

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2020
Крайна дата:	30.6.2020
Дата на изготвяне на отчета:	17.7.2020
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, Владислав Панев
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 30.06.2020 г.

Дата: 17.7.2020 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Владислав Паг
(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	10 375 975	10 424 047
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	1 302 604	1 287 844
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	1 302 604	1 287 844
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	-3 615 214	-4 790 992
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	8 515 333	7 339 554
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-12 130 546	-12 130 546
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	848 078	436 428	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0		1 175 778
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-4 571 984	-3 615 214
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	7 106 594	8 096 676
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	848 078	436 428	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	5 653 629	7 047 312	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	18 880	22 323
акции	SB.1.2.2.1.1.0	5 653 629	7 047 312	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 595	1 813
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	17 285	20 511
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	1 700	392
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	572 557	630 438	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	6 226 186	7 677 750	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	20 580	22 715
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	51 753	5 214				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	51 753	5 214				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	1 157					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	7 127 174	8 119 392				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	7 127 174	8 119 392	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	7 127 174	8 119 392

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 17.7.2020 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Владисла
(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	94 614	209 488
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	77 790	857	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	4 946	504
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	6 295 197	4 069 408	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	5 443 407	4 402 332
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	4 251	5 042	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	2 552	1 456
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	12 080	11 668	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		758
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	6 389 318	4 086 975	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	5 545 520	4 614 537
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	112 972	107 384				
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	112 972	107 384	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	6 502 290	4 194 359	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	5 545 520	4 614 537
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	420 178	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	956 770	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	420 178	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	956 770	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	6 502 290	4 614 537	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	6 502 290	4 614 537

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 17.7.2020 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Владислав Панев
(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	1 200	-34 512	-33 312	550	-23 057	-22 507
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	1 200	-34 512	-33 312	550	-23 057	-22 507
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	530 721		530 721	64 643	-93 514	-28 872
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		-1 487	-1 487	758	-228	530
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	41 773		41 773	143 296		143 296
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-111 246	-111 246		-105 628	-105 628
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-11 679	-11 679		-11 259	-11 259
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-121	-121	316	-2 367	-2 051
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	572 494	-124 533	447 961	209 013	-212 997	-3 984
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-2 998	-2 998		-2 908	-2 908
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	-2 998	-2 998	0	-2 908	-2 908
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	573 694	-162 043	411 651	209 563	-238 963	-29 400
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			436 428			506 014
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			848 078			476 615
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			848 078			476 615

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 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 17.7.2020 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Владислав
(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	10 424 047	1 287 844	0	0	8 515 333	-12 130 546	8 096 676
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	10 424 047	1 287 844	0	0	8 515 333	-12 130 546	8 096 676
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	-48 072	14 761	0	0	0	0	-33 312
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	1 767	-567					1 200
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-49 839	15 327					-34 512
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-956 770	-956 770
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	10 375 975	1 302 604	0	0	8 515 333	-13 087 317	7 106 594
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	10 375 975	1 302 604	0	0	8 515 333	-13 087 317	7 106 594

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 17.7.2020 г.
 Съставител: Спаска Спасова-Димова
 Ръководител: Десислава Петкова, Влад

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	10 424 046.6980
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	10 375 974.5002
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	1 766.9461
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	1 200.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	49 839.1439
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	34 511.6800 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.7767
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0.6849
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	108 020.40 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	11 462.01 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	2 027.06 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	-11.92%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-2.65%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-2.73%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	18.81%