%
AKBANK	20666	7.40	108863	20666	6.70	92275	1.43%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	19908	6.70	94950	19908	6.02	79869	1.24%
T. GARANTI BANKASI	82500	7.62	447510	82500	6.96	382662	5.93%
İŞ BANKASI (C)	33800	5.20	125116	33800	4.65	104742	1.62%
KOC HOLDING	34755	9.54	236026	34755	8.80	203823	3.16%
MIGROS	6000	18.05	77094	6000	16.00	63977	0.99%
HACI OMER SABANCI HOLDING	16888	9.22	110842	16888	8.64	97240	1.51%
TAV HAVALIMANLARI	33000	15.05	353544	33000	15.45	339778	5.27%

TURK TRAKTOR	2500	65.75	117012	2500	61.50	102463	1.59%
TURKCELL	15000	12.25	130804	15000	11.35	113459	1.76%
YAPI VE KREDI BANKASI	63000	4.31	193291	63000	3.72	156184	2.42%
Общо			2020288			1757630	27.24%
Общо:			5907940			5719146	88.62%

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:

10.1.2014 г.

Съставил:

Иван Иванов: