

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”

01.7.2016 г. - 31.7.2016 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец юли нетните активи на фонда са 7 614 621.54 лв., което представлява увеличение от 104 773.54 лв. спрямо края на месец юни. Броят на емитираните дялове се намалява с -7 702.90 и достига 11 287 017.3729.

Изменение на индексите в местна валута и разпределение на портфейла по държави

Изменение	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015	Q1 2016	Q2 2016	Юли 2016
SOFIX	-8.7%	4.03%	-3.2%	-0.24%	2.06%	0.58%
CROBEX	-3.0%	0.24%	-1.2%	3.43%	0.38%	5.85%
BELEX 15	-2.7%	2.51%	-5.9%	3.13%	-0.23%	4.97%
BET-XT	-3.3%	0.17%	-4.5%	4.81%	-4.07%	3.77%
ISE 100	-7.7%	-5.51%	16.1%	9.83%	-7.75%	-1.84%
DFNEW	-7%	-1.04%	2.04%	5.20%	-3.82%	1.46%
Средно аритметично за индексите	-5.1%	0.29%	0.3%	4.19%	-1.92%	2.67%
Дял на съответната държава от активите на фонда	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015	31.03.2016	30.06.2016	31.07.2016
България	13.83%	13.83%	14.07%	13.41%	14.12%	14.21%
Хърватска	4.24%	4.53%	4.70%	4.73%	4.91%	5.07%
Сърбия	3.31%	3.61%	4.11%	4.18%	4.09%	3.03%
Румъния	25.98%	28.83%	28.70%	26.64%	26.19%	27.61%
Турция	30.11%	27.15%	26.67%	30.64%	28.97%	26.92%
Словения	10.78%	10.68%	11.71%	11.42%	10.73%	11.08%
Други	3.16%	3.30%	3.43%	3.37%	3.71%	3.68%

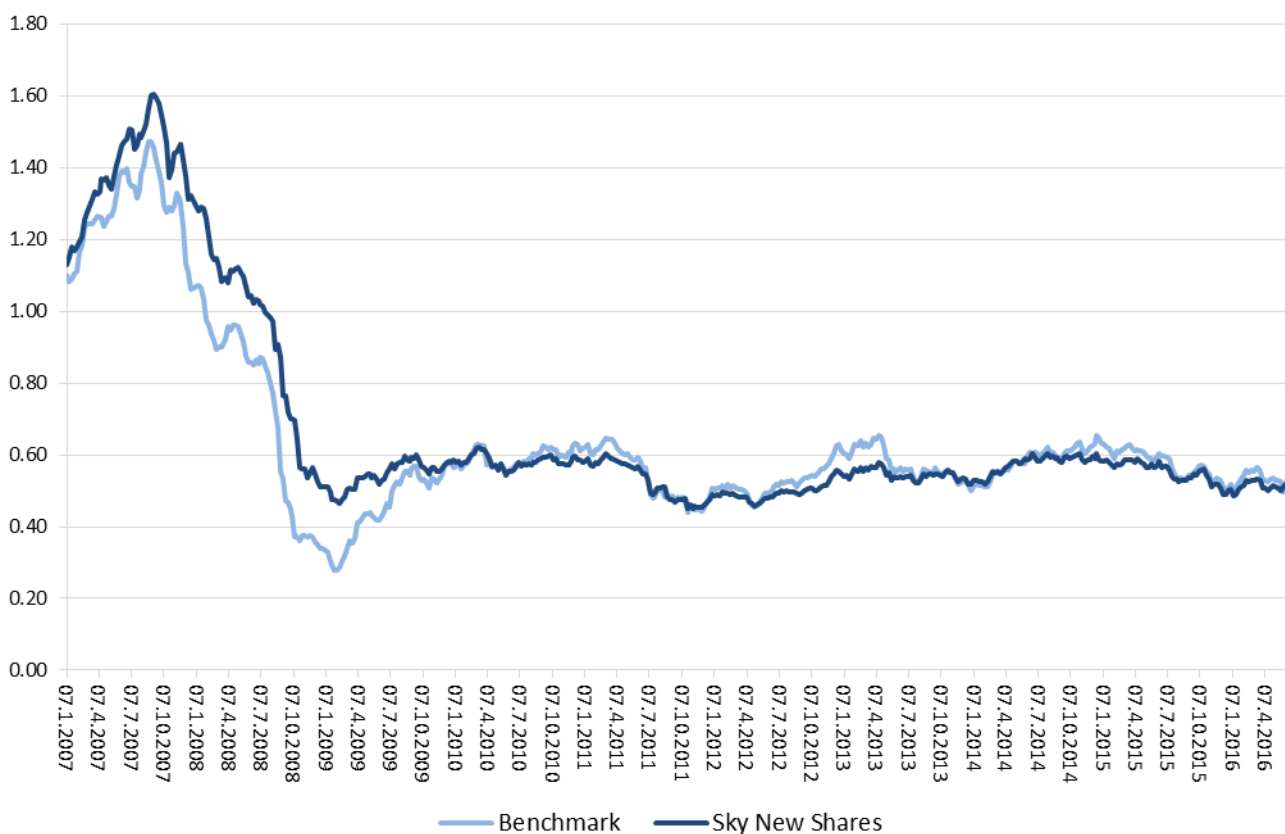
Информация за паричните средства

Към 31.7.2016 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

Информация за риск-доходност на ДФ „СКАЙ Нови Акции”

Индекс	Стандартно отклонение	Изменение 12 месеца	Изменение 24 месеца
SOFIX	7.80%	-3.26%	-15.27%
CROBEX	8.93%	-1.36%	-2.28%
BELEX 15	13.80%	-3.04%	6.28%
BET-XT	14.07%	-12.13%	-2.70%
ISE 100	26.08%	-5.64%	-8.22%
Служебен бенчмарк	15.09%	-5.09%	-4.44%
DFNEW	13.18%	-9.13%	-12.83%

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици. Промяната на индексите е в местна валута.

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк в лева


През юли продължи позитивния тренд на пазарите. Очакванията за вдигането на лихвените проценти в САЩ бяха ревизирани надолу, което даде тласък на пазарите, както на развитите, така и на развиващите се. Същевременно отчетите за второто тримесечие на компаниите в общи линии се оказаха по-позитивни от очакванията, което също допринесе за позитивната инерция.

Едно изключение бе Турция, където опитът за преврат създаде значителни флуктуации на пазара. Въпреки доста агресивната риторика на Ердоган, не очакваме, че това ще създаде трайно негативен тренд на турския пазар. За добро или за лошо турския пазар е до известна степен привикнал на политическа нестабилност и въпреки високата си волатилност е до голяма степен фокусиран по-скоро върху икономическия фундамент, отколкото върху политиката. Ако превратът бе успял обаче щеше да съществува сериозен натиск надолу, дори само заради несигурността свързана с бъдещата икономическа политика в страната. Към момента основния тренд в Турция се дължи в много по-висока степен на глобалната икономическа ситуация отколкото на действията на Ердоган.

Представяне на фонда за последната година - по месеци

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Юли 2015	0.88%	0.88%
Август 2015	-4.39%	-5.97%
Септември 2015	-1.55%	-1.93%
Октомври 2015	1.76%	3.30%
Ноември 2015	-2.34%	-0.28%
Декември 2015	0.97%	-3.93%
Януари 2016	-4.39%	-3.93%
Февруари 2016	0.50%	0.95%
Март 2016	4.19%	5.20%
Април 2016	-0.04%	-0.22%
Май 2016	-2.10%	-4.10%
Юни 2016	0.28%	0.51%
Юли 2016	2.67%	1.46%

Обем и структура на инвестициите в портфейла
Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева

Активи	30.4.2016	31.5.2016	30.6.2016	31.7.2016	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и КИС	7 342 954	7 030 958	6 982 227	6 993 571	91.59%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	453 805	464 304	517 330	597 927	7.83%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0	0.00%
Вземания	4 616	2 228	29 319	43 683	0.57%
Разходи за бъдещи периоди	1 372	1 199	1 031	857	0.01%
Общо:	7 802 748	7 498 688	7 529 908	7 636 039	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “СКАЙ Нови Акции” акции

Дружество	30.6.2016			31.7.2016			
	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							
Софарма АД - София	81992	2.56	210227	81992	2.73	224084	2.93%
М и С ХИДРАВЛИК АД	11490	4.84	55554	11490	5.10	58576	0.77%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.30	2901	9766	0.30	2930	0.04%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.33	92801	282929	0.34	96196	1.26%
Монбат АД	20000	7.36	147160	20000	7.07	141400	1.85%
София Комерс - заложни къщи АД	4812	3.91	18800	4812	4.16	20028	0.26%
Албена инвест холдинг	7017	7.71	54122	7017	8.10	56838	0.74%
Химимпорт АД	42568	1.25	53125	42568	1.21	51380	0.67%
СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	33333	1.07	35566	33333	1.13	37666	0.49%

¹ Цени в съответната валута

ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.00	149	149450	0.00	149	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	600	120.03	72017	600	120.89	72536	0.95%
Индустриален Холдинг България АД	23333	0.83	19413	23333	0.80	18666	0.24%
ИД Елана високодоходен фонд	3316	90.74	300905	3316	91.84	304546	3.99%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	4812	0.03	144				
Общо:			1062886			1084996	14.21%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	636.85	139645	844	663.00	146167	1.91%
KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1295.00	138616	412	1250.00	134525	1.76%
Duro Dakovic holding	1000	42.32	10995	1000	43.00	11232	0.15%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	730	134.71	25549	730	182.00	34705	0.45%
Adris P-A	560	377.01	54851	560	411.88	60250	0.79%
Общо:			369656			386879	5.07%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	27.60	349360	29275	29.40	376969	4.94%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	272.00	105847	900	286.00	112738	1.48%
Petrom Bucuresti	3000000	0.24	311314	3000000	0.26	336374	4.41%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	25.10	54264	5000	22.85	50040	0.66%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.52	220458	335000	1.57	230359	3.02%
SIF Transilvania /SIF 3/	400000	0.25	42806	400000	0.27	46427	0.61%
SIF MOLDOVA BACAU	468000	0.71	143672	468000	0.76	155783	2.04%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	250000	1.43	154576	250000	1.56	170596	2.23%

SNO - Santierul Naval Orsova	17700	2.35	17985	17700	2.34	18141	0.24%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.18	8229	104000	0.18	8290	0.11%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1466649	0.73	460394	1466649	0.78	497839	6.52%
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	24420	9.80	103476	24420	9.78	104603	1.37%
ОБЩО			1972380			2108159	27.61%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
Veterinarski zavod AD	3017	359.00	17179	3017	350.00	16755	0.22%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1745	1050.10	29064	1745	1050.10	29075	0.38%
NIS AD NOVI SAD	3881	620.00	38165	3881	615.00	37871	0.50%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	3170.75	11215	223	3170.75	11219	0.15%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	1425.00	4746	210	1595.00	5315	0.07%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	31000.00	130789	266	31000.00	130839	1.71%
AIK BANKA a.d. Niš	2774	1750.00	76997				
Agrobanka a.d. Beograd	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
Общо			308154			231073	3.03%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	84.00	333089	6500	83.40	316277	4.14%
TAV HAVALIMANLARI	33000	12.33	248224	33000	10.94	210630	2.76%
MIGROS	6000	16.55	60578	6000	16.24	56849	0.74%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	26129	4.39	69977	26129	4.40	67075	0.88%
YAPI VE KREDI BANKASI	63000	3.98	152965	63000	3.45	126808	1.66%
Turkcell	15000	10.57	96724	15000	10.36	90665	1.19%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	9.42	97050	16888	8.91	87790	1.15%
KOC HOLDING	34755	13.12	278175	34755	12.80	259547	3.40%

İŞ BANKASI (C)	33800	4.56	94026	33800	4.60	90712	1.19%
T. GARANTI BANKASI	42500	7.58	196529	42500	7.33	181753	2.38%
EREĞLİ DEMİR ÇELİK /EREGL	62000	4.06	153563	62000	4.54	164224	2.15%
Arcelik /ARCLK.E	21000	18.93	242514	21000	20.42	250186	3.28%
ADANA CIMENTO C	219360	0.63	84307	219360	0.62	79348	1.04%
ADANA CIMENTO A	21000	5.75	73664	21000	6.03	73880	0.97%
Общо			2181386			2055742	26.92%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
KRKA DD	5475	57.15	611972	5475	59.50	637136	8.34%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	22.38	196228	4483	23.80	208678	2.73%
Общо			808199			845814	11.08%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	102.10	279566	1400	102.59	280908	3.68%
Общо:			6982227			6993571	91.59%

Хеджиращи сделки

Фонда не притежава деривативни инструменти и не са сключвани сделки с такива.

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:

10.8.2016 г.

Съставил:

Иван Иванов

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът, документа с ключова информация за инвеститорите и правилата на организирания и управлявани от УД СКАЙ Управление на активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.