

# СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

## ИНФОРМАЦИЯ

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 44,

ИЗГОТВЕНА ОТ УД „СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ” АД  
ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛА  
НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СТАТУС НОВИ АКЦИИ”

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.7.2013 Г. ДО 31.07.2013 Г.

# СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

## Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец юли нетните активи на фонда са 6 868 232.3044 лв., което представлява увеличение от 326 348.6244 лв. спрямо края на месец юни. Броят на емитираните дялове се увеличава с 515 822.7205 и достигат 9 824 395.7662.

Изменение	Q2 2012	Q3 2012	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Юли 2013
SOFIX	-5.15%	10.57%	6.63%	11.24%	15.5%	4.12%
CROBEX	-7.62%	1.26%	1.47%	15.37%	-10.1%	2.43%
BELEX 15	-18.04%	-1.14%	21.56%	10.31%	-16.9%	4.18%
BET-C	-17.18%	2.69%	6.50%	9.03%	-7.1%	2.51%
ISE 100	0.19%	6.16%	17.79%	9.83%	-11.2%	-3.82%
<b>DFNEW</b>	<b>-3.02%</b>	<b>2.74%</b>	<b>7.40%</b>	<b>7.00%</b>	<b>-4.6%</b>	<b>-0.04%</b>
Средно аритметично за индексите	-9.56%	3.91%	10.79%	11.16%	-5.97%	1.88%
Дял на съответната държава от активите на фонда	<b>30.06.2012</b>	<b>30.09.2012</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.03.2013</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>31.06.2013</b>
България	18.39%	14.58%	20.76%	21.47%	19.06%	18.04%
Хърватска	7.15%	6.29%	5.62%	6.40%	5.41%	5.37%
Сърбия и Македония	4.18%	2.79%	2.71%	3.68%	3.01%	3.09%
Румъния	21.07%	23.68%	23.87%	24.23%	20.46%	19.88%
Турция	23.21%	26.99%	31.24%	32.95%	26.97%	24.10%
Други		0.60%	0.44%			

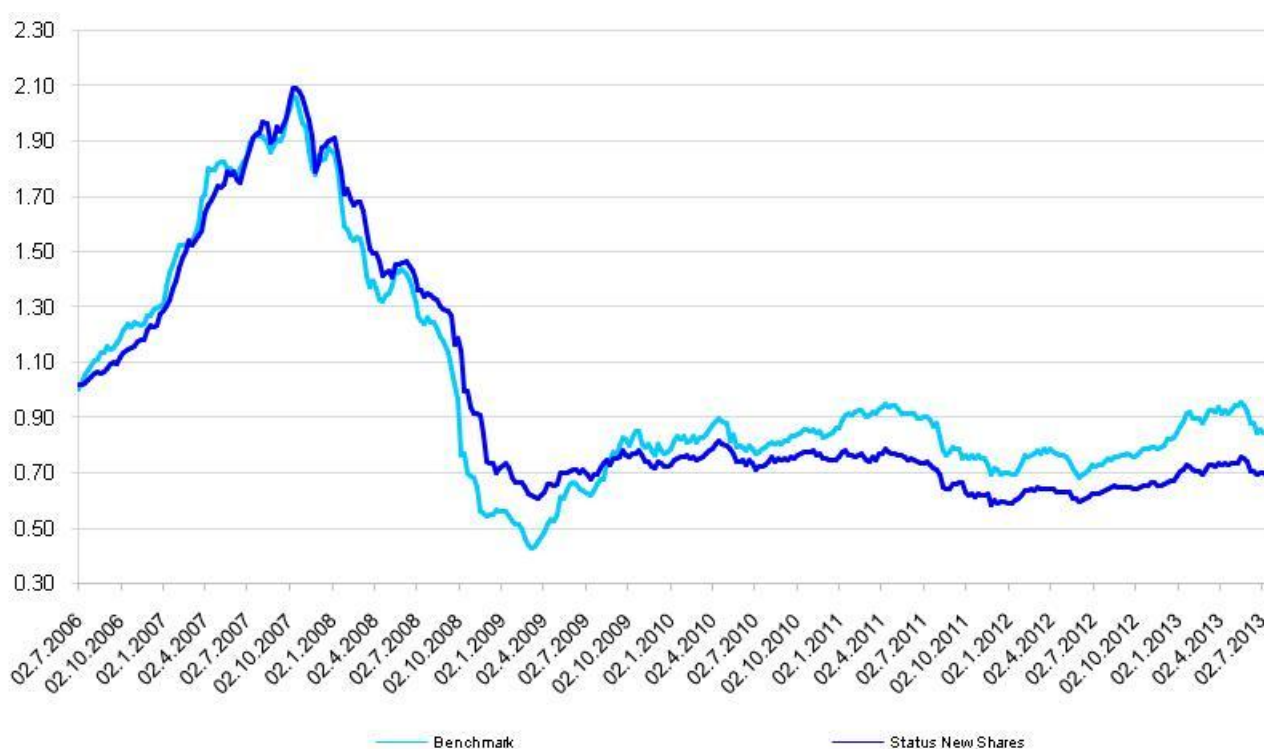
# СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

## Информация за риск-доходност на ДФ „Статус Нови Акции”

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	13.20%	47.34%	7.25%
CROBEX	10.04%	8.85%	-14.96%
BELEX 15	12.82%	14.86%	-29.78%
BET-C	11.21%	13.57%	-10.20%
ISE 100	23.14%	14.19%	17.79%
Служебен бенчмарк	12.26%	19.76%	-5.98%
DFNEW	10.73%	9.44%	-1.65%

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

## Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк



След доста динамичния юни, през юли пазарите преминаха на изчакване. От една страна по-меките изказвания на Бен Бернанке относно времевия график за намаляване на количествените улеснения постави спирачка на повишаването на доходността на американските облигации. От друга страна започващия сезон на отчетите прехвърля фокуса от макро картината към представянето на отделните фирми. Натискът върху развиващите се пазари също намаля, както що се отнася до пазарите на акции, така и върху валутите им. До колко това спокойствие ще се задържи и през следващите месеци е невъзможно да се определи, тъй като реално все още се търгуват само очаквания за това до какво ще доведе промяната на паричната политика в САЩ. Никакви реални ефекти прехвърлени от САЩ към останалия свят няма да станат ясни още месеци напред.

Другата тема през юли бе промяната на политиката в Китай. След съзнателно създаденото от Китайската Народна Банка напрежение на междубанковия пазар в края на юни, китайското правителство продължи да налага политики и мерки, които едновременно да повишат ефективността на използване на капиталите в Китай и същевременно да създадат едно плавно

# СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

повишаване и на вътрешното търсене. Подобна дългосрочна стратегия може да се очаква че ще доведе до значителни сътресения на пазарите на ресурси.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Юли.12	2.62%	3.84%
Август.12	1.98%	1.78%
Септември.12	-0.72%	-1.43%
Октомври.12	3.93%	3.21%
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%

# СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Обща промяна на петте индекса при база 28/05/2006



Обем и структура на инвестициите в портфейла



# СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

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

Активи	30.4.2013	31.5.2013	30.6.2013	31.7.2013	Структура на активите спрямо общата им стойност [%]
Акции и права	5 272 348	5 139 281	4 915 170	4 856 179	70.48%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	1 038 117	1 111 914	1 025 550	1 436 502	20.85%
Депозити до 3 мес.	625 461	495 965	497 515	499 069	7.24%
Вземания	25 721	113 536	120 975	97 067	1.42%
Разходи за бъдещи периоди	5 290	1 272	1 094	910	0.00%
<b>Общо:</b>	<b>6 966 937</b>	<b>6 861 968</b>	<b>6 560 304</b>	<b>6 889 728</b>	<b>100.00%</b>

## Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Нови Акции” акции

Дружество	30.6.2013			31.7.2013			
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност	Процент от активите
<b>Акции България</b>							
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	109	1570.00	171130	109	1506.31	164188	2.38%
Албена инвест холдинг	5317	5.38	28579	5317	5.43	28882	0.42%
София Комерс - заложни къщи АД	9097	5.96	54218	8237	6.00	49422	0.72%
Софарма АД - София	81992	3.16	258685	81992	3.34	274017	3.98%
Индустриален Холдинг България АД	23333	0.87	20230	23333	0.98	22796	0.33%
М и С ХИДРАВЛИК АД	3830	8.29	31766	3830	9.00	34470	0.50%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	6272	3.15	19757	6272	3.29	20610	0.30%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.64	181075	282929	0.64	181075	2.63%
АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	133940	0.19	24779	133940	0.16	21832	0.32%

# СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	78660	0.25	19272				
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	140100	0.60	84340	140100	0.56	77896	1.13%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.30	45179	149450	0.30	45179	0.66%
ДФ ДСК РАСТЕЖ	365468	0.71	261131	365468	0.74	272051	3.95%
ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ	251	102.73	50479	251	103.01	50616	0.73%
<b>Общо:</b>			1250618			1243033	18.04%
Акции Хърватска							
Adris P-A	560	282.00	41461	560	282.10	41161	0.60%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	230	321.00	19384	230	304.52	18249	0.26%
Duro Dakovic holding	1000	74.00	19428	1000	73.42	19130	0.28%
Konchar Transformatori	412	1075.00	116281	412	1200.00	128817	1.87%
Konchar Electroindustrija D.D.	844	715.00	158435	844	739.00	162510	2.36%
<b>Общо:</b>			354990			369867	5.37%
Акции Румъния							
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	12400	7.49	40699	12400	7.85	43204	0.63%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	13.10	168165	29275	12.99	168789	2.45%
Petrom Bucuresti	1100000	0.42	203164	1100000	0.42	207012	3.00%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1680000	0.62	456370	1680000	0.65	484312	7.03%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	125000	1.14	62486	125000	1.03	57146	0.83%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	1.24	127234	234000	1.18	122556	1.78%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.43	210356	335000	1.43	213073	3.09%
SIF Transilvania	200000	0.54	47138	200000	0.54	47892	0.70%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.30	13677	104000	0.30	13756	0.20%

# СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

SNO - Santierul Naval Orsova	17700	1.69	13109	17700	1.50	11800	0.17%
<b>Общо</b>			1342398			1369540	19.88%
<b>Акции Сърбия</b>							
Agrobanka a.d. Beograd	132	0.00	0	132	0.01	0	0.00%
AIK banka a.d. Niš	2774	1245.00	59163	2774	1397.00	66602	0.97%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	8941.00	40742	266	10387.00	47485	0.69%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	1180.00	4245	210	1240.00	4475	0.06%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	3067.36	11718	223	3067.36	11756	0.17%
NIS AD NOVI SAD	3881	821.00	54583	3881	836.00	55761	0.81%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1745	310.00	9267	1745	299.00	8967	0.13%
Veterinarski zavod AD	3017	347.00	17934	3017	350.00	18148	0.26%
<b>Общо</b>			197652			213194	3.09%
<b>Акции Турция</b>							
AKBANK	20666	7.86	126019	20666	7.44	117363	1.70%
AK ENERJI SHS	26457	1.39	28531	26457	1.32	26657	0.39%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	19908	4.85	74908	19908	5.36	81450	1.18%
T. GARANTI BANKASI	59500	8.42	388676	59500	7.58	344260	5.00%
İŞ BANKASI (C)	33800	5.70	149469	33800	5.14	132611	1.92%
KOC HOLDING	34755	9.26	249682	34755	8.54	226556	3.29%
MIGROS	6000	19.75	91934	6000	20.50	93887	1.36%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	10.15	132985	16888	9.66	124525	1.81%
TAV HAVALIMANLARI	18000	11.30	157801	18000	12.15	166936	2.42%
TURK TRAKTOR	2500	68.00	131889	2500	60.50	115451	1.68%
Turkcell	15000	11.20	130337	15000	11.30	129381	1.88%



# СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

YAPI VE KREDI BANKASI	31500	4.39	107284	31500	4.22	101467	1.47%
Общо			1769512			1660545	24.10%
Общо:			4915170			4856179	70.48%

## 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:**

12.08.2013 г.

**Съставил:**

Иван Иванов: