

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
към 31.12.2022 г.

Дата: 15.2.2023 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Тана Панева
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	10 193 004	10 326 366
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	1 334 570	1 314 702
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	1 334 570	1 314 702
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-3 084 899	-4 038 314
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	9 468 748	8 515 333
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-12 553 647	-12 553 647
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	837 917	953 415
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	1 249 231	969 067	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-2 246 982	-3 084 899
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	9 280 592	8 556 169
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	1 249 231	969 067	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	7 420 058	6 893 113	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	25 423	23 376
акции	SB.1.2.2.1.1.0	7 420 058	6 893 113	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 968	1 906
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	23 455	21 470
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	1 800	1 750
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	637 459	717 393	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	8 057 517	7 610 506	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	27 223	25 126
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0		850				
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	1 067	873				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	1 067	1 723				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	9 307 815	8 581 295				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	9 307 815	8 581 295	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	9 307 815	8 581 295

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Дата: 15.2.2023 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Таян Пан
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	374 585	243 154
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	1 149		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	38 158	3 250
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	11 120 722	8 618 479	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	11 851 000	9 604 548
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	4 885	5 505	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	985	1 166
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	28 076	22 574	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	11 154 833	8 646 558	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	12 264 729	9 852 118
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	271 980	252 145				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	271 980	252 145	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	11 426 812	8 898 703	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	12 264 729	9 852 118
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	837 917	953 415	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	837 917	953 415	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	12 264 729	9 852 118	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	12 264 729	9 852 118

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Дата: 15.2.2023 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Тая Панева
(в лево)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	100 350	-213 845	-113 495	2 000	-39 275	-37 275
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	100 350	-213 845	-113 495	2 000	-39 275	-37 275
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	1 061 796	-708 408	353 389	167 075		167 075
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0		-3 817	-3 817		-482	-482
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	336 861		336 861	238 235		238 235
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-258 740	-258 740		-243 948	-243 948
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-29 112	-29 112		-23 589	-23 589
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	55	-304	-249	409	-700	-292
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	1 398 713	-1 000 382	398 331	405 719	-268 720	136 999
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-4 672	-4 672		-3 767	-3 767
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-4 672	-4 672	0	-3 767	-3 767
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	1 499 063	-1 218 899	280 164	407 719	-311 762	95 957
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			969 067			873 110
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			1 249 231			969 067
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			1 249 231			969 067

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Дата: 15.2.2023 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Таня Панел
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	10 326 366	1 314 702	0	0	9 468 748	-12 553 647	8 556 169
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	10 326 366	1 314 702	0	0	9 468 748	-12 553 647	8 556 169
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	-133 362	19 868	0	0	0	0	-113 495
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	124 158	-23 808					100 350
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-257 520	43 676					-213 845
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					837 917	0	837 917
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	10 193 004	1 334 570	0	0	10 306 665	-12 553 647	9 280 592
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	10 193 004	1 334 570	0	0	10 306 665	-12 553 647	9 280 592

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Дата: 15.2.2023 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Таня

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.2	10 326 366.1354
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.3	10 193 003.8075
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.4	124 157.7788
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.5	100 350.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.6	257 520.1067
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.7	213 844.6100 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.8	0.8286
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.9	0.9105
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.10	8 692 774.9122
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.10.1	8 692 774.9122
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.11	260 725.50 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.12	29 173.91 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.13	5 397.77 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.14	9.64%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.15	-0.56%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.16	9.64%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.17	11.08%

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.