

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 2014 г.

1. Брой акции/дялове към края на отчетния период

Към края на юни 2014 г. нетната стойност на активите е 8 776 621.62 лева, което представлява увеличение с 2 341 059.14 лева спрямо края на декември 2013 г.. За същия период дяловете в обращение се увеличават с 2 307412.47 бр. и достигат до 11 476 295.0766 броя.

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
31.12.2013	0.7019
31.1.2014	0.6745
28.2.2014	0.6855
31.3.2014	0.7075
30.4.2014	0.7240
31.5.2014	0.7579
30.6.2014	0.7648

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели, съгласно политиката на договорния фонд с посочване на относителния им дял в нетните активи

	30.6.2014			
Дружество	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
Акции България				
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	60	1388.15	83289	0.95%
АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ	5317	6.45	34268	0.39%
СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	4812	5.91	28449	0.32%
СОФАРМА АД - СОФИЯ	81992	4.25	348384	3.96%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	23333	1.08	25106	0.29%
М И С ХИДРАВЛИК АД	11490	5.12	58771	0.67%
МОНБАТ АД	20000	8.57	171300	1.95%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.49	4815	0.05%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	6272	5.90	36992	0.42%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.63	176831	2.01%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.30	45179	0.51%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	92.79	307681	3.50%
Общо:			1321065	15.01%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА				
ADRI P-A	560	277.00	40046	0.46%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	332.87	62732	0.71%

¹ Цени в съответната валута

DURO DAKOVIC HOLDING	1000	36.51	9425	0.11%
KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1036.98	110296	1.25%
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	678.00	147728	1.68%
Общо:			370227	4.21%
АКЦИИ РУМЪНИЯ				
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	9.43	102758	1.17%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	22.50	293927	3.34%
PETROM BUCURESTI	3000000	0.48	645250	7.33%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1584171	0.85	602991	6.85%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	1.20	134316	1.53%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	1.36	142009	1.61%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.89	282681	3.21%
SIF TRANSILVANIA	200000	0.31	27666	0.31%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.28	12762	0.15%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	1.59	12542	0.14%
ОБЩО			2256902	25.64%
АКЦИИ СЪРБИЯ				
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.00	0	0.00%
AIK BANKA A.D. NIŠ	2774	1604.00	75160	0.85%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	14155.00	63602	0.72%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	1750.00	6208	0.07%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	3098.39	11671	0.13%
NIS AD NOVI SAD	3881	887.00	58149	0.66%

NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1745	214.42	6320	0.07%
VETERINARSKI ZAVOD AD	3017	349.00	17786	0.20%
Общо			238897	2.71%
АКЦИИ ТУРЦИЯ				
AK ENERJI SHS	21000	12.90	182897	2.08%
Arcelik	26457	1.16	20720	0.24%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	22397	5.75	86947	0.99%
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	62000	3.79	158646	1.80%
T. GARANTI BANKASI	42500	8.29	237871	2.70%
İŞ BANKASI (C)	33800	5.73	130758	1.49%
KOC HOLDING	34755	10.40	244033	2.77%
MIGROS	6000	20.25	82030	0.93%
HACI OMER SABANCI HOLDING	16888	9.89	112764	1.28%
TAV HAVALİMANLARI	33000	16.85	375415	4.27%
TURK TRAKTOR	6500	69.00	302803	3.44%
TURKCELL	15000	13.25	134185	1.52%
YAPI VE KREDİ BANKASI	63000	4.62	196508	2.23%
Общо			2265578	25.74%
KRKA DD	1999	70.00	273679	3.11%
Общо:			6726348	76.43%

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

Промени в дела на структурата на портфейла по страни

Дял на съответната държава от активите на фонда	30.06.2013	30.09.2013	31.12.2013	31.03.2014	30.06.2014
България	19.06%	21.84%	22.54%	19.53%	15.01%
Хърватска	5.41%	5.12%	5.35%	4.18%	4.21%
Сърбия и Македония	3.01%	3.33%	3.71%	3.00%	2.71%
Румъния	20.46%	22.89%	29.79%	25.47%	25.64%
Турция	26.97%	26.17%	27.24%	27.22%	25.74%
Словения					3.11%

Промени в структурата на портфейла по основни инструменти

Активи	31.12.2013	31.1.2014	28.2.2014	31.3.2014	30.4.2014	31.5.2014	30.6.2014	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	5 719 146	5 478 498	5 509 650	6 202 914	6 318 558	6 305 017	6 726 348	76.43%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	
Парични средства	217 317	221 887	1 292 947	1 572 850	1 678 841	1 983 498	1 873 587	21.29%
Депозити до 3 мес.	505 482	505 482	0	0	0	0	0	0.00%
Вземания	11 280	12 965	9 366	35 026	109 269	184 559	200 057	2.27%
Разходи за бъдещи периоди	0	522	478	1 635	1 457	1 202	1 033	0.01%
Общо:	6 453 226	6 219 353	6 812 441	7 812 425	8 108 124	8 474 277	8 801 026	100.00%

Към 30.06.2014 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

Промени в структурата по емитенти

Дружество	31.12.2013				30.06.2014			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ²	Балансова стойност в лв		Брой ценни книжа	Цена за брой ²	Балансова стойност в лв	Процент от активите
Акции България								
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	109	1572.52	171404	2.66%	60	1388.15	83289	0.95%
АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ	5317	5.96	31663	0.49%	5317	6.45	34268	0.39%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	5612	5.62	31517	0.49%	4812	5.91	28449	0.32%
СОФАРМА АД - СОФИЯ	81992	3.90	319933	4.96%	81992	4.25	348384	3.96%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	23333	0.83	19460	0.30%	23333	1.08	25106	0.29%
М И С ХИДРАВЛИК АД	3830	9.48	36308	0.56%	11490	5.12	58771	0.67%
МОНБАТ АД	20000	6.71	134160	2.08%	20000	8.57	171300	1.95%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД					9766	0.49	4815	0.05%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	6272	3.94	24687	0.38%	6272	5.90	36992	0.42%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.70	196636	3.05%	282929	0.63	176831	2.01%
АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	133940	0.16	21832	0.34%				
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	140100	0.53	74393	1.15%				
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.30	45179	0.70%	149450	0.30	45179	0.51%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	1475	84.61	124802	1.93%	3316	92.79	307681	3.50%
ДФ ЕЛАНА ГЛОБАЛЕН ФОНД В АКЦИИ	831	105.44	171345	2.66%				
ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ	251	103.81	51008	0.79%				
Общо:			1454327	22.54%			1321065	15.01%

² Цени в съответната валута

АКЦИИ ХЪРВАТСКА								
ADRISS P-A	560	277.01	39790	0.62%	560	277.00	40046	0.46%
ATLANSKA PLOVITBA D.D. DUBROVNIK	230	394.00	23244	0.36%	730	332.87	62732	0.71%
DURO DAKOVIC HOLDING	1000	67.50	17314	0.27%	1000	36.51	9425	0.11%
KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1146.97	121210	1.88%	412	1036.98	110296	1.25%
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	665.00	143964	2.23%	844	678.00	147728	1.68%
Общо:			345523	5.35%			370227	4.21%
АКЦИИ РУМЪНИЯ								
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	9.00	96149	1.49%	24420	9.43	102758	1.17%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	15.79	202225	3.13%	29275	22.50	293927	3.34%
PETROM BUCURESTI	2200000	0.47	452159	7.01%	3000000	0.48	645250	7.33%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1584171	0.83	577647	8.95%	1584171	0.85	602991	6.85%
SIF BANAT CRISANA /SIF I/	125000	1.29	70653	1.09%	250000	1.20	134316	1.53%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	1.47	150483	2.33%	234000	1.36	142009	1.61%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.98	290765	4.51%	335000	1.89	282681	3.21%
SIF TRANSILVANIA	200000	0.67	58753	0.91%	200000	0.31	27666	0.31%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.30	13422	0.21%	104000	0.28	12762	0.15%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	1.30	10028	0.16%	17700	1.59	12542	0.14%
ОБЩО			1922283	29.79%			2256902	25.64%
АКЦИИ СЪРБИЯ								
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	0.00%	132	0.00	0	0.00%
AIK BANKA A.D. NIŠ	2774	1533.00	72550	1.12%	2774	1604.00	75160	0.85%

ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	12545.00	56930	0.88%	266	14155.00	63602	0.72%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	1507.00	5399	0.08%	210	1750.00	6208	0.07%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	3067.36	11670	0.18%	223	3098.39	11671	0.13%
NIS AD NOVI SAD	3881	927.00	61378	0.95%	3881	887.00	58149	0.66%
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1745	161.09	4796	0.07%	1745	214.42	6320	0.07%
VETERINARSKI ZAVOD AD	3017	518.00	26662	0.41%	3017	349.00	17786	0.20%
Общо			239383	3.71%			238897	2.71%
АКЦИИ ТУРЦИЯ								
AK ENERJI SHS	26457	1.20	21158	0.33%	21000	12.90	182897	2.08%
Arcelik					26457	1.16	20720	0.24%
AKBANK	20666	6.70	92275	1.43%				
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	19908	6.02	79869	1.24%	22397	5.75	86947	0.99%
EREĞLİ DEMİR CELİK					62000	3.79	158646	1.80%
T. GARANTI BANKASI	82500	6.96	382662	5.93%	42500	8.29	237871	2.70%
İŞ BANKASI (C)	33800	4.65	104742	1.62%	33800	5.73	130758	1.49%
KOC HOLDING	34755	8.80	203823	3.16%	34755	10.40	244033	2.77%
MIGROS	6000	16.00	63977	0.99%	6000	20.25	82030	0.93%
HACI OMER SABANCI HOLDING	16888	8.64	97240	1.51%	16888	9.89	112764	1.28%
TAV HAVALİMANLARI	33000	15.45	339778	5.27%	33000	16.85	375415	4.27%
TURK TRAKTOR	2500	61.50	102463	1.59%	6500	69.00	302803	3.44%
TURKCELL	15000	11.35	113459	1.76%	15000	13.25	134185	1.52%
YAPI VE KREDİ BANKASI	63000	3.72	156184	2.42%	63000	4.62	196508	2.23%
Общо			1757630	27.24%			2265578	25.74%

KRKA DD					1999	70.00	273679	3.11%
Общо:			5719146	88.62%			6726348	76.43%

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

Разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци

Разходи	от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.	от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	3 702 302	3 535 329
Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:	991	2 540
- възнаграждения на инвестиционни посредници	537	0
Разходи по валутни преценки	722 692	818 988
Разходи за управление	93 322	110 425
Разходи банката депозитар	12 430	7 698
Разходи за други услуги	2 278	3 761
Разходи за данъци	0	0
Банкови такси	112	13
Общо:	4 534 126	4 478 754

Приходи от инвестиции

Приходи	от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.	от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
Приходи от лихви	17 269	18 045
Приходи от дивиденди	162 788	301 031
Приходи от операции с финансови инструменти	114	2 201
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	3 843 076	3 995 378
Приходи от валутни преоценки	600 535	902 092
Други приходи	0	0
Общо:	4 623 782	5 218 747

Промени в капитала

Капитал	31.12.2013 г.	30.06.2014 г.
Брой дялове	9 168 882.6073	11 476 295.0766
Нетна стойност на активите в лева	6 435 562.48	8 776 621.62

Десислава Петкова
Изпълнителен директор
УД „Скай управление на активи” АД

Стойчо Стойчев
Гл. счетоводител

Дата: 29.07.2014 г.

гр. София

Вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през отчетния период

През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 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 Скай Нови Акции.

Десислава Петкова

Изпълнителен директор

УД „Скай управление на активи” АД