

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”**

01.01.2015 - 30.06.2015 г.

1. Брой акции/дялове към края на отчетния период

Към края на юни 2015 г. нетната стойност на активите е 8427539.41 лева, което представлява намаление с -403786.43 лева спрямо края на декември 2014 г.. За същия период дяловете в обращение намаляват с -16461.35 бр. и достигат до 11451583.00 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
31.12.2014	0.7701
31.1.2015	0.767
28.2.2015	0.7567
31.3.2015	0.7488
30.4.2015	0.7631
31.5.2015	0.7562
30.6.2015	0.7359

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

	30.6.2015			
Дружество	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ				
София Комерс -заложни къщи АД	4812	6.17	29700	0.35%
Софарма АД - София	81992	3.05	250322	2.96%
М и С ХИДРАВЛИК АД	11490	4.91	56404	0.67%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.37	3574	0.04%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.52	145708	1.72%
Монбат АД	20000	8.31	166280	1.97%
Албена инвест холдинг	5317	5.97	31727	0.38%
Химимпорт АД	42568	1.56	66193	0.78%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.00	149	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	600	135.09	81053	0.96%
Индустриален Холдинг България АД	23333	0.96	22470	0.27%
ИД Елана високодоходен фонд	3316	95.13	315443	3.73%
Общо:			1169024	13.83%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА				
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	676.97	147138	1.74%
KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1071.00	113632	1.34%
Duro Dakovic holding	1000	23.86	6144	0.07%

Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	730	202.00	37974	0.45%
Adris P-A	560	370.00	53359	0.63%
Общо:			358248	4.24%
АКЦИИ РУМЪНИЯ				
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	25.39	325042	3.85%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	257.00	101148	1.20%
Petrom Bucuresti	3000000	0.38	494456	5.85%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	36.40	79589	0.94%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.74	254903	3.02%
SIF Transilvania /SIF 3/	400000	0.25	43030	0.51%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	0.78	80021	0.95%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	250000	1.46	159615	1.89%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	2.60	20101	0.24%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.27	12188	0.14%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1466649	0.80	509887	6.03%
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	24420	10.78	115118	1.36%
ОБЩО			2195099	25.98%
АКЦИИ СЪРБИЯ				
Veterinarski zavod AD	3017	460.00	22506	0.27%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1745	450.00	12734	0.15%
NIS AD NOVI SAD	3881	662.00	41665	0.49%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	3098.39	11205	0.13%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	1999.00	6808	0.08%

ALFA PLAM a.d. Vranje	266	25701.00	110867	1.31%
AIK BANKA a.d. Niš	2774	1650.00	74227	0.88%
Agrobanka a.d. Beograd	132	0.01	0	0.00%
Общо			280011	3.31%
АКЦИИ ТУРЦИЯ				
TURK TRAKTOR	6500	69.00	292855	3.47%
TAV HAVALİMANLARI	33000	22.75	490214	5.80%
MIGROS	6000	21.10	82666	0.98%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	24885	5.10	82870	0.98%
YAPI VE KREDI BANKASI	63000	3.94	162079	1.92%
Turkcell	15000	12.35	120962	1.43%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	10.10	111376	1.32%
KOC HOLDING	34755	12.40	281404	3.33%
İŞ BANKASI (C)	33800	5.64	124476	1.47%
T. GARANTI BANKASI	42500	8.36	231999	2.75%
EREĞLİ DEMİR CELİK /EREGL	62000	4.34	175700	2.08%
Arcelik /ARCLK.E	21000	14.55	199514	2.36%
ADANA CIMENTO C	219360	0.68	97400	1.15%
ADANA CIMENTO A	21000	6.60	90501	1.07%
Общо			2544015	30.11%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ				
KRKA DD	5475	65.00	696031	8.24%
ZAVAROVNICA TRIGLAV	4483	24.50	214772	2.54%

Общо			910803	10.78%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	97.43	266779	3.16%
Общо:			7723979	91.40%

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	31.12.2014	31.03.2015	30.06.2015
България	14.87%	14.13%	13.83%
Хърватска	4.31%	4.18%	4.24%
Сърбия и Македония	3.10%	3.11%	3.31%
Румъния	25.68%	26.08%	25.98%
Турция	29.07%	29.38%	30.11%
Словения	7.21%	7.64%	10.78%
Други			3.16%

Промени в структурата на портфейла по основни инструменти

Активи	31.12.2014	31.1.2015	28.2.2015	31.3.2015	30.4.2015	31.5.2015	30.6.2015	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	7 460 418	7 448 799	7 358 817	7 269 709	7 399 676	8 028 037	7 723 979	91.40%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	
Парични средства	1 394 973	1 371 426	1 346 735	1 329 680	1 360 895	646 045	604 373	7.15%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Вземания	287	290	0	47	47	15 773	120 969	1.43%
Разходи за бъдещи периоди	0	1 876	1 719	1 545	1 377	1 203	1 035	0.01%
Общо:	8 855 678	8 822 390	8 707 271	8 600 980	8 761 995	8 691 058	8 450 355	100.00%

Към 30.06.2015 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

Промени в структурата по емитенти

Дружество	31.12.2014			30.6.2015			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ							
София Комерс - заложни къщи АД	4812	5.28	25398	4812	6.17	29700	0.35%
Софарма АД - София	81992	3.88	318293	81992	3.05	250322	2.96%
М и С ХИДРАВЛИК АД	11490	5.34	61345	11490	4.91	56404	0.67%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.50	4883	9766	0.37	3574	0.04%

¹ Цени в съответната валута

ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.69	195221	282929	0.52	145708	1.72%
Монбат АД	20000	8.55	171000	20000	8.31	166280	1.97%
Албена инвест холдинг	5317	6.50	34550	5317	5.97	31727	0.38%
Химимпорт АД	42568	1.73	73515	42568	1.56	66193	0.78%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.00	149	149450	0.00	149	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	600	142.12	85273	600	135.09	81053	0.96%
Индустриален Холдинг България АД	23333	1.15	26833	23333	0.96	22470	0.27%
ИД Елана високодоходен фонд	3316	96.57	320221	3316	95.13	315443	3.73%
Общо:			1316681			1169024	13.83%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	689.00	148483	844	676.97	147138	1.74%
KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1129.98	118873	412	1071.00	113632	1.34%
Duro Dakovic holding	1000	32.95	8413	1000	23.86	6144	0.07%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	730	308.50	57503	730	202.00	37974	0.45%
Adris P-A	560	340.00	48616	560	370.00	53359	0.63%
Общо:			381888			358248	4.24%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	29.27	373695	29275	25.39	325042	3.85%
TRANSGAZ SA MEDIAS				900	257.00	101148	1.20%
Petrom Bucuresti	3000000	0.41	533801	3000000	0.38	494456	5.85%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	35.36	77105	5000	36.40	79589	0.94%

SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.67	243983	335000	1.74	254903	3.02%
SIF Transilvania /SIF 3/	400000	0.25	42948	400000	0.25	43030	0.51%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	1.59	162362	234000	0.78	80021	0.95%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	250000	1.30	142063	250000	1.46	159615	1.89%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	2.80	21614	17700	2.60	20101	0.24%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.23	10613	104000	0.27	12188	0.14%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1466649	0.90	573102	1466649	0.80	509887	6.03%
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	24420	8.75	93186	24420	10.78	115118	1.36%
ОБЩО			2274473			2195099	25.98%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
Veterinarski zavod AD	3017	660.00	32197	3017	460.00	22506	0.27%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1745	370.00	10440	1745	450.00	12734	0.15%
NIS AD NOVI SAD	3881	775.00	48634	3881	662.00	41665	0.49%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	3098.39	11172	223	3098.39	11205	0.13%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	2201.00	7474	210	1999.00	6808	0.08%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	19047.00	81923	266	25701.00	110867	1.31%
AIK BANKA a.d. Niš	2774	1845.00	82756	2774	1650.00	74227	0.88%
Agrobanka a.d. Beograd	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
Общо			274595			280011	3.31%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	76.85	341759	6500	69.00	292855	3.47%
TAV HAVALIMANLARI	33000	19.10	431231	33000	22.75	490214	5.80%

MIGROS	6000	22.75	93389	6000	21.10	82666	0.98%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	22397	5.28	80907	24885	5.10	82870	0.98%
YAPI VE KREDI BANKASI	63000	4.89	210772	63000	3.94	162079	1.92%
Turkcell	15000	14.30	146754	15000	12.35	120962	1.43%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	10.15	117275	16888	10.10	111376	1.32%
KOC HOLDING	34755	12.40	294850	34755	12.40	281404	3.33%
İŞ BANKASI (C)	33800	6.74	155862	33800	5.64	124476	1.47%
T. GARANTI BANKASI	42500	9.42	273907	42500	8.36	231999	2.75%
EREĞLİ DEMİR ÇELİK /EREGL	62000	4.46	189186	62000	4.34	175700	2.08%
Arcelik /ARCLK.E	21000	15.00	215513	21000	14.55	199514	2.36%
AK ENERJI SHS	26457	1.28	23169				
ADANA CIMENTO C				219360	0.68	97400	1.15%
ADANA CIMENTO A				21000	6.60	90501	1.07%
Общо			2574574			2544015	30.11%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
KRKA DD	5475	59.60	638207	5475	65.00	696031	8.24%
ZAVAROVANICA TRIGLAV				4483	24.50	214772	2.54%
Общо			638207			910803	10.78%
ISHARES JPM EMERG BOND				1400	97.43	266779	3.16%
Общо:			7460418			7723979	91.40%

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 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.	от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	5 452 155	3 535 329
Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:	3 925	2 540
- възнаграждения на инвестиционни посредници		0
Разходи по валутни преценки ²	4 619	818 988
Разходи за управление	129 233	110 425
Разходи банката депозитар	10 617	7 698
Разходи за други услуги	3 310	3 761
Разходи за данъци	0	0
Банкови такси	418.28	13
Общо:	5 604 278	4 478 754

Приходи от инвестиции

Приходи	от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.	от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
Приходи от лихви	4 961	18 045
Приходи от дивиденди	287 876	301 031
Приходи от операции с финансови инструменти	336.00	2 201
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	4 912 919.78	3 995 378
Приходи от валутни преценки ²	6 819	902 092
Други приходи	0	0
Общо:	5 212 911	5 218 747

² През 2015 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.

Промени в капитала

Капитал	31.12.2014 г.	30.06.2015 г.
Брой дялове	11 468 044.3510	11 451 582.9989
Нетна стойност на активите в лева	8 831 325.8424	8 427 539.4125

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

Венцислава Миронова
Гл. счетоводител

Дата: 22.07.2015 г.

гр. София

Вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през отчетния период

През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 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