

ИНФОРМАЦИЯ

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

ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”
(ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ СТАТУС НОВИ АКЦИИ)

ИЗГОТВЕНА ОТ УД „СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ” АД

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.3.2014 Г. ДО 31.3.2014 Г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Към края на месец март нетните активи на фонда са 7 787 211.41 лв., което представлява увеличение от 994 750.72 лв. спрямо края на месец февруари. Броят на емитираните дялове се увеличава с 1 098 355.3276 и достига 11 007 188.9113.

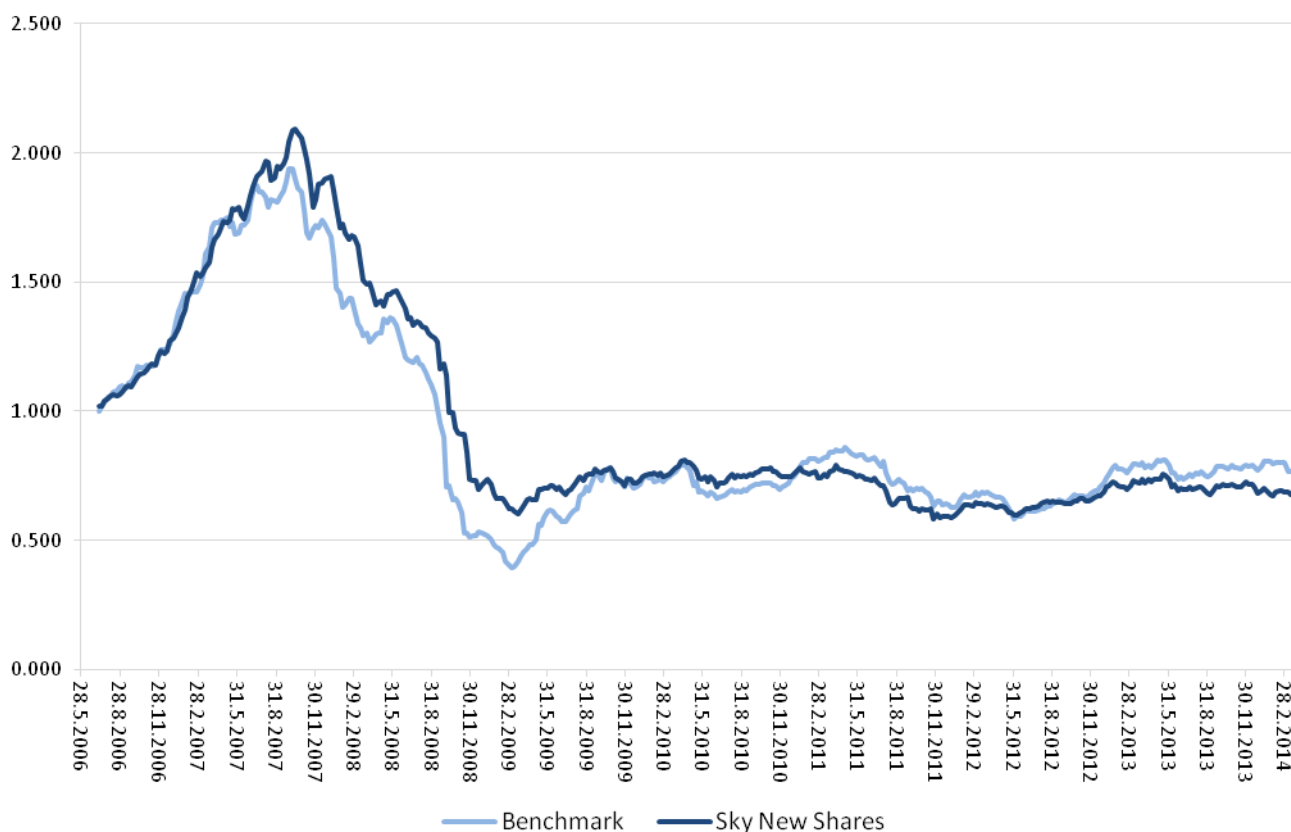
Изменение	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Q1 2014	Март 2014
SOFIX	11.24%	15.5%	2.8%	7.7%	22.14%	0.99%
CROBEX	15.37%	-10.1%	0.3%	-0.9%	-2.00%	-2.04%
BELEX 15	10.31%	-16.9%	9.3%	6.3%	1.11%	-0.68%
BET-C	9.03%	-7.1%	12.6%	5.2%	-4.27%	-2.05%
ISE 100	9.83%	-11.2%	-2.4%	-9.0%	2.85%	11.48%
DFNEW	7.00%	-4.6%	0.27%	-0.61%	1.00%	3.21%
Средно аритметично за индексите	11.16%	-5.97%	4.55%	1.88%	3.97%	1.54%
Дял на съответната държава от активите на фонда	31.03.2013	30.06.2013	30.09.2013	31.12.2013	28.02.2014	31.03.2014
България	21.47%	19.06%	21.84%	22.54%	22.01%	19.53%
Хърватска	6.40%	5.41%	5.12%	5.35%	5.01%	4.18%
Сърбия и Македония	3.68%	3.01%	3.33%	3.71%	3.48%	3.00%
Румъния	24.23%	20.46%	22.89%	29.79%	27.29%	25.47%
Турция	32.95%	26.97%	26.17%	27.24%	23.09%	27.22%

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

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	11.12%	56.22%	94.33%
CROBEX	6.14%	-12.43%	-4.10%
BELEX 15	10.83%	-2.37%	6.06%
BET-C	10.32%	5.39%	4.08%
ISE 100	29.07%	-18.82%	11.72%
Служебен бенчмарк	12.73%	5.60%	22.42%
DFNEW	11.65%	-3.94%	10.00%

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

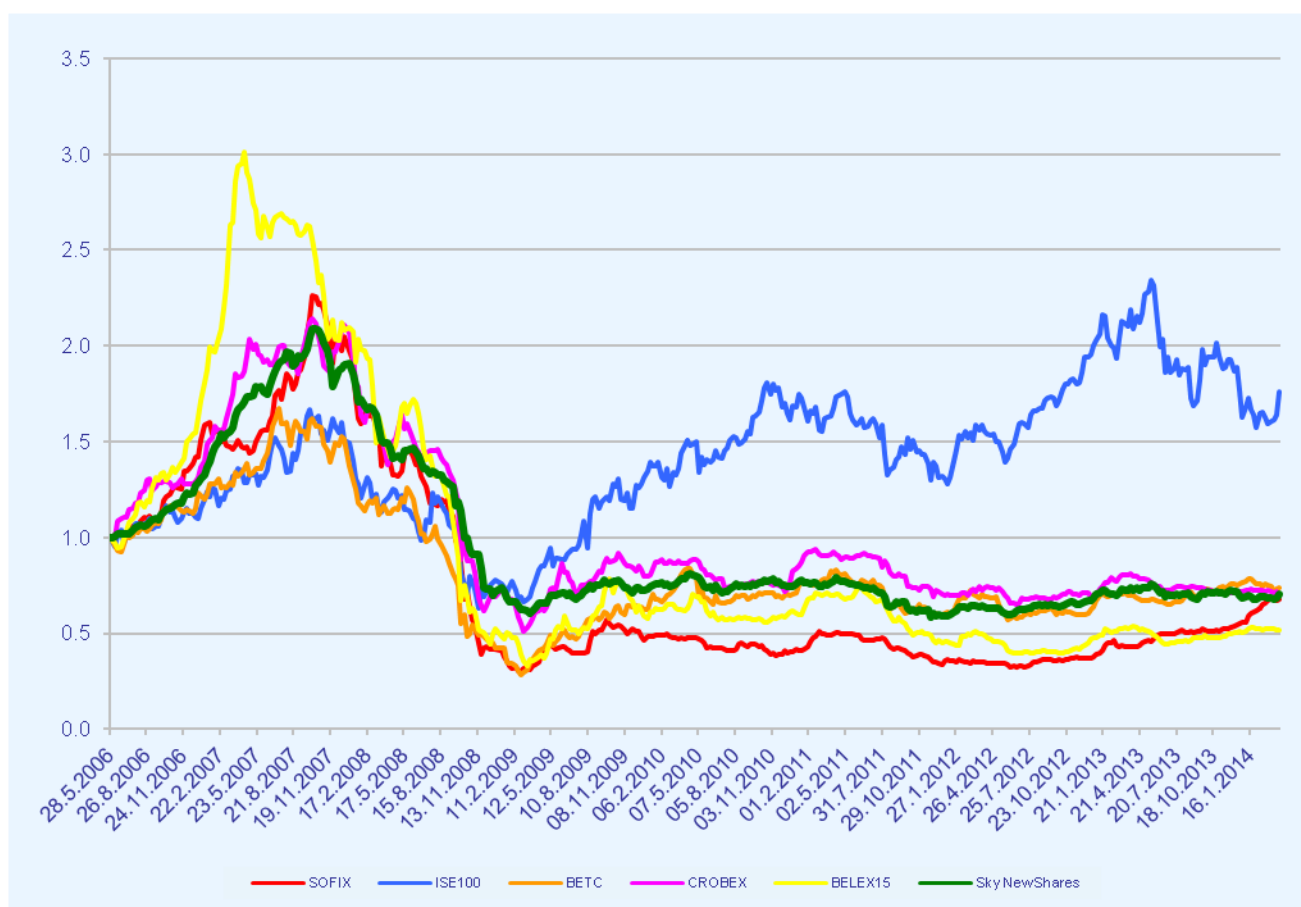
Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк в лева

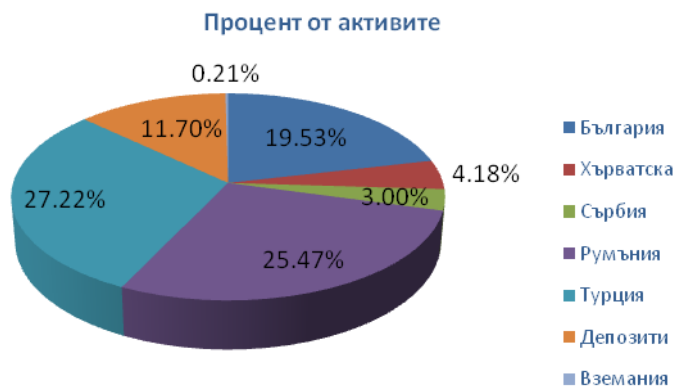


Настроенията на пазарите към развиващите се пазари се промени през март. Развиващите се пазари бяха подложени на значителен натиск през последните месеци покрай проблемите в Украйна, натиска върху валутите на развиващите се пазари през последната половина година и страховете за забавяне на Китай. През март настроенията се обърнаха, на местните избори в Турция, Ердоган успя да вземе достатъчно мнозинство, за да успокои пазарите, че ще има стабилна подкрепа, Китай започна да дава сигнали, че е възможно да стимулира икономиката ако растежа падне допълнително, а в Украйна ситуацията намери някакъв баланс – макар и крехък. Очакванията за увеличаване на растежа през 2014 г. в развите икономики също подхранва оптимизъм.

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
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%
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	1.95%	3.21%

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	31.12.2013	31.1.2014	28.2.2014	31.3.2014	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и КИС	5 719 146	5 478 498	5 509 650	6 202 914	79.40%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	217 317	221 887	1 292 947	1 572 850	20.13%
Депозити до 3 мес.	505 482	505 482	0	0	0.00%
Вземания	11 280	12 965	9 366	35 026	0.45%
Разходи за бъдещи периоди	0	522	478	1 635	0.02%
Общо:	6 453 226	6 219 353	6 812 441	7 812 425	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “СКАЙ Нови Акции” акции

Дружество	28.2.2014			31.3.2014			
	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	1644.17	179214	109	1585.00	172765	2.21%
АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ	5317	6.57	34911	5317	6.53	34720	0.44%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	4812	5.80	27910	4812	5.78	27813	0.36%
СОФАРМА АД - СОФИЯ	81992	4.45	365110	81992	4.53	371014	4.75%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	23333	1.29	30170	23333	1.40	32690	0.42%
М И С ХИДРАВЛИК АД	3830	13.58	52000	3830	14.34	54907	0.70%
Монбат АД	20000	8.60	172080	20000	8.88	177660	2.27%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	6272	6.28	39363	6272	6.90	43296	0.55%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.61	171172	282929	0.61	172587	2.21%
АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	104140	0.18	18329	104140	0.21	21974	0.28%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.30	45179	149450	0.30	45179	0.58%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	1475	92.66	136675	3316	96.49	319969	4.10%
ДФ ЕЛАНА ГЛОБАЛЕН ФОНД В АКЦИИ	831	108.54	176386				
ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ	251	104.20	51200	251	104.38	51291	0.66%
Общо:			1499699			1525864	19.53%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
ADRS P-A	560	263.61	37745	560	263.00	37667	0.48%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	230	393.01	23112	230	385.13	22654	0.29%
DURO DAKOVIC HOLDING	1000	57.92	14809	1000	50.55	12928	0.17%

¹ Цени в съответната валута

KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1147.00	120828	412	1060.00	111690	1.43%
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	670.00	144586	844	655.00	141383	1.81%
Общо:			341081			326322	4.18%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	8.75	92832	24420	8.20	87828	1.12%
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	15.60	198411	29275	16.79	215587	2.76%
PETROM BUCURESTI	2200000	0.45	433934	3000000	0.43	561854	7.19%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1584171	0.82	562301	1584171	0.83	576706	7.38%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	125000	1.26	68372	125000	1.14	62392	0.80%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	1.38	140294	234000	1.27	129832	1.66%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.95	284099	335000	1.97	288870	3.70%
SIF TRANSILVANIA	200000	0.63	54698	200000	0.52	45834	0.59%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.31	13781	104000	0.24	10948	0.14%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	1.34	10304	17700	1.33	10325	0.13%
ОБЩО			1859027			1990177	25.47%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
AIK BANKA A.D. NIŠ	2774	1479.00	69213	2774	1490.00	70061	0.90%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	13500.00	60580	266	13350.00	60193	0.77%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	1700.00	6023	210	1601.00	5699	0.07%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	3067.36	11539	223	3067.36	11595	0.15%
NIS AD NOVI SAD	3881	932.00	61020	3881	895.00	58878	0.75%
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1745	330.00	9715	1745	330.00	9761	0.12%
VETERINARSKI ZAVOD AD	3017	370.00	18832	3017	353.00	18052	0.23%

Общо			236922			234239	3.00%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
AK ENERJI SHS	26457	1.00	16935	26457	0.99	17253	0.22%
AKBANK	20666	5.72	75666	20666	6.80	92564	1.18%
Arcelik				21000	11.95	165297	2.12%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	19908	6.68	85124	19908	6.39	83793	1.07%
T. GARANTI BANKASI	82500	6.06	320018	82500	7.32	397779	5.09%
İŞ BANKASI (C)	33800	4.09	88489	33800	4.75	105752	1.35%
KOC HOLDING	34755	8.18	181978	34755	9.02	206491	2.64%
MIGROS	6000	14.80	56841	6000	17.50	69162	0.89%
HACI OMER SABANCI HOLDING	16888	7.83	84643	16888	8.30	92328	1.18%
TAV HAVALIMANLARI	33000	15.60	329524	33000	17.20	373869	4.79%
TURK TRAKTOR	2500	56.00	89614	6500	55.00	235480	3.01%
TURKCELL	15000	11.52	110609	15000	11.95	118069	1.51%
YAPI VE KREDI BANKASI	63000	3.31	133480	63000	4.06	168478	2.16%
Общо			1572922			2126314	27.22%
Общо:			5509650			6202914	79.40%

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:

10.4.2014 г.

Съставил:

Иван Иванов: