

<b>СПРАВКИ</b>	
<b>за договорни фондове и инвестиционни дружества</b>	
<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2019
Крайна дата:	30.6.2019
Дата на изготвяне на отчета:	23.7.2019
<b>Данни за поднадзорното лице</b>	
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:	<a href="mailto:contact@skyfunds.bg">contact@skyfunds.bg</a>
<b>Данни за управляващото дружество</b>	
Наименование на УД:	УД "СКАЙ Управление на активи" АД
Номер РГ:	08-0016
ЕИК:	175040675
Представяващ:	Десислава Петкова
<b>Данни за представените справки</b>	
Съставител:	Спаска Спасова-Димова
Длъжност:	Главен счетоводител
Телефон:	02/8154000
E-mail:	<a href="mailto:acc@skyfunds.bg">acc@skyfunds.bg</a>

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"  
към 30.06.2019 г.

Дата: 23.7.2019 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
a	б	1	2	a	б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Финансови активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>	SB.2.1.1.0.0.0	10 466 327	10 500 634
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	<b>II. Резерви</b>			
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	1 276 415	1 265 348
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.1.1.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>SB.2.1.2.0.0.0</b>	<b>1 276 415</b>	<b>1 265 348</b>
<b>II. Други нетекущи активи</b>	<b>SB.1.1.2.0.0.0</b>			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>SB.1.1.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	-4 790 992	-3 540 221
<b>I. Парични средства</b>				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	7 339 554	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	-10 879 775
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	476 615	506 014	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0	420 178	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			<b>Общо за група III</b>	<b>SB.2.1.3.0.0.0</b>	<b>-4 370 814</b>	<b>-4 790 992</b>
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>SB.2.1.0.0.0.0</b>	<b>7 371 928</b>	<b>6 974 990</b>
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.2.1.0.0.0</b>	<b>476 615</b>	<b>506 014</b>	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>				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	6 233 052	5 908 441	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	19 566	19 526
акции	SB.1.2.2.1.1.0	6 233 052	5 908 441	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 654	1 572
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	17 912	17 954
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		
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	616 505	580 061	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	733	
<b>Общо за група II</b>	<b>SB.1.2.2.0.0.0</b>	<b>6 849 558</b>	<b>6 488 501</b>	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
<b>III. Нефинансови активи</b>				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>SB.2.2.0.0.0.0</b>	<b>20 299</b>	<b>19 526</b>
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	64 945					
<b>Общо за група III</b>	<b>SB.1.2.3.0.0.0</b>	<b>64 945</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>SB.1.2.4.0.0.0</b>	<b>1 110</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>SB.1.2.0.0.0.0</b>	<b>7 392 227</b>	<b>6 994 516</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>SB.1.0.0.0.0.0</b>	<b>7 392 227</b>	<b>6 994 516</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>SB.2.0.0.0.0.0</b>	<b>7 392 227</b>	<b>6 994 516</b>

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"**  
**за периода 01.01.2019 - 30.06.2019**

Дата: 23.7.2019 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
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Финансови разходи</b>				<b>I. Финансови приходи</b>			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	209 488	247 060
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	857	4 177	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	504	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	4 069 408	5 574 191	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	4 402 332	4 902 731
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	5 042	4 787	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	1 456	2 939
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	11 668	12 143	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	758	1 267
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.1.0.0.0</b>	<b>4 086 975</b>	<b>5 595 297</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>4 614 537</b>	<b>5 153 996</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>				<b>II. Нефинансови приходи</b>			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	107 384	130 002				
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						
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>107 384</b>	<b>130 002</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>OD.2.1.2.0.0.0</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>OD.1.1.0.0.0.0</b>	<b>4 194 359</b>	<b>5 725 299</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>4 614 537</b>	<b>5 153 996</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>420 178</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>571 303</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>420 178</b>	<b>0</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>571 303</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>4 614 537</b>	<b>5 725 299</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>4 614 537</b>	<b>5 725 299</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"**  
**за периода 01.01.2019 - 30.06.2019**

Дата: 23.7.2019 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
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	550	-23 057	-22 507	4 200	-20	4 180
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
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>	<b>OPP.1.0.0.0.0.0</b>	<b>550</b>	<b>-23 057</b>	<b>-22 507</b>	<b>4 200</b>	<b>-20</b>	<b>4 180</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	64 643	-93 514	-28 872	4 205	-97 842	-93 637
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	758	-228	530	1 267	-245	1 022
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	143 296		143 296	143 245		143 245
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-105 628	-105 628		-129 767	-129 767
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-11 259	-11 259		-9 151	-9 151
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	316	-2 367	-2 051	20	-362	-343
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>OPP.2.0.0.0.0.0</b>	<b>209 013</b>	<b>-212 997</b>	<b>-3 984</b>	<b>148 736</b>	<b>-237 367</b>	<b>-88 631</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-2 908	-2 908		-3 022	-3 022
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
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>OPP.3.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>-2 908</b>	<b>-2 908</b>	<b>0</b>	<b>-3 022</b>	<b>-3 022</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>OPP.4.0.0.0.0.0</b>	<b>209 563</b>	<b>-238 963</b>	<b>-29 400</b>	<b>152 936</b>	<b>-240 409</b>	<b>-87 473</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>OPP.5.0.0.0.0.0</b>			<b>506 014</b>			<b>607 122</b>
<b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>OPP.6.0.0.0.0.0</b>			<b>476 615</b>			<b>519 649</b>
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			476 615			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 01.01.2019 - 30.06.2019**

Дата: 23.7.2019 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	10 500 634	1 265 348			7 339 554	-12 130 546	6 974 990
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	10 500 634	1 265 348	0	0	7 339 554	-12 130 546	6 974 990
<b>Промени в началните салда поради:</b>	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
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	OSK.5.0.0.0.0.0	10 500 634	1 265 348	0	0	7 339 554	-12 130 546	6 974 990
<b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>	OSK.6.0.0.0.0.0	-34 307	11 067	0	0	0	0	-23 240
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	821	-271					550
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-35 129	11 339					-23 790
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	OSK.7.0.0.0.0.0					420 178	0	420 178
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
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	OSK.7.0.0.0.0.0	10 466 327	1 276 415	0	0	7 759 732	-12 130 546	7 371 928
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	OSK.9.0.0.0.0.0	10 466 327	1 276 415	0	0	7 759 732	-12 130 546	7 371 928

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44**  
**на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"**  
**за периода 01.01.2019 - 30.06.2019**

Дата: 23.7.2019 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.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	10 500 634.2728
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	10 466 326.9812
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	821.4207
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	550.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	35 128.7123
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	23 790.0700 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.6642
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0.7043
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	105 585.96 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	11 429.71 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	238.74 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	7.58%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-2.64%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-3.06%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	9.33%