

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 01.4.2014 Г. ДО 30.4.2014 Г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец февруари нетните активи на фонда са 1 726 016.5226 лв., което представлява увеличение от 10 794.1670 лв. спрямо края на месец март. Броят на емитираните дялове намалява с -15 734.6859 и достига 4 349 475.4115.



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

През април пазарите бяха в относително спокойно състояние. Отговорът на пазарите на добрите икономически данни които излизаха през месеца бе относително малък поради нестабилността в Украйна и спада на Насдак, който създава въпроси относно оценките на технологичните компании. В общи линии настроенята се балансираха и средно пазарите по света не отбелязаха особени движения. Русия продължи да бъде под натиск поради очакванията за нови санкции, източна Европа задържа растежа си заради Украйна, в същото време Турция се възстановява от спада от началото на годината, а бразилския пазар отбелязва напредък поради намаляването на доверието в управляващата партия.

Може да се каже, че април бе месец на изчакване. Пазарите изчакват как ще се развие ситуацията с Украйна, как върви възстановяването в САЩ и Еврозоната.

Изменение	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Q1 2014	Април 2014
ДФ Скай Финанси	11.33%	-0.84%	-5.58%	6.63%	2.68%	3.31%	0.99%
CECE Banking Financial Index	13.8%	-5.6%	-1.6%	10.6%	4.04%	3.7%	-2.56%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Скай Финанси	15.17%
CECE Banking Financial Index	21.62%

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

Активи	28.2.2014	31.3.2014	30.4.2014	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	1 317 267	1 433 795	1 480 707	85.54%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	359 506	280 615	245 403	14.18%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	3 894	3 349	0.19%
Други	478	1 635	1 457	0.08%
Общо:	1 677 251	1 719 939	1 730 915	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Скай Финанси” акции

Company	31.3.2014			30.4.2014			
	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
София Комерс -заложни къщи АД	1825	5.8	10548.5	1825	5.9	10767.5	0.6%
Българска фондова борса-София АД	12647	3.9	49702.7	12647	4.5	56823.0	3.3%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	7300.0	35472.3	19	7202.1	35178.9	2.0%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	2900.0	21508.4	29	2650.0	19756.8	1.1%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	441.5	17501.5	395	435.5	44223.9	2.6%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	4025	28.5	29286.0	4025	27.6	28600.6	1.7%
SIF MOLDOVA BACAU	80000	1.3	44386.9	80000	1.2	42802.5	2.5%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	2.0	38803.5	45000	1.8	36104.7	2.1%
Agrobanka a.d. Beograd	121	0.0	0.0	121	0.0	0.0	0.0%
AIK banka a.d. Niš	1282	1490.0	32378.6	1282	1668.0	36155.6	2.1%
Dunav Osigurianje A.D.	258	590.0	2580.2	258	630.0	2748.2	0.2%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	1601.0	25780.9	950	1700.0	27306.4	1.6%
Metals Banka AD Novi Sad	105	0.0	0.0	105	0.0	0.0	0.0%
Akbank Turk AS	6000	6.8	26874.3	6000	7.4	29489.5	1.7%
T. Garanti Bankasi	20500	7.3	98842.1	20500	7.7	105677.3	6.1%
İŞ BANKASI (C)	8400	4.8	26281.5	8400	5.0	27841.0	1.6%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	8.3	38269.5	7000	8.9	41546.7	2.4%

¹ Цени в съответната валута

Turkiye Halk Bankasia A.S.	2100	13.3	18327.9	2100	14.1	19746.4	1.1%
YAPI VE KREDI BANK	10000	4.1	26742.6	10000	4.4	29276.1	1.7%
Erste Bank AG	1446	24.8	70137.6	1446	24.2	68412.5	4.0%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	750	24.2	35498.3	750	22.8	33371.4	1.9%
KBC	1750	44.7	152823.7	1750	43.9	150290.9	8.7%
Deutsche Bank AG	450	32.5	28582.0	450	31.8	27952.7	1.6%
NBG	120	3.9	924.7	120	2.8	657.2	0.0%
Piraeus Bank S.A.	347	2.0	1357.4	347	1.7	1153.7	0.1%
BANCO SANTANDER SA ORD	6154	6.9	83302.4	6154	7.2	86263.3	5.0%
BANCO SANTANDER SA rights				6154	0.2	1805.4	0.1%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	7336	8.7	125085.6	7479	8.8	129381.6	7.5%
Intesa Sanpaolo	12000	2.5	57726.7	12000	2.5	57736.1	3.3%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	12700	6.6	164856.7	12700	6.4	159963.4	9.2%
HSBC HOLDINGS	2400	6.1	34431.3	2400	6.0	34454.9	2.0%
STANDARD CHARTERED	1150	12.5	34042.2	1150	12.8	35022.5	2.0%
BNP Paribas	450	56.0	49278.1	450	54.1	47623.5	2.8%
SHS SOCIETE GENERALE	600	44.7	52461.2	600	44.8	52572.7	3.0%
Total:			1433795.3			1480706.5	85.5%

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:
10.5.2014 г.

Съставил:
Иван Иванов: