

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 ФИНАНСИ”

ЗА ПЕРИОДА от 01.7.2013 г. до 31.7.2013 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 1 589 227.9976 лв., което представлява увеличение от 32 948.2576 лв. спрямо края на месец юни. Броят на емитираните дялове се увеличава с 140.8451 и достигат 4 487 217.3991.



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

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

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Изменение	Q2 2012	Q3 2012	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Юли 2013
ДФ Статус Финанси	-5.28%	3.58%	11.33%	-0.84%	-5.58%	2.13%
CECE Banking Financial Index	-7%	9.4%	13.8%	-5.6%	-1.6%	5.84%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Статус Финанси	14.63%
CECE Banking Financial Index	20.78%

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

Активи	31.5.2013	30.6.2013	31.7.2013	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	1 213 092	1 100 138	1 140 519	71.58%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	396 765	358 582	351 587	22.07%
Депозити до 3 мес.	88 470	88 470	88 470	5.55%
Вземания	12 885	12 535	11 893	0.80%
Други	1 272	1 094	910	0.00%
Общо:	1 712 483	1 560 819	1 593 379	100.00%

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Финанси” акции

Company	30.6.2013			31.7.2013			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност	Брой ценни книжа	Цена заброй	Балансова стойност	Процент от активите
София Комерс - заложни къщи АД	1825	6.0	10877.0	1825	6.0	10950.0	0.7%
Българска фондова борса-София АД	12647	2.7	34665.4	12647	2.8	35727.8	2.2%
Сентинел рапид	17777	1.3	23078.1	17777	1.3	23145.7	1.5%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	6855.0	34195.2	19	7100.0	35148.5	2.2%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	2815.0	21432.9	29	2651.0	20030.6	1.3%
Privredna Banka Zagreb D.D.	155	480.0	19533.4	155	455.0	18375.4	1.2%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	2025	31.7	16853.4	2025	29.0	15300.9	1.0%
SIF MOLDOVA BACAU	80000	1.2	43498.9	80000	1.2	41899.5	2.6%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	1.4	28256.8	45000	1.4	28621.7	1.8%
Agrobanka a.d. Beograd	121	0.0	0.0	121	0.0	0.0	0.0%
AIK banka a.d. Niš	1282	1245.0	27342.0	1282	1397.0	30779.9	1.9%
Dunav Osigurianje A.D.	258	901.0	3982.2	258	1100.0	4877.5	0.3%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	1180.0	19203.4	950	1240.0	20245.5	1.3%
Metals Banka AD Novi Sad	105	0.0	0.0	105	0.0	0.0	0.0%
Akbank Turk AS	6000	7.9	36587.4	6000	7.4	34074.2	2.1%
T. Garanti Bankasi	10500	8.4	68589.8	10500	7.6	60751.8	3.8%
İŞ BANKASI (C)	8400	5.7	37146.0	8400	5.1	32956.7	2.1%

¹ Цени в съответната валута, сума в лева

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Haci Omer Sabanci Holding	7000	10.2	55121.7	7000	9.7	51615.0	3.2%
Türkiye Halk Bankasia A.S.	2100	16.4	26637.6	2100	14.6	23322.9	1.5%
YAPI VE KREDI BANK	10000	4.4	34058.3	10000	4.2	32211.7	2.0%
Erste Bank AG	1330	20.5	53338.7	1446	22.8	64566.2	4.1%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	500	22.4	21905.3	500	22.8	22340.5	1.4%
KBC	2400	28.6	134271.6	2400	30.2	141523.9	8.9%
Deutsche Bank AG	450	32.2	28300.4	450	33.9	29840.6	1.9%
NBG	120	2.5	586.8	120	2.6	617.3	0.0%
Piraeus Bank S.A.	347	1.2	834.8	347	1.0	654.9	0.0%
BANCO SANTANDER SA ORD	2788	4.9	26729.9	2788	5.5	29958.0	1.9%
BANCO SANTANDER rights				2772	0.2	894.6	0.1%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	7248	6.4	91363.4	7248	7.1	100903.7	6.3%
Intesa Sanpaolo	12000	1.2	28999.5	12000	1.4	33435.3	2.1%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	14700	3.6	104825.1	14700	4.1	117486.9	7.4%
BNP Paribas	450	42.0	36943.2	450	48.6	42804.8	2.7%
SHS SOCIETE GENERALE	600	26.4	30980.4	600	30.2	35457.2	2.2%
Total:			1100138.4			1140519.2	71.6%

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:
12.08.2013 г.

Съставил:
Иван Иванов: