

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”

01.8.2017 г. - 31.8.2017 г.

### Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец август нетните активи на фонда са 8 883 333.20 лв., което представлява увеличение от 331.49 лв. спрямо края на месец юли. Броят на емитираните дялове се увеличават до 11 254 825.2941.

### Изменение на индексите в местна валута и разпределение на портфейла по държави

Изменение	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Август 2017
SOFIX	2.06%	10.8%	16.22%	8.1%	11.0%	-1.37%
CROBEX	0.38%	15.8%	2.76%	-0.3%	-6.2%	0.41%
BELEX 15	-0.23%	5.2%	12.74%	2.1%	-2.9%	0.38%
BET-XT	-4.07%	7.1%	2.50%	13.0%	-1.6%	-1.21%
ISE 100	-7.75%	-0.4%	2.16%	13.8%	12.9%	2.31%
DFNEW	-3.82%	5.17%	-2.50%	7.41%	4.82%	<b>0.00%</b>
<b>Средно аритметично за индексите</b>	-1.92%	7.7%	7.27%	7.35%	2.63%	<b>0.10%</b>
<b>Дял на съответната държава от активите на фонда</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.09.2016</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.3.2017</b>	<b>30.6.2017</b>	<b>31.8.2017</b>
България	14.12%	16.44%	16.14%	16.92%	16.58%	16.14%
Хърватска	4.91%	5.15%	5.78%	6.06%	5.72%	5.50%
Сърбия	4.09%	2.92%	3.00%	2.84%	3.36%	4.37%
Румъния	26.19%	27.15%	28.08%	29.07%	26.73%	27.36%
Турция	28.97%	26.70%	25.85%	25.43%	28.47%	25.45%
Словения	10.73%	10.87%	9.98%	9.50%	9.33%	9.49%
Други	3.71%	3.57%	3.69%	3.47%	3.13%	5.04%

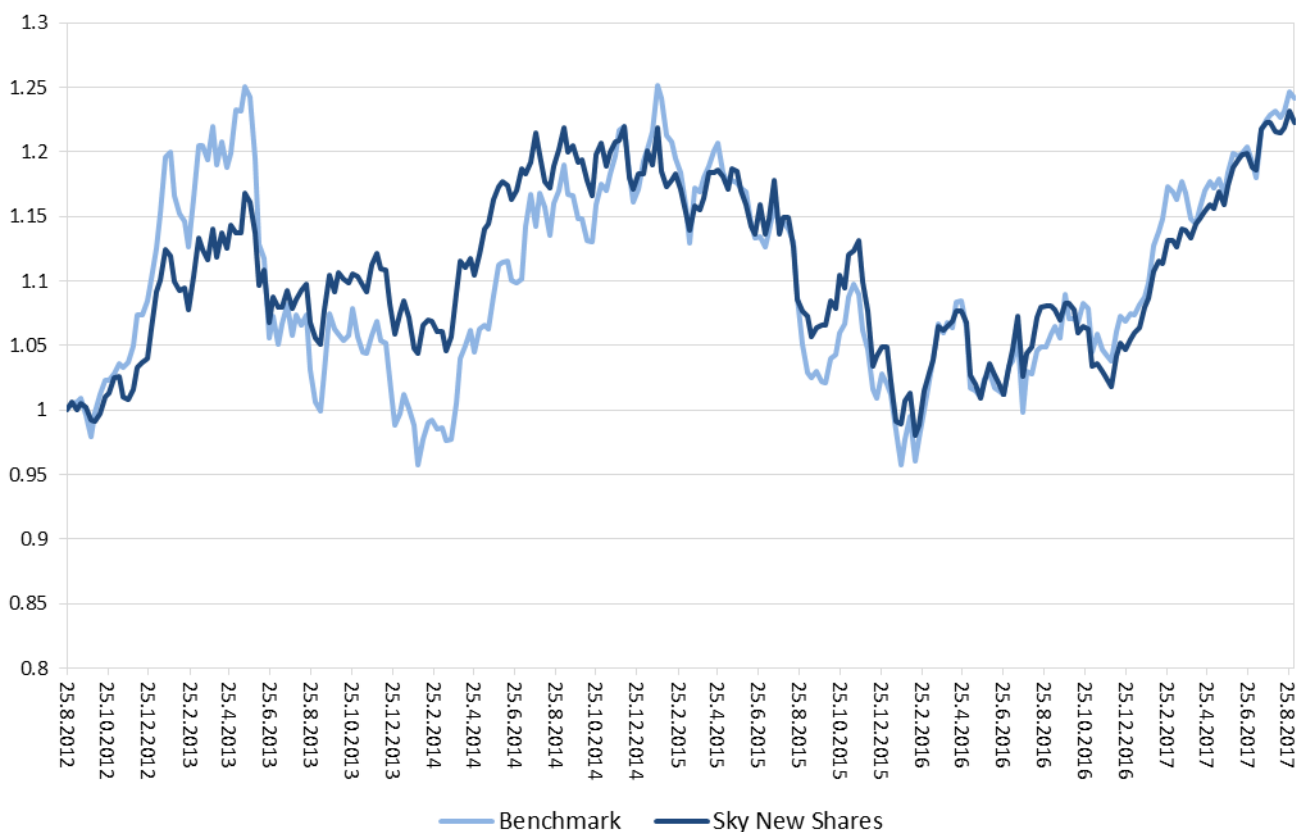
**Информация за паричните средства**

Към 31.8.2017 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

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

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	9.66%	51.82%	54.47%
CROBEX	10.28%	4.10%	8.91%
BELEX 15	9.10%	15.78%	14.44%
BET-XT	11.10%	16.90%	15.94%
ISE 100	15.32%	44.81%	43.92%
Служебен бенчмарк	8.39%	26.68%	27.54%
DFNEW	6.90%	13.36%	13.06%

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици. Промяната на индексите е в местна валута. До голяма степен именно поради значителния спад на някои валути към еврото се дължи и голямото разминаване между представянето на фонда и индексите, измерени в местна валута. На долната графика това изменение на валутите е изчистено, като служебния бенчмарк е представен в лева.

**Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк в лева за последните 5 години**


Служебният бенчмарк представлява промяната във възвращаемостта на индексите ISE 100, SOFIX, BET-XT и CROBEX взети с равно тегло.

Лятното настроение обхвана пазарите през август. Липсата на изненадващи икономически новини и въздържането на централните банки от съобщаване на някакви промени в политиката им, доведоха до един, до известна степен доста скучен месец по борсите. По принцип, при подобна липса на новини, пазарите продължават по предходния си тренд, което доведе и до растежът на развиващите се пазари. Те реагират най-силно и на засилващи се рискове, но и на подобрене на перспективите. Този август бе позитивен за тях, като най-отчетливо това се забеляза в Латинска Америка и Източна Европа. Азия бе изключение. Там продължаващото напрежение на Корейския полуостров, свали индексите в Корея и Япония, но отново е без кой знае какъв драматизъм в спада.

На развитите пазари обаче нещата стояха малко по-различно. В оценките на компаниите в САЩ е вкаран доста оптимизъм, за който, за да бъде рационален има нужда от добри новини. В Европа оценките са малко по-малко разтеглени, но отново изглеждат ако не доста високи, то поне реалистични. И отново силно нуждаещи се от добри новини. Така без ново гориво за движение нагоре и в двата региона, съответно индексите останаха почти без промяна - в САЩ минимално нагоре за месеца за S&P 500, в Европа минимално надолу за Euro Stoxx 50.

#### Представяне на фонда за последната година - по месеци

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Август 2016	1.55%	3.22%
Септември 2016	3.28%	0.43%
Октомври 2016	2.74%	-1.70%
Ноември 2016	1.01%	-3.77%
Декември 2016	3.35%	3.07%
Януари 2017	4.59%	4.02%
Февруари 2017	3.07%	2.64%
Март 2017	-0.32%	0.60%
Април 2017	1.10%	2.31%
Май 2017	1.82%	1.92%
Юни 2017	-0.34%	0.52%
Юли 2017	3.30%	2.83%
Август 2017	0.10%	0.00%

**Обем и структура на инвестициите в портфейла**
**Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева**

Активи	31.5.2017	30.6.2017	31.7.2017	31.8.2017	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и КИС	8 235 752	8 082 546	8 272 701	8 314 073	93.35%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	352 002	546 036	613 399	582 193	6.54%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0	0.00%
Вземания	27 262	32 205	20 146	9 019	0.10%
Разходи за бъдещи периоди	1 203	1 035	861	687	0.01%
Общо:	8 616 219	8 661 822	8 907 108	8 905 973	100.00%

**Стойност на притежаваните от ДФ “СКАЙ Нови Акции” акции**

Дружество	31.7.2017			31.8.2017			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ							
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	109.61	363454	3316	110.83	367505	4.13%
СОФАРМА АД - СОФИЯ	85035	4.88	414801	85035	4.64	394732	4.43%
АЛБЕНА АД	1213	62.76	76123	1213	64.13	77784	0.87%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.38	3701	9766	0.39	3848	0.04%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	110275	0.47	51829	110275	0.44	48521	0.54%
МОНБАТ АД	20000	11.41	228120	20000	11.17	223300	2.51%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	3.60	17323	4812	3.40	16361	0.18%
ХИМИМПОРТ АД	62578	1.71	106883	62578	1.91	119211	1.34%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.00	149	149450	0.00	149	0.00%

<sup>1</sup> Цени в съответната валута

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	572	236.62	135345	572	236.75	135423	1.52%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	1.04	50363	48333	1.05	50750	0.57%
<b>ОБЩО:</b>			1448092			1437583	16.14%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	720.00	160372	844	730.00	162516	1.82%
KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1629.00	177122	412	1600.00	173880	1.95%
DURO DAKOVIC HOLDING	1000	32.00	8445	1000	28.60	7544	0.08%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	421.00	81107	730	410.00	78948	0.89%
ADRS P-A	560	455.00	67244	560	452.00	66766	0.75%
<b>ОБЩО:</b>			494290			489654	5.50%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	28.55	358562	29275	27.55	343487	3.86%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	386.00	149036	900	390.00	149485	1.68%
PETROM BUCURESTI	3000000	0.32	406052	3000000	0.30	383296	4.30%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	28.20	60490	5000	30.70	65373	0.73%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.78	255815	335000	1.93	274785	3.09%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.25	43415	400000	0.26	44803	0.50%
SIF MOLDOVA BACAU	468000	1.02	204789	468000	1.12	223231	2.51%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	2.02	216647	250000	2.25	239560	2.69%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	2.94	22325	17700	2.80	21107	0.24%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.30	13385	104000	0.28	12402	0.14%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1466649	0.87	548661	1466649	0.87	543421	6.10%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	14.08	147506	24420	13.06	135825	1.53%

ОБЩО			2426683			2436775	27.36%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
VETERINARSKI ZAVOD AD	3017	145.00	7106	3017	145.00	7179	0.08%
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1745	2578.71	73097	1745	2578.71	73848	0.83%
NIS AD NOVI SAD	3881	691.00	43563	3881	685.00	43629	0.49%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	3120.74	11305	223	3120.74	11421	0.13%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	1850.00	6311	3210	1893.00	99724	1.12%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	35001.00	151238	266	35201.00	153667	1.73%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			292620			389468	4.37%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	81.65	251248	6500	83.00	256964	2.89%
TAV HAVALIMANLARI	33000	21.32	333070	33000	21.22	333534	3.75%
MIGROS	6000	29.76	84531	6000	28.90	82590	0.93%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	28619	5.52	74786	28619	5.35	72926	0.82%
YAPI VE KREDI BANKASI	63000	4.54	135404	63000	4.86	145834	1.64%
TRAKYA CAM SANAYI A.S	66828	3.72	117689	66828	3.68	117135	1.32%
TURKCELL	15000	12.86	91320	15000	13.21	94379	1.06%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	47195	4.50	100541	47195	4.44	99807	1.12%
HACI OMER SABANCI HOLDING	16888	10.81	86425	16888	10.60	85264	0.96%
KOC HOLDING	34755	16.38	269504				
İŞ BANKASI (C)	33800	7.57	121129	33800	7.49	120581	1.35%
T. GARANTI BANKASI	42500	10.54	212062	42500	10.74	217407	2.44%
EREĞLİ DEMİR ÇELİK /EREGL	62000	7.84	230113	62000	8.22	242742	2.73%

ARCELIK /ARCLK.E	21000	26.00	258480	21000	24.00	240055	2.70%
ADANA CIMENTO C	219360	0.87	90346	219360	0.90	94033	1.06%
ADANA CIMENTO A	21000	6.75	67105	21000	6.34	63415	0.71%
ОБЩО			2523752			2266665	25.45%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
KRKA DD	5475	54.99	588842	5475	56.80	608224	6.83%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	26.80	234982	4483	27.00	236736	2.66%
ОБЩО			823824			844960	9.49%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	96.21	263439	1400	97.11	265903	2.99%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG				1200	78.00	183066	2.06%
Общо:						448969	5.04%
Общо:			8272701			8314073	93.35%

### 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:**

08.9.2017 г.

**Съставил:**

Иван Иванов

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът, документа с ключова информация за инвеститорите и правилата на организираните и управляваните от УД СКАЙ Управление на активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.