

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”  
01.01.2016 - 30.06.2016 г.**

**1. Брой акции/дялове към края на отчетния период**

Към края на юни 2016 г. нетната стойност на активите е 7 509 847.9985 лева, което представлява намаление с -190 901.019 лева спрямо края на декември 2015 г.. За същия период дяловете в обращение намаляват с -79 548.9449 бр. и достигат до 11 294 720.2729 броя.

**2. Нетна стойност на активите на една акция и дял**

Нетната стойност на един дял към края на месеците включени в периода е следната:

Дата	Нетна стойност на един дял
31.12.2015	0.6770
31.1.2016	0.6509
29.2.2016	0.6571
31.3.2016	0.6913
30.4.2016	0.6882
31.5.2016	0.6615
30.6.2016	0.6649

**3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели, съгласно политиката на договорния фонд с посочване на относителния им дял в нетните активи**

	30.6.2016			
Дружество	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ				
СОФАРМА АД - СОФИЯ	81992	2.56	210227	2.79%
М И С ХИДРАВЛИК АД	11490	4.84	55554	0.74%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.30	2901	0.04%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.33	92801	1.23%
МОНБАТ АД	20000	7.36	147160	1.95%
СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	4812	3.91	18800	0.25%
АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ	7017	7.71	54122	0.72%
ХИМИМПОРТ АД	42568	1.25	53125	0.71%
СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	33333	1.07	35566	0.47%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.00	149	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	600	120.03	72017	0.96%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	23333	0.83	19413	0.26%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	90.74	300905	4.00%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	4812	0.03	144	0.00%
<b>ОБЩО:</b>			1062886	14.12%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА				

KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	636.85	139645	1.85%
KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1295.00	138616	1.84%
DURO DAKOVIC HOLDING	1000	42.32	10995	0.15%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	134.71	25549	0.34%
ADRS P-A	560	377.01	54851	0.73%
ОБЩО:			369656	4.91%
АКЦИИ РУМЪНИЯ				
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	27.60	349360	4.64%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	272.00	105847	1.41%
PETROM BUCURESTI	3000000	0.24	311314	4.13%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	25.10	54264	0.72%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.52	220458	2.93%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.25	42806	0.57%
SIF MOLDOVA BACAU	468000	0.71	143672	1.91%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	1.43	154576	2.05%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	2.35	17985	0.24%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.18	8229	0.11%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1466649	0.73	460394	6.11%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	9.80	103476	1.37%
ОБЩО			1972380	26.19%
АКЦИИ СЪРБИЯ				
VETERINARSKI ZAVOD AD	3017	359.00	17179	0.23%
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1745	1050.10	29064	0.39%

NIS AD NOVI SAD	3881	620.00	38165	0.51%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	3170.75	11215	0.15%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	1425.00	4746	0.06%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	31000.00	130789	1.74%
AIK BANKA A.D. NIŠ	2774	1750.00	76997	1.02%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			308154	4.09%
АКЦИИ ТУРЦИЯ				
TURK TRAKTOR	6500	84.00	333089	4.42%
TAV HAVALIMANLARI	33000	12.33	248224	3.30%
MIGROS	6000	16.55	60578	0.80%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	26129	4.39	69977	0.93%
YAPI VE KREDI BANKASI	63000	3.98	152965	2.03%
TURKCELL	15000	10.57	96724	1.28%
HACI OMER SABANCI HOLDING	16888	9.42	97050	1.29%
KOC HOLDING	34755	13.12	278175	3.69%
İŞ BANKASI (C)	33800	4.56	94026	1.25%
T. GARANTI BANKASI	42500	7.58	196529	2.61%
EREĞLİ DEMİR ÇELİK /EREGL	62000	4.06	153563	2.04%
ARCELİK /ARCLK.E	21000	18.93	242514	3.22%
ADANA CIMENTO C	219360	0.63	84307	1.12%
ADANA CIMENTO A	21000	5.75	73664	0.98%
ОБЩО			2181386	28.97%

АКЦИИ СЛОВЕНИЯ				
KRKA DD	5475	57.15	611972	8.13%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	22.38	196228	2.61%
ОБЩО			808199	10.73%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	102.10	279566	3.71%
ОБЩО:			6982227	92.73%

**4. Промените в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период**

**Промени в структурата на портфейла по страни**

Дял на съответната държава от активите на фонда	31.12.2015	31.03.2016	30.06.2016
България	14.07%	13.41%	14.12%
Хърватска	4.70%	4.73%	4.91%
Сърбия и Македония	4.11%	4.18%	4.09%
Румъния	28.70%	26.64%	26.19%
Турция	26.67%	30.64%	28.97%
Словения	11.71%	11.42%	10.73%
Други	3.43%	3.37%	3.71%

**Промени в структурата на портфейла по основни инструменти**

Активи	31.12.2015	31.1.2016	29.2.2016	31.3.2016	30.4.2016	31.5.2016	30.6.2016	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	7 211 780	6 933 670	7 010 296	7 397 648	7 342 954	7 030 958	6 982 227	92.73%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	
Парични средства	509 193	487 687	459 744	434 298	453 805	464 304	517 330	6.87%
Депозити до 3 мес.	-	0	0	0	0	0	0	0.00%
Вземания	1 170	0	9	3 525	4 616	2 228	29 319	0.39%
Разходи за бъдещи периоди	-	1 876	1 714	1 540	1 372	1 199	1 031	0.01%
<b>Общо:</b>	<b>7 722 143</b>	<b>7 423 233</b>	<b>7 471 762</b>	<b>7 837 011</b>	<b>7 802 748</b>	<b>7 498 688</b>	<b>7 529 908</b>	<b>100.00%</b>

Към 30.06.2016 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

**Промени в структурата по емитенти**

Дружество	31.12.2015				30.06.2016			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
<b>АКЦИИ БЪЛГАРИЯ</b>								
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	4812	4.79	23049	0.30%	4812	3.91	18800	0.25%
СОФАРМА АД - СОФИЯ	81992	2.72	223018	2.89%	81992	2.56	210227	2.79%
М И С ХИДРАВЛИК АД	11490	5.15	59151	0.77%	11490	4.84	55554	0.74%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.37	3613	0.05%	9766	0.30	2901	0.04%

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

ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.30	84879	1.10%	282929	0.33	92801	1.23%
МОНБАТ АД	20000	8.00	159960	2.07%	20000	7.36	147160	1.95%
АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ	5317	6.35	33758	0.44%	7017	7.71	54122	0.72%
ХИМИМПОРТ АД	42568	1.34	56956	0.74%	42568	1.25	53125	0.71%
СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	33333	1.20	40033	0.52%	33333	1.07	35566	0.47%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.00	149	0.00%	149450	0.00	149	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	600	126.00	75600	0.98%	600	120.03	72017	0.96%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	23333	0.92	21466	0.28%	23333	0.83	19413	0.26%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	92.05	305233	3.95%	3316	90.74	300905	4.00%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД					4812	0.03	144	0.00%
<b>ОБЩО:</b>			1086866	14.07%			1062886	14.12%
<b>АКЦИИ ХЪРВАТСКА</b>								
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	667.98	144382	1.87%	844	636.85	139645	1.85%
KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1250.00	131891	1.71%	412	1295.00	138616	1.84%
DURO DAKOVIC HOLDING	1000	26.89	6887	0.09%	1000	42.32	10995	0.15%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	146.00	27295	0.35%	730	134.71	25549	0.34%
ADRISS P-A	560	365.00	52347	0.68%	560	377.01	54851	0.73%
<b>ОБЩО:</b>			362801	4.70%			369656	4.91%
<b>АКЦИИ РУМЪНИЯ</b>								
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	29.15	368474	4.77%	29275	27.60	349360	4.64%

TRANSGAZ SA MEDIAS	900	277.00	107645	1.39%	900	272.00	105847	1.41%
PETROM BUCURESTI	3000000	0.29	375656	4.86%	3000000	0.24	311314	4.13%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	27.20	58723	0.76%	5000	25.10	54264	0.72%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.69	244457	3.17%	335000	1.52	220458	2.93%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.27	47238	0.61%	400000	0.25	42806	0.57%
SIF MOLDOVA BACAU	468000	0.79	158833	2.06%	468000	0.71	143672	1.91%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	1.69	182215	2.36%	250000	1.43	154576	2.05%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	3.03	23157	0.30%	17700	2.35	17985	0.24%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.20	9161	0.12%	104000	0.18	8229	0.11%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1466649	0.81	512959	6.64%	1466649	0.73	460394	6.11%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	12.10	127586	1.65%	24420	9.80	103476	1.37%
ОБЩО			2216105	28.70%			1972380	26.19%
АКЦИИ СЪРБИЈА								
VETERINARSKI ZAVOD AD	3017	500.00	24258	0.31%	3017	359.00	17179	0.23%
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1745	430.00	12066	0.16%	1745	1050.10	29064	0.39%
NIS AD NOVI SAD	3881	600.00	37445	0.48%	3881	620.00	38165	0.51%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	3098.39	11111	0.14%	223	3170.75	11215	0.15%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	1624.00	5484	0.07%	210	1425.00	4746	0.06%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	33930.00	145134	1.88%	266	31000.00	130789	1.74%
AIK BANKA A.D. NIŠ	2774	1838.00	81989	1.06%	2774	1750.00	76997	1.02%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	0.00%	132	0.01	0	0.00%



ОБЩО			317488	4.11%			308154	4.09%
АКЦИИ ТУРЦИЯ								
TURK TRAKTOR	6500	69.55	277721	3.60%	6500	84.00	333089	4.42%
TAV HAVALIMANLARI	33000	18.19	368761	4.78%	33000	12.33	248224	3.30%
MIGROS	6000	17.45	64320	0.83%	6000	16.55	60578	0.80%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	24885	4.52	69100	0.89%	26129	4.39	69977	0.93%
YAPI VE KREDI BANKASI	63000	3.29	127331	1.65%	63000	3.98	152965	2.03%
TURKCELL	15000	9.90	91227	1.18%	15000	10.57	96724	1.28%
HACI OMER SABANCI HOLDING	16888	8.28	85903	1.11%	16888	9.42	97050	1.29%
KOC HOLDING	34755	10.93	233365	3.02%	34755	13.12	278175	3.69%
İŞ BANKASI (C)	33800	4.60	95515	1.24%	33800	4.56	94026	1.25%
T. GARANTI BANKASI	42500	7.12	185895	2.41%	42500	7.58	196529	2.61%
EREĞLİ DEMİR ÇELİK /EREGL	62000	3.04	115788	1.50%	62000	4.06	153563	2.04%
ARCELIK /ARCLK.E	21000	13.97	180225	2.33%	21000	18.93	242514	3.22%
ADANA CIMENTO C	219360	0.63	84898	1.10%	219360	0.63	84307	1.12%
ADANA CIMENTO A	21000	6.16	79469	1.03%	21000	5.75	73664	0.98%
ОБЩО			2059520	26.67%			2181386	28.97%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ								
KRKA DD	5475	65.20	698173	9.04%	5475	57.15	611972	8.13%
ZAVAROVANICA TRIGLAV	4483	23.50	206048	2.67%	4483	22.38	196228	2.61%
ОБЩО			904220	11.71%			808199	10.73%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	96.70	264780	3.43%	1400	102.10	279566	3.71%

ОБЩО:		7211780	93.39%			6982227	92.73%
-------	--	---------	--------	--	--	---------	--------

*5. Промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период, включващи приходи от инвестиции; други приходи; разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци; нетни приходи; разпределение на дохода и инвестиции на този доход; промени в капитала; нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите*

**Разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци**

Разходи	от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.	от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	4 953 152	5 452 155
Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:	23 685	3 925
- възнаграждения на инвестиционни посредници		
Разходи по валутни преценки <sup>2</sup>	1 245	4 619
Разходи за управление	113 215	129 233
Разходи банката депозитар	9 644	10 617
Разходи за други услуги	1 643	3 310
Разходи за данъци	0	0
Банкови такси	1 045	418.28
<b>Общо:</b>	<b>4 953 152</b>	<b>5 452 155</b>

**Приходи от инвестиции**

Приходи	от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.	от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.
Приходи от лихви	1 118	4 961
Приходи от дивиденди	229 410	287 876
Приходи от операции с финансови инструменти	521	336.00
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	4 733 243	4 912 919.78
Приходи от валутни преценки <sup>2</sup>	477	6 819
Други приходи	0	0

<sup>2</sup> През 2016 г. преценката на финансовите инструменти, дължаща се на изменението на валутните курсове се отчита в перо „Разходи/Приходи по преценка на финансови активи и инструменти“. „Разходи/Приходи по валутни преценки“ включва само реализираните курсови разлики.

Общо:

4 964 768

5 212 911

**Промени в капитала**

Капитал	31.12.2015 г.	30.06.2016 г.
Брой дялове	11 374 269.2178	11 294 720.2729
Нетна стойност на активите в лева	7 700 749.0172	7 509 847.9985

**Десислава Петкова**  
Изпълнителен директор  
УД „Скай управление на активи” АД

**Тодор Славков**  
Гл. счетоводител

Дата: 18.07.2016 г.

гр. София

**Вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през отчетния период**

През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. няма обстоятелства, представляващи вътрешна информация, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите дялове на ДФ Скай Нови Акции.

**Десислава Петкова**

**Изпълнителен директор**

**УД „Скай управление на активи” АД**