

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

01.4.2019 г. - 30.4.2019 г.

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

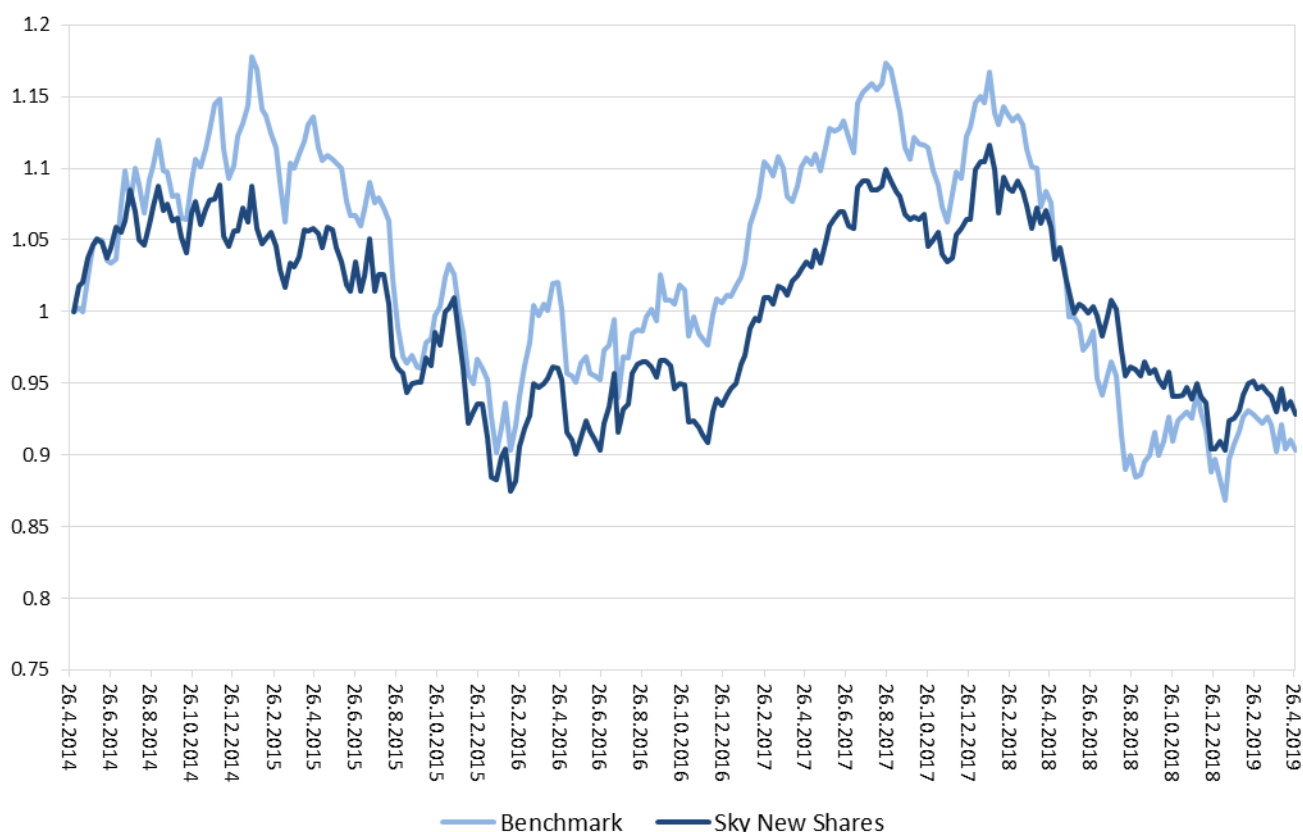
Към края на месец април нетните активи на фонда 7 060 856.36 лв., което представлява намаление от 4 867.33 лв. спрямо края на месец март. Броят на емитираните дялове се увеличава с 222.7171 до 10 489 383.6897.

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

Изменение	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Q1 2019	Април 2019
SOFIX	-4.2%	-2.3%	-1.56%	-4.79%	-1.8%	-1.51%
CROBEX	-2.1%	0.6%	-1.89%	-1.87%	2.8%	2.23%
BELEX 15	-1.5%	-2.0%	-0.86%	4.76%	-3.8%	1.52%
BET-XT	10.3%	-7.2%	1.90%	-11.47%	8.0%	4.02%
ISE 100	-0.7%	-16.0%	3.56%	-8.69%	2.8%	1.74%
ДФ Скай Нови Акции	0.17%	-5.88%	-4.35%	-4.40%	1.42%	-0.06%
Средно аритметично за индексите	0.38%	-5.38%	0.23%	-4.41%	1.60%	1.60%
ДФ Скай Нови Акции стандартно отклонение						8.31%
<b>Дял на съответната държава от активите на фонда</b>	<b>31.03.2018</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.09.2018</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.3.2019</b>	<b>30.4.2019</b>
България	15.81%	16.52%	17.17%	16.83%	16.29%	15.85%
Хърватска	5.90%	6.33%	5.34%	6.58%	6.73%	7.01%
Сърбия	3.76%	4.05%	4.29%	4.73%	4.97%	4.97%
Румъния	30.34%	25.20%	28.30%	27.42%	27.00%	28.01%
Турция	22.10%	18.07%	16.71%	17.65%	17.74%	17.51%
Словения	11.36%	12.18%	12.61%	13.65%	13.82%	14.39%
Други	5.24%	5.27%	5.92%	5.90%	5.97%	6.28%

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

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 разминаването 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.

Април като цяло бе добър месец за пазарите. Прогнозите за осезателен спад в резултатите на компаниите и на икономическата активност от края на 2018 продължиха да се оказват прекалено песимистични. Данните от последните Purchasing Managers' Index /PMI/ показват до известна степен противоречиви резултати за Еврозоната и положителни за САЩ. Негативните знаци се появяват най-вече от европейската промишленост, която отчита спад през първото тримесечие. В същото време, излезлите резултати на компании са доста по-добри от очакванията в началото на годината. Това се забелязва особено силно в САЩ. Очаквания спад на печалбите бе от почти 5% в началото на април. Впоследствие, той бе ревизиран нагоре и към края на месеца е вече от около 1%.

Централните банки също се постараха да внесат стабилност и до известна степен да подкрепят пазарите, като избягваха всякакви изявления свързани с възможно затягане на паричната политика. Все едно дали чрез вдигане на лихви или корекция на баланса си.

Относително стабилната макро среда, като лихви, валутни курсове и цени на ресурси, също както и липсата на негативни изненади – най-вече свързани с търговските преговори между Китай и САЩ,

също съдействаха през месеца за относително ниската волатилност на пазарите. Над  $\frac{3}{4}$  от компаниите вече са изкарвали отчетите си за първото тримесечие, така че през май изненади може да се очакват по-скоро от страна на политически действия или решения на централните банки.

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

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Април 2018	-1.92%	-1.57%
Май 2018	-2.42%	-4.24%
Юни 2018	-1.17%	-0.15%
Юли 2018	-0.24%	-0.15%
Август 2018	-0.16%	-4.16%
Септември 2018	0.70%	-0.04%
Октомври 2018	-2.38%	-2.58%
Ноември 2018	1.05%	1.60%
Декември 2018	-2.95%	-4.83%
Януари 2019	0.44%	3.39%
Февруари 2019	1.62%	1.94%
Март 2019	-0.04%	-2.36%
Април 2019	1.60%	-0.06%

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

Активи	31.1.2019	28.2.2019	31.3.2019	30.4.2019	Структура на активите спрямо общата им стойност [%]
Акции и права и КИС	6 622 275	6 716 984	6 642 652	6 657 483	94.03%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	494 989	536 827	535 193	420 051	5.93%
Депозити до 3 мес.					0.00%
Вземания	0	0	0	999	0.01%
Разходи за бъдещи периоди	2 013	1 845	1 658	1 478	0.02%
Общо:	7 119 278	7 255 656	7 179 503	7 080 010	100.00%

**Информация за паричните средства**

Към 30.4.2019 г. Фондът няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

## Стойност на притежаваните от ДФ “СКАЙ Нови Акции” финансови инструменти

Дружество	31.3.2019			30.4.2019			
	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							
СОФАРМА АД - СОФИЯ	85035	3.50	297971	85035	3.29	279510	3.95%
АЛБЕНА АД	1213	43.16	52348	1213	42.24	51232	0.72%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.25	2396	9766	0.24	2305	0.03%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	52011	0.70	36148	52011	0.40	20804	0.29%
МОНБАТ АД	20000	7.05	141000	20000	6.42	128380	1.81%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	3.82	18382	4812	3.79	18237	0.26%
ХИМИМПОРТ АД	62578	1.80	112647	62578	1.81	113266	1.60%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.00	149	149450	0.00	149	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	523	217.55	113776	523	217.00	113491	1.60%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	1.00	48120	48333	0.99	47850	0.68%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	104.63	346961	3316	104.66	347061	4.90%
ОБЩО:			1169898			1122286	15.85%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	650.00	144337	844	665.00	148082	2.09%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	1010.00	218962	824	1040.00	226099	3.19%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	285.00	54738	730	288.00	55469	0.78%
ADRIS P-A	560	442.00	65123	560	453.00	66930	0.95%
ОБЩО:			483159			496580	7.01%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	20.75	249555	29275	20.40	245407	3.47%

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

TRANSGAZ SA MEDIAS	900	339.00	125341	900	355.00	131290	1.85%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	32.35	66450	5000	32.85	67494	0.95%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	2.10	288324	335000	2.08	286331	4.04%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.25	40836	400000	0.25	40435	0.57%
SIF MOLDOVA BACAU	468000	1.20	231486	468000	1.23	235582	3.33%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	2.10	215681	250000	2.05	210598	2.97%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	2.78	20215	17700	2.84	20656	0.29%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.44	18970	104000	0.44	18975	0.27%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1466649	0.92	551314	1466649	0.98	589421	8.33%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	13.00	130419	24420	13.64	136874	1.93%
ОБЩО			1938589			1983063	28.01%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1740	547.77	15801	1740	505.00	14570	0.21%
NIS AD NOVI SAD	3881	726.00	46712	3881	736.00	47363	0.67%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	2800.00	149010	3210	2798.00	148925	2.10%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	33000.00	145528	266	32001.00	141144	1.99%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			357052			352002	4.97%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	30.70	61515	6500	27.76	52742	0.74%
TAV HAVALIMANLARI	33000	23.34	237433	33000	25.30	244036	3.45%
MIGROS	6000	13.56	25081	6000	13.78	24167	0.34%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	31107	4.59	44015	31107	5.37	48826	0.69%
YAPI VE KREDI BANKASI	122419	2.13	80381	122419	2.07	74069	1.05%
TRAKYA CAM SANAYI A.S	73925	3.32	75658	73925	3.17	68497	0.97%

TURKCELL	15000	12.09	55904	15000	12.50	54805	0.77%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	47195	5.83	84819	47195	6.10	84149	1.19%
T. GARANTI BANKASI	42500	8.34	109265	42500	8.17	101492	1.43%
EREĞLİ DEMİR ÇELİK /EREGL	62000	9.12	174306	62000	9.16	166000	2.34%
ARCELİK /ARCLK.E	21000	16.90	109404	21000	18.34	112574	1.59%
ADANA CIMENTO C	439360	1.15	155756	439360	1.16	148970	2.10%
ADANA CIMENTO A	29136	6.69	60087	29136	6.97	59358	0.84%
ОБЩО			1273625			1239685	17.51%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
TELEKOM SLOVENIJE	610	66.20	78980	610	67.00	79935	1.13%
KRKA DD	5475	58.00	621074	5475	59.20	633924	8.95%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	33.30	291974	4483	34.80	305126	4.31%
ОБЩО			992028			1018984	14.39%
ДРУГИ							
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	68.75	161356	1200	75.90	178137	2.52%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	97.49	266943	1400	97.42	266746	3.77%
Общо:			428299			444883	6.28%
Общо:			6642652			6657483	94.03%

### Репо сделки

През периода не са сключвани договори за репо сделки, както и няма прекратени такива договори; не са закупувани, и не са продавани финансови инструменти по репо сделки; към края на периода няма действащи договори за репо сделки.

#### Сделки с деривати и 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:**

10.05.2019 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.