

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2022
Крайна дата:	30.6.2022
Дата на изготвяне на отчета:	20.7.2022
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, Таня Панева
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 30.06.2022 г.

Дата: 20.7.2022 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Тая Панева
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
a	б	1	2	a	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	10 317 591	10 326 366
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	1 312 561	1 314 702
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	1 312 561	1 314 702
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	-3 084 899	-4 038 314
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	9 468 748	8 515 333
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-12 553 647	-12 553 647
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	1 167 185	969 067	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0	15 783	953 415
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0				SB.2.1.3.3.0.0		
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-3 069 116	-3 084 899
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	1 167 185	969 067	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	8 561 035	8 556 169
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	6 747 882	6 893 113	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	6 747 882	6 893 113	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	23 234	23 376
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 881	1 906
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	21 353	21 470
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	1 800	1 750
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	655 610	717 393	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	7 403 493	7 610 506	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0		850	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	25 034	25 126
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	14 181	873				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	14 181	1 723				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	1 211					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	8 586 070	8 581 295				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	8 586 070	8 581 295	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	8 586 070	8 581 295

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 20.7.2022 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Таян Пан
(в лево)

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	255 306	158 432
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	306		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	32 656	1 115
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	6 059 271	4 082 732	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	5 937 698	4 653 648
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	2 900	3 853	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	681	907
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	14 215	11 050	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	6 076 692	4 097 635	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	6 226 341	4 814 101
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	133 866	121 758				
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	133 866	121 758	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	6 210 558	4 219 393	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	6 226 341	4 814 101
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	15 783	594 708	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	0
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	15 783	594 708	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	6 226 341	4 814 101	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	6 226 341	4 814 101

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 20.7.2022 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Тая Панева
(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	100 100	-111 017	-10 917	-37 635	-37 635	-37 635
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	100 100	-111 017	-10 917	0	-37 635	-37 635
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	458 796	-342 981	115 816	91 415		91 415
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		-897	-897		-246	-246
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	241 131		241 131	138 659		138 659
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-128 469	-128 469		-117 697	-117 697
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-15 194	-15 194		-11 444	-11 444
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	20	-165	-144	401	-435	-34
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	699 948	-487 705	212 243	230 476	-129 821	100 654
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-3 208	-3 208		-3 018	-3 018
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	-3 208	-3 208	0	-3 018	-3 018
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	800 048	-601 930	198 118	230 476	-170 475	60 001
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			969 067			873 110
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			1 167 185			933 110
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			1 167 185			933 110

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 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 20.7.2022 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Тая Панс
(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							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	10 326 366	1 314 702	0	0	9 468 748	-12 553 647	8 556 169
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	10 326 366	1 314 702	0	0	9 468 748	-12 553 647	8 556 169
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	-8 775	-2 142	0	0	0	0	-10 917
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	123 861	-23 761					100 100
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-132 636	21 619					-111 017
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					15 783	0	15 783
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							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	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							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	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	10 317 591	1 312 561	0	0	9 484 530	-12 553 647	8 561 035
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	10 317 591	1 312 561	0	0	9 484 530	-12 553 647	8 561 035

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 20.7.2022 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Таня

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	10 326 366.1354
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	10 317 590.8955
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	123 860.5071
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	100 100.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	132 635.7470
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	111 016.7600 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.8286
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0.8298
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	128 352.52 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	15 168.86 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	2 493.30 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-0.06%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-1.15%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	4.54%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	10.80%

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.