

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2019
Крайна дата:	31.12.2019
Дата на изготвяне на отчета:	4.2.2020
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ "СКАЙ Нови Акции"
Номер РГ:	05-1259
ЕИК:	175071425
Адрес на управление:	София 1000, общ.Оборище, ул. "Екзарх Йосиф" No 31
Адрес за кореспонденция:	София 1000, общ.Оборище, ул. "Екзарх Йосиф" No 31
Телефон:	02/8154000
E-mail:	contact@skyfunds.bg
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	УД "СКАЙ Управление на активи" АД
Номер РГ:	08-0016
ЕИК:	175040675
Представяващ:	Десислава Петкова
Данни за представените справки	
Съставител:	Спаска Спасова-Димова
Длъжност:	Главен счетоводител
Телефон:	02/8154000
E-mail:	acc@skyfunds.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
към 31.12.2019 г.

Дата: 04.2.2020 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова

(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	10 424 047	10 500 634
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	1 287 844	1 265 348
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	1 287 844	1 265 348
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.:			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	-4 790 992	-3 540 221
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	7 339 554	7 339 554
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-12 130 546	-10 879 775
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	436 428	506 014	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0	1 175 778	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-3 615 214	-4 790 992
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	8 096 676	6 974 990
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	436 428	506 014	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	7 047 312	5 908 441	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	22 323	19 526
акции	SB.1.2.2.1.1.0	7 047 312	5 908 441	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 813	1 572
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	20 511	17 954
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	392	
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	630 438	580 061	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	7 677 750	6 488 501	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	22 715	19 526
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	5 214					
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	5 214	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	0					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	8 119 392	6 994 516				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	8 119 392	6 994 516	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	8 119 392	6 994 516

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
за периода 01.01.2019 - 31.12.2019

Дата: 04.2.2020 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова

(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	303 500	482 339
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	9 343	8 284	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	10 282	1 504
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	7 556 078	10 778 741	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	8 680 694	9 324 334
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	6 250	26 602	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	1 721	18 017
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	21 302	22 240	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	758	2 821
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	7 592 973	10 835 866	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	8 996 955	9 829 015
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	228 204	243 921				
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	228 204	243 921	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	7 821 176	11 079 787	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	8 996 955	9 829 015
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	1 175 778	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	1 250 771
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	1 175 778	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	1 250 771
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	8 996 955	11 079 787	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	8 996 955	11 079 787

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
за периода 01.01.2019 - 31.12.2019

Дата: 04.2.2020 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова

(в лева)

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	1 400	-55 492	-54 092	5 200	-478 921	-473 721
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	1 400	-55 492	-54 092	5 200	-478 921	-473 721
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	185 999	-250 292	-64 293	426 532	-116 779	309 753
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	758	-329	429	2 821	-353	2 468
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	296 497		296 497	329 778		329 778
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-219 080	-219 080		-243 879	-243 879
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-22 996	-22 996		-21 203	-21 203
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	311	-2 676	-2 364	20	-584	-564
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	483 566	-495 372	-11 807	759 151	-382 798	376 353
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-3 689	-3 689		-3 739	-3 739
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	-3 689	-3 689	0	-3 739	-3 739
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	484 966	-554 553	-69 587	764 351	-865 458	-101 107
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			506 014			607 122
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			436 428			506 014
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			436 428			506 014

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 01.01.2019 - 31.12.2019

Дата: 04.2.2020 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова

(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	10 500 634	1 265 348	0	0	7 339 554	-12 130 546	6 974 990
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
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	10 500 634	1 265 348	0	0	7 339 554	-12 130 546	6 974 990
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	-76 588	22 496	0	0	0	0	-54 092
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0	1 968	-568					1 400
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0	-78 556	23 064					-55 492
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					1 175 778	0	1 175 778
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
- други	OSK.7.1.2.0.0							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
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0							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
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	10 424 047	1 287 844	0	0	8 515 333	-12 130 546	8 096 676
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	10 424 047	1 287 844	0	0	8 515 333	-12 130 546	8 096 676

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
за периода 01.01.2019 - 31.12.2019

Дата: 04.2.2020 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова

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	10 500 634.2728
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.3	10 424 046.6980
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.4	1 968.2512
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.5	1 400.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.6	78 555.8260
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.7	55 491.6600 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.8	0.6642
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.9	0.7767
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.10	221 641.74 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.11	23 236.68 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.12	945.00 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.13	18.81%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.14	-1.83%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.15	18.81%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.16	8.12%