

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”

01.10.2015 г. - 31.10.2015 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец октомври нетните активи на фонда са 8 051 680.4337 лв., което представлява увеличение от 221 085.8285 лв. спрямо края на месец септември. Броят на емитираните дялове намалява с -51 961.3730 и достига 11 385 727.7496.

Изменение на индексите и разпределение на портфейла по държави

Изменение	Q3 2014	Q4 2014	Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Октомври 2015
SOFIX	-2.19%	-3.2%	-1.5%	-5.6%	-8.7%	0.87%
CROBEX	7.07%	-9.0%	-1.9%	1.4%	-3.0%	2.34%
BELEX 15	16.08%	0.9%	-0.1%	-3.1%	-2.7%	-1.61%
BET-XT	2.98%	-1.7%	0.4%	3.1%	-3.3%	2.57%
ISE 100	-4.52%	14.4%	-5.7%	1.7%	-7.7%	4.61%
DFNEW	0.73%	0.262%	-2,04%	-1.7%	-7%	3.30%
Средно аритметично за индексите	3.88%	-3.2%	-1.75%	-0.48%	-5.1%	1.76%
Дял на съответната държава от активите на фонда	30.09.2014	31.12.2014	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015	31.10.2015
България	15.01%	14.28%	14.87%	14.13%	13.83%	13.58%
Хърватска	4.21%	4.82%	4.31%	4.18%	4.53%	4.59%
Сърбия	2.71%	2.90%	3.10%	3.11%	3.61%	3.52%
Румъния	25.64%	26.65%	25.68%	26.08%	28.83%	28.05%
Турция	25.74%	25.49%	29.07%	29.38%	27.15%	28.74%
Словения	3.11%	7.88%	7.21%	7.64%	10.68%	10.96%
Други					3.30%	3.31%

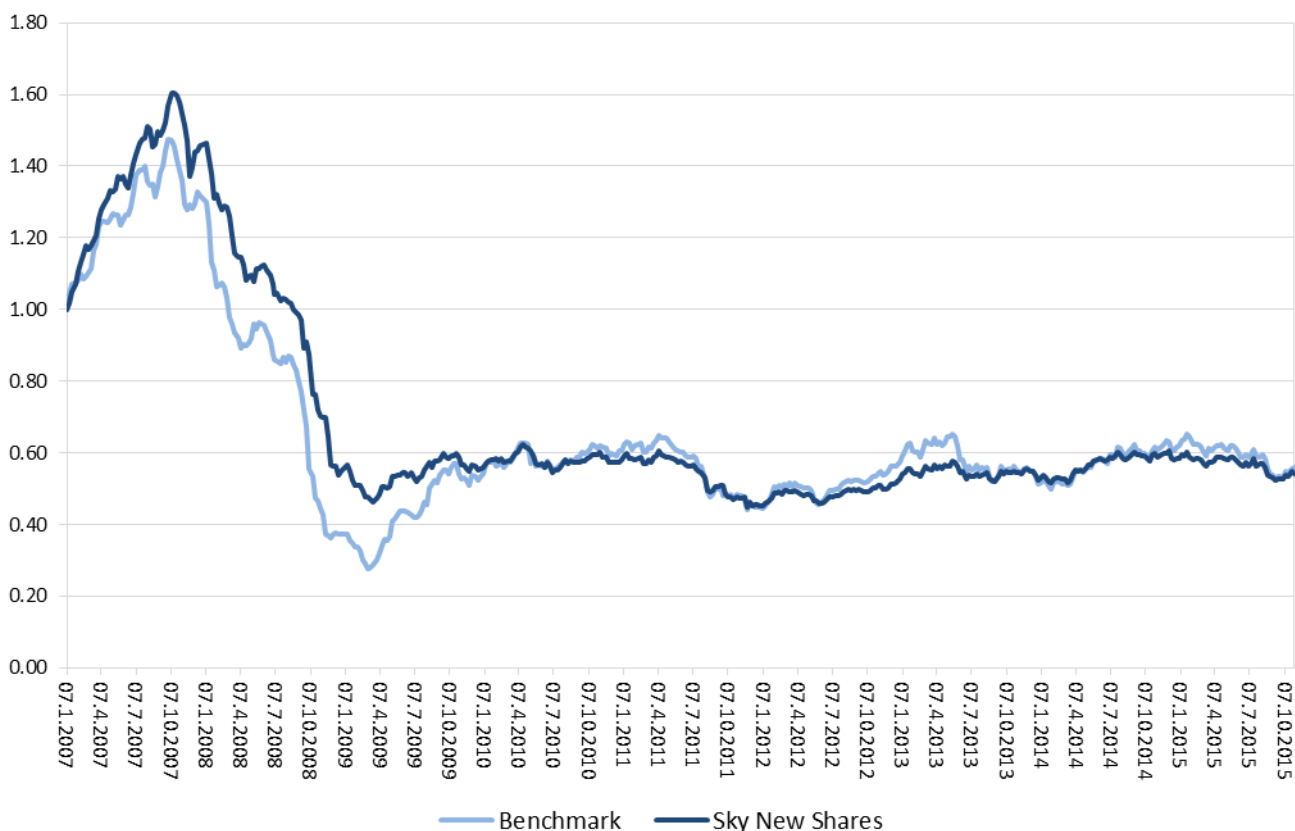
Информация за паричните средства

Към 31.10.2015 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	13.16%	-14.11%	-4.64%
CROBEX	6.60%	-6.18%	-2.23%
BELEX 15	12.93%	-11.96%	18.20%
BET-XT	11.86%	3.38%	20.39%
ISE 100	20.44%	-1.45%	2.30%
Служебен бенчмарк	10.76%	-6.06%	6.81%
DFNEW	10.67%	-9.29%	-1.10%

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици. Промяната на индексите е в местна валута.

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк в лева


Началото на есента се оказа доста добър сезон за пазарите. След бурното лято и колеблив септември през октомври почти всички пазари върнаха донякъде оптимизма си и отбелязаха растежи. Все пак това може да се разглежда по-скоро като връщане на махалото на емоциите по-близо до реалистичната оценка на ситуацията, отколкото коренна промяна в сантимента. Очакваното повишаване на лихвите в САЩ продължава да вкарва несигурността. В същата посока действа и спадът в цената на ресурсите, упоритата дефлация и в развития свят и в Китай.

Все пак повечето от задържащите растежа на борсите фактори са налични от месеци, ако не и от години. Пазарните участници са имали време да преценят въздействието им и да ги отразят в оценките на компаниите. Това обяснява и бързия растеж на борсите през октомври след също така бързия спад през август. Естествената склонност на колебание на пазарите е първоначално волатилността да се засилва и след това постепенно да намалява като амплитуди и в даден момент да се възобнови основния тренд на движение. Не смятаме, че има голяма вероятност да се оформи ясен дългосрочен тренд преди да се случи това повишение на лихвите в САЩ. Но е доста вероятно, ако не се случи нещо непредвидено, резките движения през последните три месеца да не се повторят, или поне не с подобна скорост и амплитуда.

Представяне на фонда за последната година - по месеци

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Октомври 2014	0.74%	1.19%
Ноември 2014	0.30%	0.15%
Декември 2014	-0.85%	-2.10%
Януари 2015	0.06%	0.18%
Февруари 2015	-1.63%	-1.19%
Март 2015	-0.10%	-1.04%
Април 2015	2.93%	1.91%
Май 2015	-1.18%	-0.90%
Юни 2015	-2.09%	-2.68%
Юли 2015	0.88%	0.88%
Август 2015	-4.39%	-5.97%
Септември 2015	-1.55%	-1.93%
Октомври 2015	1.76%	3.30%

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

Активи	31.7.2015	31.8.2015	30.9.2015	31.10.2015	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и КИС	7 892 343	7 348 728	7 217 124	7 498 328	92.75%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	620 335	595 415	628 411	537 997	6.66%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0	0.00%
Вземания	11 978	62 521	5 731	47 414	0.59%
Разходи за бъдещи периоди	861	687	518	345	0.00%
Общо:	8 525 517	8 007 349	7 851 784	8 084 084	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “СКАЙ Нови Акции” акции

Дружество	30.9.2015			31.10.2015			
	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							
София Комерс - заложни къщи АД	4812	5.00	24060	4812	4.97	23911	0.30%
Софарма АД - София	81992	2.63	215885	81992	2.65	217279	2.69%
М и С ХИДРАВЛИК АД	11490	4.88	56014	11490	4.95	56876	0.70%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.36	3506	9766	0.39	3789	0.05%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.55	155611	282929	0.55	155611	1.92%
Монбат АД	20000	7.40	147940	20000	7.34	146880	1.82%
Албена инвест холдинг	5317	5.82	30918	5317	5.94	31583	0.39%
Химимпорт АД	42568	1.41	59851	42568	1.37	58276	0.72%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.00	149	149450	0.00	149	0.00%

¹ Цени в съответната валута

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	600	121.70	73022	600	127.88	76728	0.95%
Индустриален Холдинг България АД	23333	0.87	20253	23333	0.86	20160	0.25%
ИД Елана високодоходен фонд	3316	90.09	298736	3316	92.43	306487	3.79%
Общо:			1085945			1097728	13.58%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	678.00	146404	844	697.98	151881	1.88%
KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1135.00	119640	412	1200.00	127467	1.58%
Duro Dakovic holding	1000	21.80	5577	1000	22.87	5896	0.07%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	730	185.50	34646	730	168.50	31713	0.39%
Adris P-A	560	343.10	49158	560	371.99	53708	0.66%
Общо:			355425			370665	4.59%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	26.00	336989	29275	25.90	334375	4.14%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	260.00	103600	900	265.00	105178	1.30%
Petrom Bucuresti	3000000	0.34	444950	3000000	0.32	429313	5.31%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	30.00	66410	5000	29.20	64386	0.80%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.74	257478	335000	1.71	252922	3.13%
SIF Transilvania /SIF 3/	400000	0.27	46930	400000	0.28	49480	0.61%
SIF MOLDOVA BACAU	468000	0.81	167625	468000	0.80	164491	2.03%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	250000	1.62	179308	250000	1.60	176400	2.18%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	3.16	24763	17700	3.15	24588	0.30%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.22	10268	104000	0.22	10090	0.12%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1466649	0.79	512977	1466649	0.82	530368	6.56%

BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	24420	10.40	112441	24420	11.70	126000	1.56%
ОБЩО			2263739			2267590	28.05%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
Veterinarski zavod AD	3017	400.00	19710	3017	410.00	20034	0.25%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1745	300.00	8550	1745	220.00	6218	0.08%
NIS AD NOVI SAD	3881	626.00	39680	3881	635.00	39914	0.49%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	3098.39	11285	223	3098.39	11190	0.14%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	1800.00	6174	210	1644.00	5591	0.07%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	27498.00	119465	266	28010.00	120670	1.49%
AIK BANKA a.d. Niš	2774	1727.00	78245	2774	1800.00	80870	1.00%
Agrobanka a.d. Beograd	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
Общо			283110			284487	3.52%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	73.25	274672	6500	69.40	274613	3.40%
TAV HAVALIMANLARI	33000	23.75	452138	33000	22.90	460041	5.69%
MIGROS	6000	17.50	60573	6000	17.20	62824	0.78%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	24885	5.00	71780	24885	5.17	78321	0.97%
YAPI VE KREDI BANKASI	63000	3.37	122480	63000	3.55	136150	1.68%
Turkcell	15000	10.55	91293	15000	11.60	105925	1.31%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	8.87	86416	16888	9.26	95200	1.18%
KOC HOLDING	34755	11.80	236588	34755	13.20	279279	3.45%
İŞ BANKASI (C)	33800	4.71	91840	33800	4.98	102469	1.27%
T. GARANTI BANKASI	42500	7.03	172360	42500	7.57	195854	2.42%
EREĞLİ DEMİR ÇELİK /EREGL	62000	3.73	133412	62000	4.14	156257	1.93%

Arcelik /ARCLK.E	21000	14.75	178692	21000	15.90	203266	2.51%
ADANA CIMENTO C	219360	0.66	83521	219360	0.67	89470	1.11%
ADANA CIMENTO A	21000	6.26	75838	21000	6.57	83991	1.04%
Общо			2131601			2323659	28.74%
KRKA DD	5475	60.50	647844	5475	65.00	696031	8.61%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	21.75	190704	4483	21.70	190265	2.35%
Общо			838548			886296	10.96%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	94.50	258756	1400	97.84	267902	3.31%
Общо:			7217124			7498328	92.75%

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:

10.11.2015 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 управлявани от УД СКАЙ Управление на активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.