

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

01.6.2016 г. - 30.6.2016 г.

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

Към края на месец юни нетните активи на фонда са 7 509 848.00 лв., което представлява увеличение от 31 792.76 лв. спрямо края на месец май. Броят на емитираните дялове се намалява с -10 211.1294 и достига 11 294 720.2729.

### Изменение на индексите и разпределение на портфейла по държави

Изменение	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015	Q1 2016	Май 2016	Юни 2016
SOFIX	-8.7%	4.03%	-3.2%	-0.24%	-0.28%	3.22%
CROBEX	-3.0%	0.24%	-1.2%	3.43%	0.96%	-1.68%
BELEX 15	-2.7%	2.51%	-5.9%	3.13%	-0.87%	-1.22%
BET-XT	-3.3%	0.17%	-4.5%	4.81%	-1.48%	2.35%
ISE 100	-7.7%	-5.51%	16.1%	9.83%	-8.82%	-1.27%
DFNEW	-7%	-1.04%	2.04%	5.20%	-4.10%	0.51%
Средно аритметично за индексите	-5.1%	0.29%	0.3%	4.19%	-2.10%	0.28%
<b>Дял на съответната държава от активите на фонда</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.09.2015</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.03.2016</b>	<b>31.06.2016</b>	
България	13.83%	13.83%	14.07%	13.41%	14.12%	
Хърватска	4.24%	4.53%	4.70%	4.73%	4.91%	
Сърбия	3.31%	3.61%	4.11%	4.18%	4.09%	
Румъния	25.98%	28.83%	28.70%	26.64%	26.19%	
Турция	30.11%	27.15%	26.67%	30.64%	28.97%	
Словения	10.78%	10.68%	11.71%	11.42%	10.73%	
Други	3.16%	3.30%	3.43%	3.37%	3.71%	

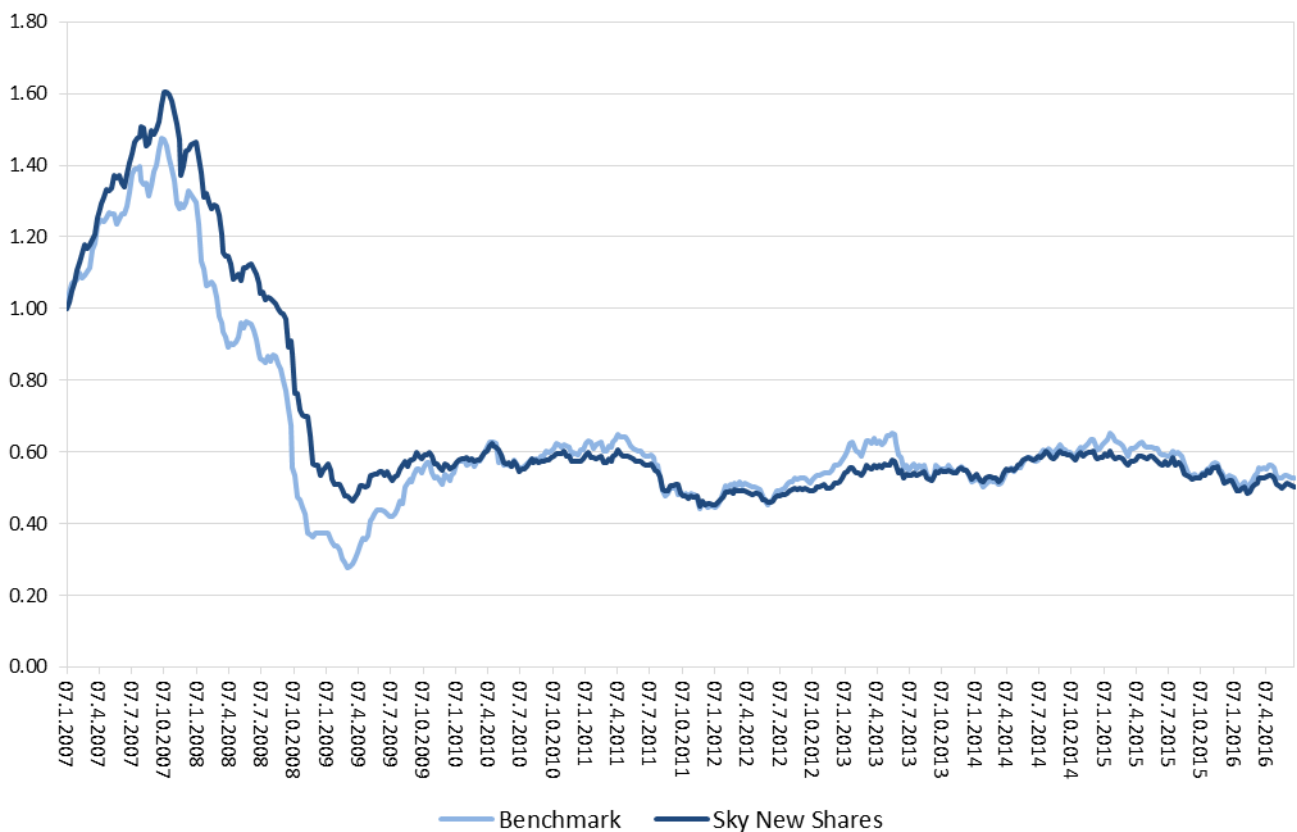
**Информация за паричните средства**

Към 30.6.2016 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	7.81%	-6.12%	-17.38%
CROBEX	8.63%	-3.55%	-6.45%
BELEX 15	13.73%	-6.36%	6.13%
BET-XT	14.88%	-11.27%	-7.04%
ISE 100	21.75%	-6.60%	-2.13%
Служебен бенчмарк	12.68%	-6.78%	-5.37%
DFNEW	12.91%	-9.65%	-13.06%

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**


Доминиращата новина през юни бе резултата от референдума за излизане от ЕС във Великобритания. Въпреки, че месеци наред излизаха проучвания които показваха, че резултата при всички положения ще е доста оспорван, пазарите реално не калкулираха излизане. Поради това и шоковите вълни се оказаха доста силни. Основните губещи от това решение на Обединеното кралство бяха фокусираните към британския пазар компании, финансовия сектор в Европа и до някъде цикличните европейски компании. Ефектите върху развиващите се пазари извън тези от Централна Европа, бяха реално никакви, като Азия и Латинска Америка дори отбелязаха прилични растежи.

Все пак ефектите през следващите месеци са до известна степен непредсказуеми. От една страна не е напълно сигурно, че Великобритания ще излезе. За това е нужно и решение на парламента и. От друга страна, евентуално икономическо напрежение е възможно да доведе до повече стимули от централните банки, като нетния ефект върху пазарите е трудно да се предвиди и като амплитуда и като посока.

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

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
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%
Ноември 2015	-2.34%	-0.28%
Декември 2015	0.97%	-3.93%
Януари 2016	-4.39%	-3.93%
Февруари 2016	0.50%	0.95%
Март 2016	4.19%	5.20%
Април 2016	-0.04%	-0.22%
Май 2016	-2.10%	-4.10%
Юни 2016	0.28%	0.51%

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

Активи	31.3.2016	30.4.2016	31.5.2016	30.6.2016	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и КИС	7 397 648	7 342 954	7 030 958	6 982 227	92.73%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	434 298	453 805	464 304	517 330	6.87%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0	0.00%
Вземания	3 525	4 616	2 228	29 319	0.39%
Разходи за бъдещи периоди	1 540	1 372	1 199	1 031	0.01%
Общо:	7 837 011	7 802 748	7 498 688	7 529 908	100.00%

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

Дружество	31.5.2016			30.6.2016			
	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	81992	2.69	220804	81992	2.56	210227	2.79%
М и С ХИДРАВЛИК АД	11490	4.96	56933	11490	4.84	55554	0.74%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.28	2715	9766	0.30	2901	0.04%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.31	87708	282929	0.33	92801	1.23%
Монбат АД	20000	7.33	146580	20000	7.36	147160	1.95%
София Комерс - заложни къщи АД	4812	3.56	17111	4812	3.91	18800	0.25%
Албена инвест холдинг	5317	6.75	35879	7017	7.71	54122	0.72%
Химимпорт АД	42568	1.07	45675	42568	1.25	53125	0.71%
СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	33333	1.11	37066	33333	1.07	35566	0.47%

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

ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.00	149	149450	0.00	149	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	600	120.04	72024	600	120.03	72017	0.96%
Индустриален Холдинг България АД	23333	0.80	18666	23333	0.83	19413	0.26%
ИД Елана високодоходен фонд	3316	89.06	295321	3316	90.74	300905	4.00%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД				4812	0.03	144	0.00%
<b>Общо:</b>			1036634			1062886	14.12%
<b>АКЦИИ ХЪРВАТСКА</b>							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	671.07	147907	844	636.85	139645	1.85%
KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1293.97	139219	412	1295.00	138616	1.84%
Duro Dakovic holding	1000	41.15	10746	1000	42.32	10995	0.15%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	730	130.06	24794	730	134.71	25549	0.34%
Adris P-A	560	381.15	55739	560	377.01	54851	0.73%
<b>Общо:</b>			378406			369656	4.91%
<b>АКЦИИ РУМЪНИЯ</b>							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	30.00	380799	29275	27.60	349360	4.64%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	275.00	107313	900	272.00	105847	1.41%
Petrom Bucuresti	3000000	0.22	288119	3000000	0.24	311314	4.13%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	23.95	51922	5000	25.10	54264	0.72%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.38	200448	335000	1.52	220458	2.93%
SIF Transilvania /SIF 3/	400000	0.23	40064	400000	0.25	42806	0.57%
SIF MOLDOVA BACAU	468000	0.72	145899	468000	0.71	143672	1.91%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	250000	1.46	157826	250000	1.43	154576	2.05%

SNO - Santierul Naval Orsova	17700	2.30	17651	17700	2.35	17985	0.24%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.19	8613	104000	0.18	8229	0.11%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1466649	0.74	468038	1466649	0.73	460394	6.11%
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	24420	9.35	99000	24420	9.80	103476	1.37%
ОБЩО			1965691			1972380	26.19%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
Veterinarski zavod AD	3017	349.00	16729	3017	359.00	17179	0.23%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1745	1050.10	29113	1745	1050.10	29064	0.39%
NIS AD NOVI SAD	3881	641.00	39525	3881	620.00	38165	0.51%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	3170.75	11234	223	3170.75	11215	0.15%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	1450.00	4838	210	1425.00	4746	0.06%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	34999.00	147913	266	31000.00	130789	1.74%
AIK BANKA a.d. Niš	2774	1800.00	79332	2774	1750.00	76997	1.02%
Agrobanka a.d. Beograd	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
Общо			328683			308154	4.09%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	81.45	314473	6500	84.00	333089	4.42%
TAV HAVALIMANLARI	33000	15.14	296769	33000	12.33	248224	3.30%
MIGROS	6000	17.09	60908	6000	16.55	60578	0.80%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	26129	4.24	65806	26129	4.39	69977	0.93%
YAPI VE KREDI BANKASI	63000	4.13	154550	63000	3.98	152965	2.03%
Turkcell	15000	10.76	95870	15000	10.57	96724	1.28%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	9.19	92188	16888	9.42	97050	1.29%
KOC HOLDING	34755	13.11	270644	34755	13.12	278175	3.69%

İŞ BANKASI (C)	33800	4.51	90547	33800	4.56	94026	1.25%
T. GARANTI BANKASI	42500	7.56	190849	42500	7.58	196529	2.61%
EREĞLİ DEMİR ÇELİK /EREGL	62000	4.12	151729	62000	4.06	153563	2.04%
Arcelik /ARCLK.E	21000	19.61	244611	21000	18.93	242514	3.22%
ADANA CIMENTO C	219360	0.68	88602	219360	0.63	84307	1.12%
ADANA CIMENTO A	21000	6.11	76215	21000	5.75	73664	0.98%
Общо			2193762			2181386	28.97%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
KRKA DD	5475	58.80	629640	5475	57.15	611972	8.13%
ZAVAROVANICA TRIGLAV	4483	26.00	227968	4483	22.38	196228	2.61%
Общо			857608			808199	10.73%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	98.67	270174	1400	102.10	279566	3.71%
Общо:			7030958			6982227	92.73%

### 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:**

08.7.2016 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 организирания 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.