

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	30.6.2018
Дата на изготвяне на отчета:	4.7.2018
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 30.06.2018 г.

Дата: 04.7.2018 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	11 197 480	11 192 022
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	1 046 430	1 047 707
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	1 046 430	1 047 707
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	-3 540 221	-4 614 110
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	7 339 554	6 265 664
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-10 879 775	-10 879 775
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	519 649	607 122	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0		1 073 890
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-4 111 524	-3 540 221
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	8 132 385	8 699 509
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	519 649	607 122	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	6 554 650	7 487 724	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	23 584	23 487
акции	SB.1.2.2.1.1.0	6 554 650	7 487 684	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	3 567	1 693
права	SB.1.2.2.1.2.0		40	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	20 018	21 794
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	963	
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	592 017	627 028	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	7 146 667	8 114 752	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	24 547	23 487
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	384 998					
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	104 508	1 121				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	489 506	1 121				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	1 110					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	8 156 932	8 722 995				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	8 156 932	8 722 995	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	8 156 932	8 722 995

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 04.7.2018 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	247 060	247 828
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	4 177	931	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		65
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	5 574 191	4 013 038	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	4 902 731	4 867 641
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	4 787	1 776	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	2 939	1 058
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	12 143	11 378	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	1 267	1 244
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	5 595 297	4 027 124	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	5 153 996	5 117 836
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	130 002	125 186				
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	130 002	125 186	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	5 725 299	4 152 310	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	5 153 996	5 117 836
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	965 526	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	571 303	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	0	965 526	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	571 303	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	5 725 299	5 117 836	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	5 725 299	5 117 836

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 04.7.2018 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	4 200	-20	4 180	250	-18 125	-17 875
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	4 200	-20	4 180	250	-18 125	-17 875
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	4 205	-97 842	-93 637	108 159	-201 504	-93 344
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	1 267	-245	1 022	1 244	-370	875
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	143 245		143 245	215 314		215 314
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-129 767	-129 767		-121 149	-121 149
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-9 151	-9 151		-10 997	-10 997
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	20	-362	-343		-121	-121
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	148 736	-237 367	-88 631	324 718	-334 140	-9 422
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-3 022	-3 022		-3 067	-3 067
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	-3 022	-3 022	0	-3 067	-3 067
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	152 936	-240 409	-87 473	324 968	-355 332	-30 365
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			607 122			
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			519 649			-30 365
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			519 649			

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 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 04.7.2018 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							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	11 192 022	1 047 707	0	0	7 339 554	-10 879 775	8 699 509
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	11 192 022	1 047 707	0	0	7 339 554	-10 879 775	8 699 509
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	5 458	-1 278	0	0	0	0	4 180
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	5 484	-1 284					4 200
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-26	6					-20
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-571 303	-571 303
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	11 197 480	1 046 430	0	0	7 339 554	-11 451 078	8 132 385
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	11 197 480	1 046 430	0	0	7 339 554	-11 451 078	8 132 385

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 04.7.2018 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	11 192 022.1510
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.3	11 197 479.6921
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.4	5 483.6694
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.5	4 200.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.6	26.1283
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.7	20.0700 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.8	0.7773
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.9	0.7263
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.10	127 990.46 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.11	11 025.08 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.12	1 217.75 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.13	-5.72%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.14	-2.61%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.15	-5.38%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.16	8.41%