

ИНФОРМАЦИЯ

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 44,
ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”

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 април нетните активи на фонда са 8 083 611.5400 лв., което представлява увеличение от 296 400.1300 лв. спрямо края на месец март. Броят на емитираните дялове се увеличава с 158 143.4438 и достига 11 165 332.3551.

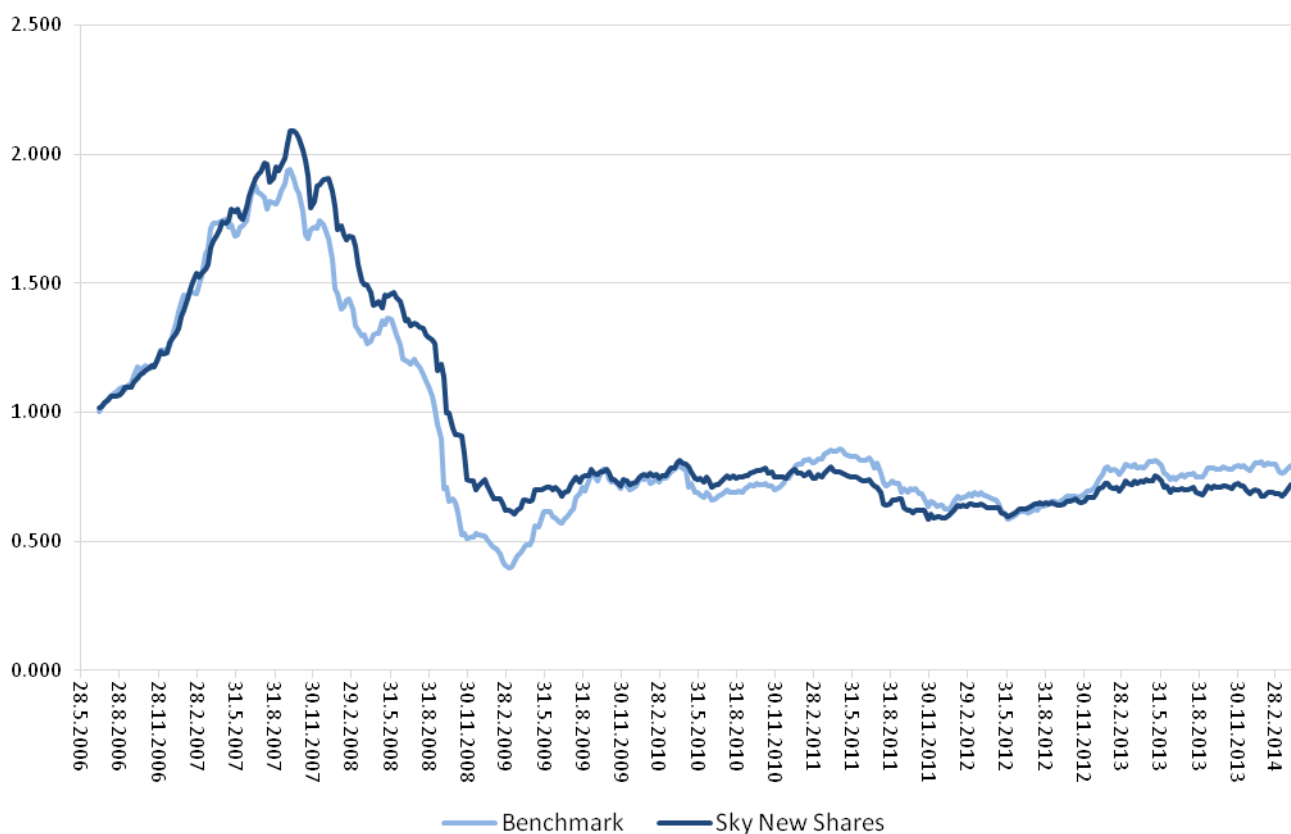
Изменение	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Q1 2014	Април 2014
SOFIX	11.24%	15.5%	2.8%	7.7%	22.14%	0.28%
CROBEX	15.37%	-10.1%	0.3%	-0.9%	-2.00%	-2.11%
BELEX 15	10.31%	-16.9%	9.3%	6.3%	1.11%	3.57%
BET-C	9.03%	-7.1%	12.6%	5.2%	-4.27%	2.08%
ISE 100	9.83%	-11.2%	-2.4%	-9.0%	2.85%	5.93%
DFNEW	7.00%	-4.6%	0.27%	-0.61%	1.00%	2.33%
Средно аритметично за индексите	11.16%	-5.97%	4.55%	1.88%	3.97%	1.95%
Дял на съответната държава от активите на фонда	31.03.2013	30.06.2013	30.09.2013	31.12.2013	31.03.2014	30.04.2014
България	21.47%	19.06%	21.84%	22.54%	19.53%	18.10%
Хърватска	6.40%	5.41%	5.12%	5.35%	4.18%	4.43%
Сърбия и Македония	3.68%	3.01%	3.33%	3.71%	3.00%	3.03%
Румъния	24.23%	20.46%	22.89%	29.79%	25.47%	24.42%
Турция	32.95%	26.97%	26.17%	27.24%	27.22%	27.94%

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

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	11.48%	50.42%	99.49%
CROBEX	5.92%	-11.65%	-4.41%
BELEX 15	10.58%	4.42%	19.04%
BET-C	10.25%	11.52%	9.12%
ISE 100	28.83%	-14.15%	23.10%
Служебен бенчмарк	12.63%	8.11%	29.27%
DFNEW	11.39%	-1.48%	15.10%

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

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк в лева

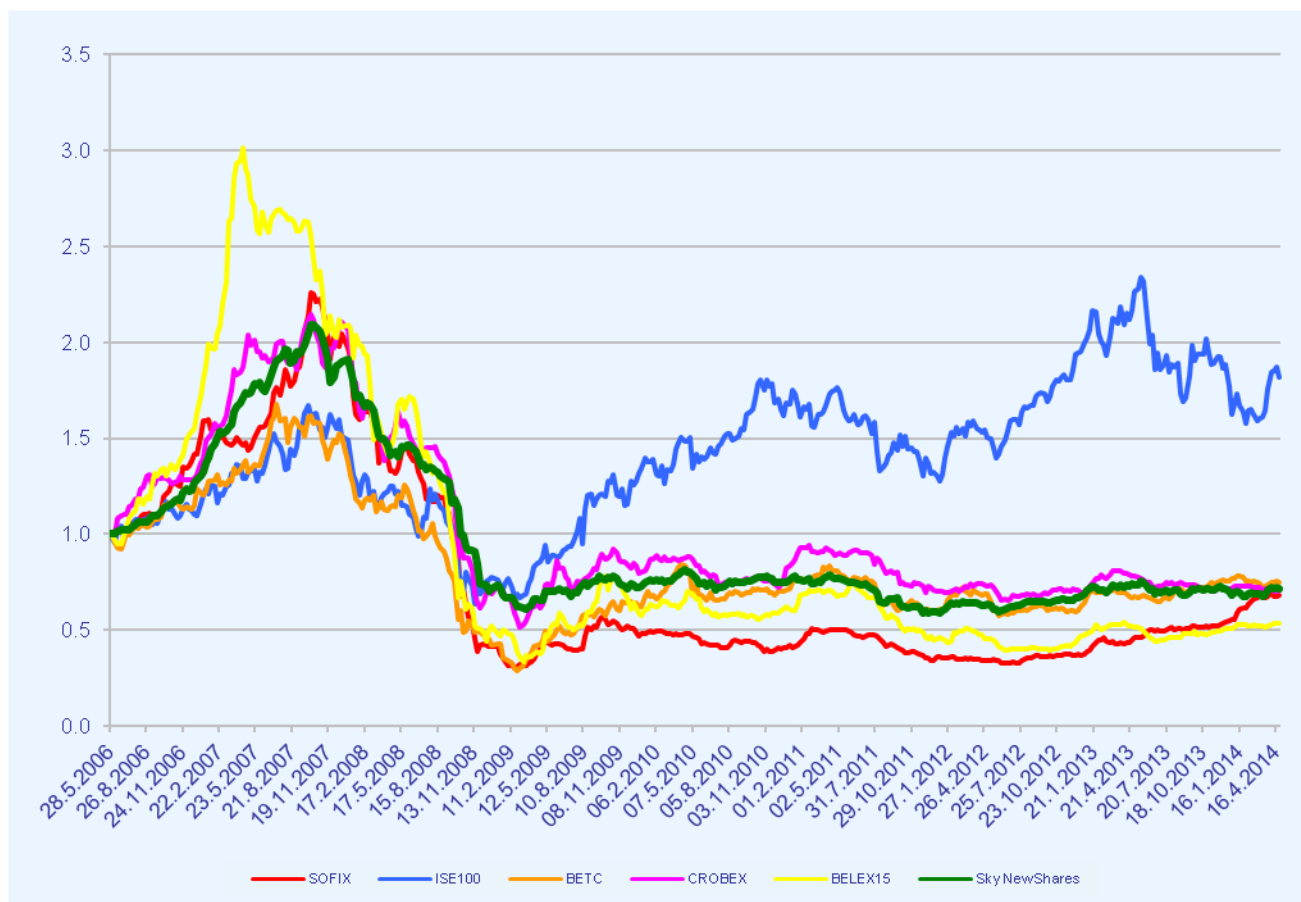


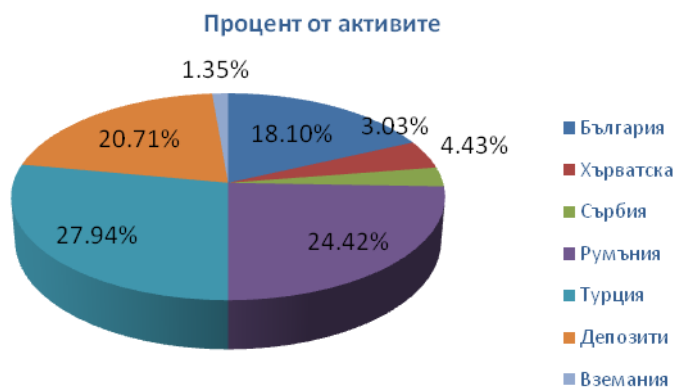
През април пазарите бяха в относително спокойно състояние. Отговорът на пазарите на добрите икономически данни които излизаха през месеца бе относително малък поради нестабилността в Украйна и спада на Насдак, който създава въпроси относно оценките на технологичните компании. В общи линии настроенията 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.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
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%
Януари 2014	0.89%	-3.71%
Февруари 2014	1.50%	1.63%
Март 2014	1.54%	3.21%
Април 2014	1.95%	2.33%

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	31.1.2014	28.2.2014	31.3.2014	30.4.2014	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и КИС	5 478 498	5 509 650	6 202 914	6 318 558	77.95%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	221 887	1 292 947	1 572 850	1 678 841	20.71%
Депозити до 3 мес.	505 482	0	0	0	0.00%
Вземания	12 965	9 366	35 026	109 269	1.35%
Разходи за бъдещи периоди	522	478	1 635	1 457	0.02%
Общо:	6 219 353	6 812 441	7 812 425	8 108 124	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “СКАЙ Нови Акции” акции

Дружество	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
Акции България							
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	109	1585.00	172765	109	1715.30	186968	2.31%
АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ	5317	6.53	34720	5317	6.78	36044	0.44%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	4812	5.78	27813	4812	5.90	28391	0.35%
СОФАРМА АД - СОФИЯ	81992	4.53	371014	81992	4.43	363061	4.48%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	23333	1.40	32690	23333	1.26	29400	0.36%
М И С ХИДРАВЛИК АД	3830	14.34	54907	3830	14.41	55179	0.68%
Монбат АД	20000	8.88	177660	20000	9.18	183580	2.26%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	6272	6.90	43296	6272	6.99	43822	0.54%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.61	172587	282929	0.61	173718	2.14%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.30	45179	149450	0.30	45179	0.56%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	96.49	319969	3316	97.22	322391	3.98%
ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ	251	104.38	51291				
Общо:			1525864			1467733	18.10%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
ADRIS P-A	560	263.00	37667	560	265.95	38295	0.47%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	230	385.13	22654	730	332.95	62496	0.77%
DURO DAKOVIC HOLDING	1000	50.55	12928	1000	37.94	9756	0.12%
KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1060.00	111690	412	1020.83	108142	1.33%
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA	844	655.00	141383	844	648.39	140710	1.74%

¹ Цени в съответната валута

D.D.							
Общо:			326322			359399	4.43%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	8.20	87828	24420	8.26	88570	1.09%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	16.79	215587	29275	18.64	239772	2.96%
PETROM BUCURESTI	3000000	0.43	561854	3000000	0.46	600096	7.40%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1584171	0.83	576706	1584171	0.76	528954	6.52%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	125000	1.14	62392	125000	1.08	59350	0.73%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	1.27	129832	234000	1.22	125197	1.54%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.97	288870	335000	1.83	268779	3.31%
SIF TRANSILVANIA	200000	0.52	45834	200000	0.52	45458	0.56%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.24	10948	104000	0.27	12528	0.15%
SNO - SANTIERNUL NAVAL ORSOVA	17700	1.33	10325	17700	1.48	11517	0.14%
ОБЩО			1990177			1980222	24.42%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.00	0	0.00%
AIK BANKA A.D. NIŠ	2774	1490.00	70061	2774	1668.63	78234	0.96%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	13350.00	60193	266	14105.36	63415	0.78%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	1601.00	5699	210	1700.65	6036	0.07%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	3067.36	11595	223	3068.53	11565	0.14%
NIS AD NOVI SAD	3881	895.00	58878	3881	929.35	60961	0.75%
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1745	330.00	9761	1745	214.50	6326	0.08%
VETERINARSKI ZAVOD AD	3017	353.00	18052	3017	370.14	18874	0.23%
Общо			234239			245412	3.03%

АКЦИИ ТУРЦИЯ							
AK ENERJI SHS	26457	0.99	17253	20666	7.42	101572	1.25%
AKBANK	20666	6.80	92564	21000	13.09	182059	2.25%
Arcelik	21000	11.95	165297	26457	1.30	22760	0.28%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	19908	6.39	83793	19908	6.45	84968	1.05%
T. GARANTI BANKASI	82500	7.32	397779	82500	7.79	425287	5.25%
İŞ BANKASI (C)	33800	4.75	105752	33800	5.01	112027	1.38%
KOC HOLDING	34755	9.02	206491	34755	9.50	218563	2.70%
MIGROS	6000	17.50	69162	6000	19.14	76024	0.94%
HACI OMER SABANCI HOLDING	16888	8.30	92328	16888	8.96	100234	1.24%
TAV HAVALIMANLARI	33000	17.20	373869	33000	17.02	371920	4.59%
TURK TRAKTOR	6500	55.00	235480	6500	61.09	262901	3.24%
TURKCELL	15000	11.95	118069	15000	12.39	123040	1.52%
YAPI VE KREDI BANKASI	63000	4.06	168478	63000	4.42	184439	2.27%
Общо			2126314			2265794	27.94%
Общо:			6202914			6318558	77.93%

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: