

## Допълнителна информация

към шестмесечен отчет по чл. 72 от НАРЕДБА № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, за първо шестмесечие на 2017 г.

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

Към края на юни 2017 г. нетната стойност на активите е 8 638 599.12 лева, което представлява увеличение с 947 700.66 лева спрямо края на декември 2016 г. За същия период дяловете в обращение намаляват с -23 859.2821 бр. и достигат до 11 254 699.1112 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
31.12.2016	0.6819
31.1.2017	0.7092
28.2.2017	0.7279
31.3.2017	0.7323
30.4.2017	0.7492
31.5.2017	0.7636
30.6.2017	0.7676

**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**

	30.6.2017			
Дружество	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
<b>АКЦИИ БЪЛГАРИЯ</b>				
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	107.20	355460	4.10%
СОФАРМА АД - СОФИЯ	85035	4.50	382743	4.42%
АЛБЕНА АД	1213	64.58	78339	0.90%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.38	3750	0.04%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	110275	0.47	51829	0.60%
МОНБАТ АД	20000	11.84	236800	2.73%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	3.77	18141	0.21%
ХИМИМПОРТ АД	62578	1.77	111013	1.28%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.00	149	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	572	261.12	149360	1.72%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	1.00	48526	0.56%
<b>ОБЩО:</b>			<b>1436111</b>	<b>16.58%</b>
<b>АКЦИИ ХЪРВАТСКА</b>				
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	730.02	162619	1.88%
KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1648.00	179205	2.07%
DURO DAKOVIC HOLDING	1000	34.06	8990	0.10%

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

ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	395.01	76107	0.88%
ADRI P-A	560	463.00	68433	0.79%
ОБЩО:			495354	5.72%
АКЦИИ РУМЪНИЯ				
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	27.35	343997	3.97%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	358.00	138429	1.60%
PETROM BUCURESTI	3000000	0.28	365405	4.22%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	30.75	66057	0.76%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.77	255041	2.94%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.25	42792	0.49%
SIF MOLDOVA BACAU	468000	0.97	194434	2.24%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	1.94	208373	2.41%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	2.98	22662	0.26%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.30	13405	0.15%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1466649	0.83	523004	6.04%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	13.48	141428	1.63%
ОБЩО			2315026	26.73%
АКЦИИ СЪРБИЯ				
VETERINARSKI ZAVOD AD	3017	150.00	7324	0.08%
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1745	2578.71	72826	0.84%
NIS AD NOVI SAD	3881	676.00	42460	0.49%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	3120.74	11263	0.13%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	1800.00	6118	0.07%

ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	35000.00	150674	1.74%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			290665	3.36%
АКЦИИ ТУРЦИЯ				
TURK TRAKTOR	6500	78.95	250083	2.89%
TAV HAVALIMANLARI	33000	18.87	303462	3.50%
MIGROS	6000	27.56	80584	0.93%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	28619	5.37	74893	0.86%
YAPI VE KREDI BANKASI	63000	4.49	137850	1.59%
TRAKYA CAM SANAYI A.S	55000	3.87	103727	1.20%
TURKCELL	15000	11.58	84648	0.98%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	43000	4.60	96393	1.11%
HACI OMER SABANCI HOLDING	16888	10.93	89953	1.04%
KOC HOLDING	34755	16.18	274040	3.16%
İŞ BANKASI (C)	33800	7.45	122713	1.42%
T. GARANTI BANKASI	42500	9.79	202764	2.34%
EREĞLİ DEMİR CELİK /EREGL	62000	7.05	213010	2.46%
ARCELIK /ARCLK.E	21000	26.06	266693	3.08%
ADANA CIMENTO C	219360	0.87	93003	1.07%
ADANA CIMENTO A	21000	7.08	72455	0.84%
ОБЩО			2466272	28.47%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ				
KRKA DD	5475	55.00	588949	6.80%

ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	25.00	219200	2.53%
ОБЩО			808149	9.33%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	98.96	270969	3.13%
Общо:			8082546	93.31%

**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	31.12.2016	31.03.2017	30.06.2017
България	16.14%	16.92%	16.58%
Хърватска	5.78%	6.06%	5.72%
Сърбия и Македония	3.00%	2.84%	3.36%
Румъния	28.08%	29.07%	26.73%
Турция	25.85%	25.43%	28.47%
Словения	9.98%	9.50%	9.33%
Други	3.69%	3.47%	3.13%

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

Активи	31.12.2016	31.1.2017	28.2.2017	31.3.2017	30.4.2017	31.5.2017	30.6.2017	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	7 134 032	7 462 304	7 692 777	7 722 546	7 881 698	8 235 752	8 082 546	93.31%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	
Парични средства	576 400	554 935	535 240	552 780	578 276	352 002	546 036	6.30%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Вземания	1 326	0	1 115	1 230	8 151	27 262	32 205	0.37%
Разходи за бъдещи периоди	0	1 876	1 719	1 545	1 377	1 203	1 035	0.01%
<b>Общо:</b>	<b>7 711 758</b>	<b>8 019 114</b>	<b>8 230 851</b>	<b>8 278 101</b>	<b>8 469 502</b>	<b>8 616 219</b>	<b>8 661 822</b>	<b>100.00%</b>

Към 30.06.2017 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

**Промени в структурата по емитенти**

Дружество	31.12.2016			30.6.2017			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>2</sup>	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
<b>АКЦИИ БЪЛГАРИЯ</b>							
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	100.12	331997	3316	107.20	355460	4.10%
СОФАРМА АД - СОФИЯ	85035	2.99	254425	85035	4.50	382743	4.42%
М И С ХИДРАВЛИК АД	11490	6.64	76305				
АЛБЕНА АД	1213	61.16	74188	1213	64.58	78339	0.90%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.39	3809	9766	0.38	3750	0.04%

<sup>2</sup> Цени в съответната валута

ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	130000	0.26	33800	110275	0.47	51829	0.60%
МОНБАТ АД	20000	9.68	193520	20000	11.84	236800	2.73%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	3.85	18526	4812	3.77	18141	0.21%
ХИМИМПОРТ АД	62578	1.68	104818	62578	1.77	111013	1.28%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.00	149	149450	0.00	149	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	600	172.61	103568	572	261.12	149360	1.72%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	1.02	49300	48333	1.00	48526	0.56%
<b>ОБЩО:</b>			1244405			1436111	16.58%
<b>АКЦИИ ХЪРВАТСКА</b>							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	690.00	150667	844	730.02	162619	1.88%
KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1530.00	163085	412	1648.00	179205	2.07%
DURO DAKOVIC HOLDING	1000	46.00	11901	1000	34.06	8990	0.10%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	282.55	53364	730	395.01	76107	0.88%
ADRIS P-A	560	459.90	66631	560	463.00	68433	0.79%
<b>ОБЩО:</b>			445648			495354	5.72%
<b>АКЦИИ РУМЪНИЯ</b>							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	29.20	368341	29275	27.35	343997	3.97%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	294.00	114015	900	358.00	138429	1.60%
PETROM BUCURESTI	3000000	0.26	337390	3000000	0.28	365405	4.22%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	25.00	53862	5000	30.75	66057	0.76%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.63	235290	335000	1.77	255041	2.94%

SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.25	43089	400000	0.25	42792	0.49%
SIF MOLDOVA BACAU	468000	0.78	157294	468000	0.97	194434	2.24%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	1.85	199073	250000	1.94	208373	2.41%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	2.77	21126	17700	2.98	22662	0.26%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.18	8246	104000	0.30	13405	0.15%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1466649	0.80	502416	1466649	0.83	523004	6.04%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	11.88	125006	24420	13.48	141428	1.63%
ОБЩО			2165148			2315026	26.73%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
VETERINARSKI ZAVOD AD	3017	236.00	11278	3017	150.00	7324	0.08%
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1745	355.00	9813	1745	2578.71	72826	0.84%
NIS AD NOVI SAD	3881	740.00	45492	3881	676.00	42460	0.49%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	3170.75	11200	223	3120.74	11263	0.13%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	1738.00	5781	210	1800.00	6118	0.07%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	35000.00	147473	266	35000.00	150674	1.74%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			231037			290665	3.36%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	75.00	257193	6500	78.95	250083	2.89%
TAV HAVALIMANLARI	33000	14.03	244262	33000	18.87	303462	3.50%
MIGROS	6000	17.58	55649	6000	27.56	80584	0.93%



ENKA INSAAT VE SANAYI AS	26130	5.38	74166	28619	5.37	74893	0.86%
YAPI VE KREDI BANKASI	63000	3.43	114004	63000	4.49	137850	1.59%
TRAKYA CAM SANAYI A.S				55000	3.87	103727	1.20%
TURKCELL	15000	9.75	77158	15000	11.58	84648	0.98%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.				43000	4.60	96393	1.11%
HACI OMER SABANCI HOLDING	16888	9.15	81524	16888	10.93	89953	1.04%
KOC HOLDING	34755	13.80	253035	34755	16.18	274040	3.16%
İŞ BANKASI (C)	33800	5.18	92370	33800	7.45	122713	1.42%
T. GARANTI BANKASI	42500	7.62	170855	42500	9.79	202764	2.34%
EREĞLİ DEMİR ÇELİK /EREGL	62000	5.14	168128	62000	7.05	213010	2.46%
ARCELİK /ARCLK.E	21000	21.20	234877	21000	26.06	266693	3.08%
ADANA CIMENTO C	219360	0.84	97212	219360	0.87	93003	1.07%
ADANA CIMENTO A	21000	6.59	73011	21000	7.08	72455	0.84%
ОБЩО			1993446			2466272	28.47%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
KRKA DD	5475	52.90	566462	5475	55.00	588949	6.80%
ZAVAROVNICA TRIGLAV	4483	23.20	203417	4483	25.00	219200	2.53%
ОБЩО			769879			808149	9.33%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	103.89	284468	1400	98.96	270969	3.13%
ОБЩО:			7134032			8082546	93.31%

*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 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.	от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	4 013 038	4 953 152
Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:	931	23 685
- възнаграждения на инвестиционни посредници		
Разходи по валутни преценки <sup>3</sup>	1 776	1 245
Разходи за управление	123 278	113 215
Разходи банката депозитар	11 154	9 644
Разходи за други услуги	1 991	1 643
Разходи за данъци	0	0
Банкови такси	141	1 045
<b>Общо:</b>	<b>4 152 310</b>	<b>5 103 628</b>

**Приходи от инвестиции**

Приходи	от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.	от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.
Приходи от лихви	1 244	1 118
Приходи от дивиденди	247 828	229 410
Приходи от операции с финансови инструменти	65	521
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	4 867 641	4 733 243
Приходи от валутни преценки <sup>3</sup>	1 058	477
Други приходи	0	0
<b>Общо:</b>	<b>5 117 836</b>	<b>4 964 768</b>

<sup>3</sup> През 2017 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**

<b>Капитал</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2016 г.</b>
Брой дялове	11 254 699.1112	11 294 720.2729
Нетна стойност на активите в лева	8 638 599.12	7 509 848.00

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

**Тодор Славков**  
**Гл. счетоводител**

**Дата: 14.07.2017 г.**

**гр. София**

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

През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 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**