

## 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 (Н1\_2020)

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

Към края на юни 2020 г. нетната стойност на активите е 7 106 594.3300 лева, което представлява намаление с -990 082.1300 лева спрямо края на декември 2019 г. За същия период дяловете в обращение намалява с 48 072.1978бр. и достигат до 10 375 974.5002броя.

### *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
31.12.2019	0.7767
31.1.2020	0.7935
29.2.2020	0.7199
31.3.2020	0.6101
30.4.2020	0.6405
31.5.2020	0.6649
30.6.2020	0.6849

**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**

Дружество	30.6.2020			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
<b>АКЦИИ БЪЛГАРИЯ</b>				
СОФАРМА АД - СОФИЯ	85035	3.16	268626	3.77%
АЛБЕНА АД	1213	29.48	35762	0.50%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.14	1406	0.02%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	5.90	28391	0.40%
ХИМИМПОРТ АД	62578	1.04	65081	0.91%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	129450	0.00	129	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	260	190.00	49400	0.69%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	0.76	36733	0.52%
ЦКБ АД	104527	1.04	108708	1.53%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	93.11	308762	4.33%
<b>ОБЩО:</b>			<b>902998</b>	<b>12.67%</b>
<b>АКЦИИ ХЪРВАТСКА</b>				
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	466.00	101606	1.43%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	1350.00	287376	4.03%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	218.00	41112	0.58%
ADRIS P-A	560	380.00	54975	0.77%
<b>ОБЩО:</b>			<b>485069</b>	<b>6.81%</b>
<b>АКЦИИ РУМЪНИЯ</b>				

CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	20.30	240163	3.37%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	292.00	106203	1.49%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	31.90	64457	0.90%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	2.20	297838	4.18%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.36	58355	0.82%
SIF MOLDOVA BACAU	433307	1.31	229393	3.22%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	2.27	229339	3.22%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	3.46	24749	0.35%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.53	22065	0.31%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1119562	1.26	570074	8.00%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	11.56	114082	1.60%
ОБЩО			1956718	27.45%
АКЦИИ СЪРБИЯ				
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1740	233.81	6767	0.09%
NIS AD NOVI SAD	3881	570.00	36799	0.52%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	2175.00	116139	1.63%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	24008.00	106231	1.49%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			265935	3.73%
АКЦИИ ТУРЦИЯ				
TURK TRAKTOR	6500	78.75	130423	1.83%
MIGROS	6000	38.50	58858	0.83%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	34840	6.16	54683	0.77%

YAPI VE KREDI BANKASI	122419	2.44	76108	1.07%
TRAKYA CAM SANAYI A.S	73925	3.59	67620	0.95%
TURKCELL	15000	16.44	62832	0.88%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	47195	5.55	66739	0.94%
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	191543	7.08	345533	4.85%
T. GARANTI BANKASI	42500	8.46	91612	1.29%
EREĞLİ DEMİR CELİK /EREGL	62000	8.58	135541	1.90%
ARCELIK /ARCLK.E	21000	19.90	106479	1.49%
ОБЩО			1196427	16.79%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ				
TELEKOM SLOVENIJE	610	47.00	56074	0.79%
KRKA DD	4475	82.80	724694	10.17%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	27.50	241120	3.38%
ОБЩО			1021887	14.34%
ДРУГИ				
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	56.82	133356	1.87%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	96.34	263795	3.70%
Общо:			397151	5.57%
Общо:			6226186	87.36%

**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	31.12.2019	31.03.2020	30.06.2020
България	15.00%	14.43%	12.67%
Хърватска	7.41%	6.11%	6.81%
Сърбия и Македония	4.35%	4.80%	3.73%
Румъния	28.66%	28.04%	27.45%
Турция	19.53%	14.79%	16.79%
Словения	14.05%	13.36%	14.34%
Други	5.56%	5.53%	5.57%

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

Активи	31.12.2019	31.1.2020	29.2.2020	31.3.2020	30.4.2020	31.5.2020	30.6.2020	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	7 677 750	7 875 693	6 977 984	5 542 762	5 875 067	6 055 322	6 226 186	87.36%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	
Парични средства	436 428	419 083	542 337	822 677	795 417	782 935	848 078	11.90%
Депозити до 3 мес.								0.00%
Вземания	5 214	0	0	0	0	87 357	51 753	0.73%
Разходи за бъдещи периоди	0	3 226	2 502	1 729	1 540	1 345	1 157	0.02%
<b>Общо:</b>	<b>8 119 392</b>	<b>8 298 002</b>	<b>7 522 823</b>	<b>6 367 167</b>	<b>6 672 024</b>	<b>6 926 960</b>	<b>7 127 174</b>	<b>100.00%</b>

Към 30.06.2020 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

**Промени в структурата по емитенти**

Дружество	31.12.2019			30.6.2020			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ							
СОФАРМА АД - СОФИЯ	85035	3.41	289587	85035	3.16	268626	3.77%
АЛБЕНА АД	1213	41.87	50791	1213	29.48	35762	0.50%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.22	2149	9766	0.14	1406	0.02%
МОНБАТ АД	20000	6.41	128132				
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	6.69	32206	4812	5.90	28391	0.40%
ХИМИМПОРТ АД	62578	1.59	99224	62578	1.04	65081	0.91%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.00	149	129450	0.00	129	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	260	220.00	57200	260	190.00	49400	0.69%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	1.01	48807	48333	0.76	36733	0.52%
ЦКБ АД	104527	1.52	158641	104527	1.04	108708	1.53%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	105.86	351036	3316	93.11	308762	4.33%
ОБЩО:			1217921			902998	12.67%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	635.00	140898	844	466.00	101606	1.43%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	1460.00	316277	824	1350.00	287376	4.03%

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

ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	375.00	71968	730	218.00	41112	0.58%
ADRI P-A	560	495.00	72875	560	380.00	54975	0.77%
ОБЩО:			602018			485069	6.81%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	19.75	236426	29275	20.30	240163	3.37%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	360.00	132488	900	292.00	106203	1.49%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	37.10	75853	5000	31.90	64457	0.90%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	2.56	350684	335000	2.20	297838	4.18%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.39	64118	400000	0.36	58355	0.82%
SIF MOLDOVA BACAU	433307	1.61	285268	433307	1.31	229393	3.22%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	2.73	279083	250000	2.27	229339	3.22%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	3.70	26780	17700	3.46	24749	0.35%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.36	15480	104000	0.53	22065	0.31%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1419562	1.21	702378	1119562	1.26	570074	8.00%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	15.84	158173	24420	11.56	114082	1.60%
ОБЩО			2326729			1956718	27.45%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1740	269.14	7789	1740	233.81	6767	0.09%
NIS AD NOVI SAD	3881	749.00	48348	3881	570.00	36799	0.52%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	3370.00	179922	3210	2175.00	116139	1.63%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	26500.00	117241	266	24008.00	106231	1.49%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%

ОБЩО			353300			265935	3.73%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	55.40	105366	6500	78.75	130423	1.83%
TAV HAVALİMANLARI	33000	29.18	281757				
MIGROS	6000	24.22	42521	6000	38.50	58858	0.83%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	31107	6.42	58435	34840	6.16	54683	0.77%
YAPI VE KREDI BANKASI	122419	2.48	88833	122419	2.44	76108	1.07%
TRAKYA CAM SANAYI A.S	73925	3.50	75707	73925	3.59	67620	0.95%
TURKCELL	15000	13.80	60568	15000	16.44	62832	0.88%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	47195	5.27	72775	47195	5.55	66739	0.94%
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR				191543	7.08	345533	4.85%
T. GARANTI BANKASI	42500	11.14	138532	42500	8.46	91612	1.29%
EREĞLİ DEMİR CELİK /EREGL	62000	9.04	163997	62000	8.58	135541	1.90%
ARCELIK /ARCLK.E	21000	20.84	128054	21000	19.90	106479	1.49%
ADANA CIMENTO C	439360	2.23	286683				
ADANA CIMENTO A	29136	9.71	82780				
ОБЩО			1586007			1196427	16.79%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
TELEKOM SLOVENIJE	610	54.40	64902	610	47.00	56074	0.79%
KRKA DD	5475	73.20	783838	4475	82.80	724694	10.17%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	33.30	291974	4483	27.50	241120	3.38%
ОБЩО			1140714			1021887	14.34%
ДРУГИ							



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	73.14	171659	1200	56.82	133356	1.87%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	102.04	279402	1400	96.34	263795	3.70%
Общо:			451061			397151	5.57%
Общо:			7677750			6226186	87.36%

*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 (в лева)	от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.	от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	6 295 197	4 069 408
Разходи по операции с финансови инструменти	77 790	857
Възнаграждения на инвестиционни посредници	2 027	239
Разходи по валутни преценки	4 251	5 042
Разходи за управление	108 020	105 586
Разходи банката депозитар	11 462	11 430
Разходи за други услуги	3 541	1 798
Разходи за данъци	-	0
Банкови такси	2	0
<b>Общо:</b>	<b>6 502 290</b>	<b>4 194 359</b>

**Приходи от инвестиции**

Приходи (в лева)	от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.	от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.
Приходи от лихви	-	758
Приходи от дивиденди	94 614	209 488
Приходи от операции с финансови инструменти	4 946	504
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	5 443 407	4 402 332
Приходи от валутни преоценки	2 552	1 456
Други приходи	-	0
<b>Общо:</b>	<b>5 545 520</b>	<b>4 614 537</b>

\* През 2020 г. преоценката на финансовите инструменти, дължаща се на изменението на валутните курсове се отчита в перо „Разходи/Приходи по преоценка на финансови активи и инструменти“. „Разходи/Приходи по валутни преоценки“ включва само реализираните курсови разлики.

**Промени в капитала**

Брой дялове в началото на отчетния период	10 424 046.6980
Брой емитирани дялове през отчетния период	1 766.9461
Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	49 839.1439
Брой дялове към края на отчетния период	10 375 974.5002

**Сделки с деривати и хеджиращи сделки**

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

През периода не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

**Съставил**
**Иван Иванов**
**Гл. счетоводител**
**Спаска Спасова-Димова**
**Дата: 22.07.2020 г.**
**гр. София**

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

През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 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.

---

**Владислав Панев,**  
председател на съвета на директорите

---

**Десислава Петкова,**  
изпълнителен директор