

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”

01.10.2017 г. - 31.10.2017 г.

### Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец октомври нетните активи на фонда са 8 539 811.59 лв., което представлява намаление от -132 807.91 лв. спрямо края на месец септември. Броят на емитираните дялове намалява с -31 505.5795 до 11 219 858.2383.

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

Изменение	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Октомври 2017
SOFIX	10.8%	16.22%	8.1%	11.0%	-2.2%	-2.43%
CROBEX	15.8%	2.76%	-0.3%	-6.2%	-2.9%	3.50%
BELEX 15	5.2%	12.74%	2.1%	-2.9%	1.3%	1.38%
BET-XT	7.1%	2.50%	13.0%	-1.6%	2.9%	-0.67%
ISE 100	-0.4%	2.16%	13.8%	12.9%	2.5%	7.03%
ДФ Скай Нови Акции	5.17%	-2.50%	7.41%	4.82%	0.365%	-1.21%
Средно аритметично за индексите	7.7%	7.27%	7.35%	2.63%	0.32%	1.76%
<b>Дял на съответната държава от активите на фонда</b>	<b>30.09.2016</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.3.2017</b>	<b>30.6.2017</b>	<b>30.9.2017</b>	<b>31.10.2017</b>
България	16.44%	16.14%	16.92%	16.58%	16.46%	16.33%
Хърватска	5.15%	5.78%	6.06%	5.72%	5.50%	5.75%
Сърбия	2.92%	3.00%	2.84%	3.36%	4.52%	3.88%
Румъния	27.15%	28.08%	29.07%	26.73%	28.54%	28.31%
Турция	26.70%	25.85%	25.43%	28.47%	23.38%	22.82%
Словения	10.87%	9.98%	9.50%	9.33%	9.56%	9.73%
Други	3.57%	3.69%	3.47%	3.13%	5.37%	5.55%

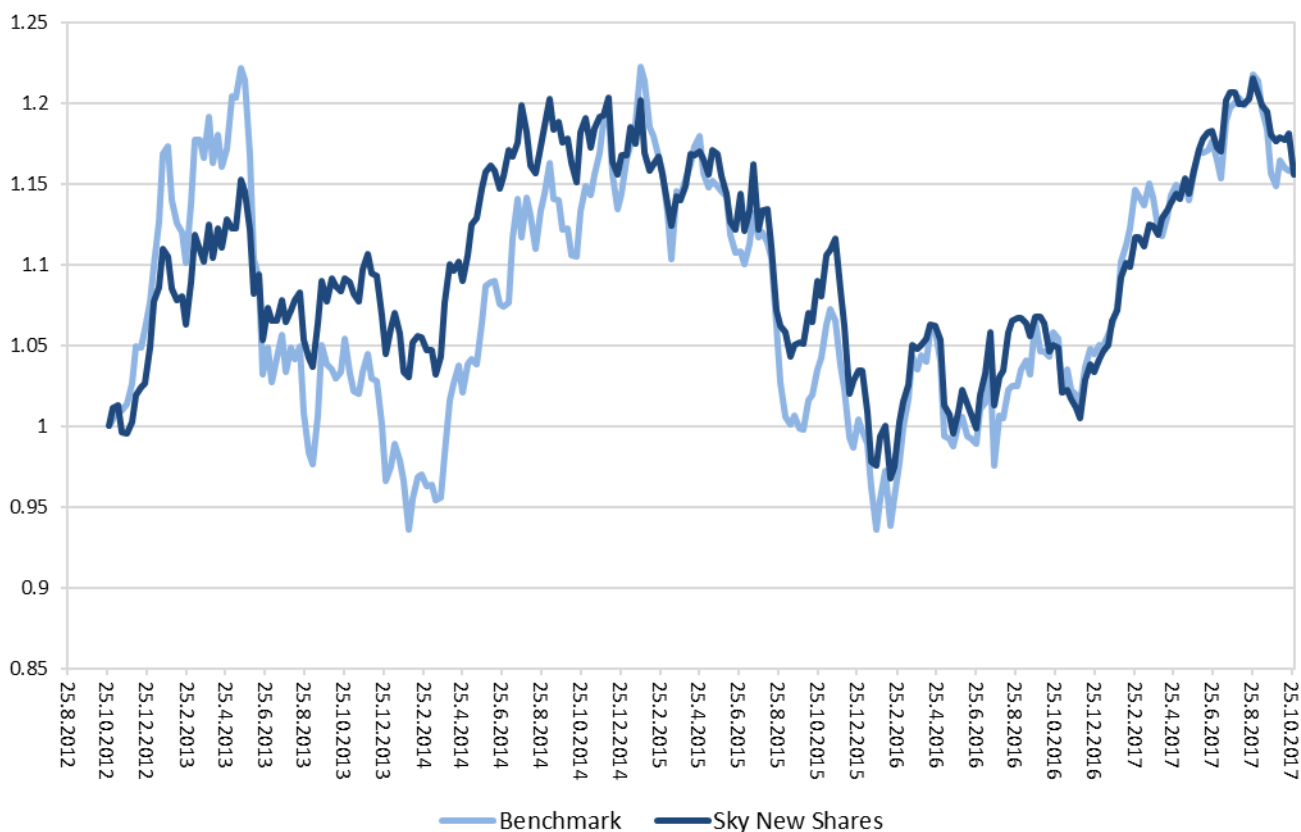
**Информация за паричните средства**

Към 31.10.2017 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	10.59%	26.25%	50.23%
CROBEX	11.81%	-4.31%	8.66%
BELEX 15	7.73%	7.84%	18.20%
BET-XT	10.92%	18.60%	11.52%
ISE 100	15.06%	40.24%	38.70%
Служебен бенчмарк	8.41%	17.72%	25.46%
ДФ Скай Нови Акции	7.12%	10.72%	7.62%

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици. Промяната на индексите е в местна валута. До голяма степен именно поради значителния спад на някои валути към еврото се дължи и голямото разминаване между представянето на фонда и индексите, измерени в местна валута. На долната графика това изменение на валутите е изчистено, като служебния бенчмарк е представен в лева.

**Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк в лева за последните 5 години**


Служебният бенчмарк представлява промяната във възвращаемостта на индексите ISE 100, SOFIX, BET-XT и CROBEX взети с равно тегло.

През октомври пазарите се движиха доста разнопосочно в голяма степен отразявайки по-скоро местни фактори, отколкото глобални такива. Намалването на напрежението около Северна Корея даде тласък на азиатските пазари. Позитивно повлияха и по-добрите от очакванията отчети за третото тримесечие в развития свят. От друга страна местни фактори натиснаха някои пазари, като референдума за независимост на Каталония, известно засилване на напрежението между кюрдите и Турция. Продължаващото поскъпване на долара също не помогна, като натисна надолу валутите на развиващите се пазари, а от тук и доходността в чужда валута от тях.

**Представяне на фонда за последната година - по месеци**

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Октомври 2016	2.74%	-1.70%
Ноември 2016	1.01%	-3.77%
Декември 2016	3.35%	3.07%
Януари 2017	4.59%	4.02%
Февруари 2017	3.07%	2.64%
Март 2017	-0.32%	0.60%
Април 2017	1.10%	2.31%
Май 2017	1.82%	1.92%
Юни 2017	-0.34%	0.52%
Юли 2017	3.30%	2.83%
Август 2017	0.10%	0.00%
Септември 2017	-2.95%	-2.39%
Октомври 2017	1.76%	-1.21%

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

Активи	31.7.2017	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и КИС	8 272 701	8 314 073	8 115 935	7 909 797	92.37%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	613 399	582 193	570 133	612 676	7.15%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0	0.00%
Вземания	20 146	9 019	9 460	40 727	0.48%
Разходи за бъдещи периоди	861	687	518	345	0.00%
Общо:	8 907 108	8 905 973	8 696 046	8 563 544	100.00%

## Стойност на притежаваните от ДФ “СКАЙ Нови Акции” акции

Дружество	30.9.2017			31.10.2017			
	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							
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	110.85	367591	3316	110.77	367300	4.29%
СОФАРМА АД - СОФИЯ	85035	4.37	371433	85035	4.20	356977	4.17%
АЛБЕНА АД	1213	63.42	76922	1213	61.12	74137	0.87%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.37	3652	9766	0.37	3643	0.04%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	110275	0.44	48521	110275	0.45	49624	0.58%
МОНБАТ АД	20000	11.26	225280	20000	10.93	218580	2.55%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	3.50	16842	4812	3.53	16982	0.20%
ХИМИМПОРТ АД	62578	1.81	112953	62578	1.74	108761	1.27%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.00	149	149450	0.00	149	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	572	276.47	158143	572	275.00	157300	1.84%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	1.03	49831	48333	0.94	45240	0.53%
ОБЩО:			1431319			1398692	16.33%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	695.10	153091	844	682.20	149700	1.75%
KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1630.00	175244	412	1600.00	171390	2.00%
DURO DAKOVIC HOLDING	1000	33.81	8823	1000	31.33	8146	0.10%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	408.99	77910	730	515.00	97746	1.14%
ADRIS P-A	560	434.00	63422	560	447.00	65082	0.76%
ОБЩО:			478489			492064	5.75%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							

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

CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	28.60	356043	29275	26.00	323591	3.78%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	396.00	151557	900	400.00	153048	1.79%
PETROM BUCURESTI	3000000	0.29	368687	3000000	0.29	364765	4.26%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	30.75	65381	5000	31.45	66852	0.78%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	2.08	296311	335000	1.98	281991	3.29%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.27	45416	400000	0.24	41323	0.48%
SIF MOLDOVA BACAU	468000	1.22	242400	468000	1.20	239551	2.80%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	2.51	266310	250000	2.48	263052	3.07%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	2.70	20322	17700	2.70	20317	0.24%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.30	13312	104000	0.31	13529	0.16%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1466649	0.85	527014	1466649	0.85	526876	6.15%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	12.44	129183	24420	12.44	129149	1.51%
ОБЩО			2481937			2424046	28.31%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
VETERINARSKI ZAVOD AD	3017	156.00	7712	3017	132.00	6528	0.08%
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1745	2578.71	73731	1745	700.00	20023	0.23%
NIS AD NOVI SAD	3881	673.00	42797	3881	706.00	44915	0.52%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	3120.74	11403	223	3120.74	11408	0.13%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	1910.00	100459	3210	1820.00	95767	1.12%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	36000.00	156904	266	35255.00	153725	1.80%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			393006			332366	3.88%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	77.65	234965	6500	75.70	217907	2.54%
TAV HAVALIMANLARI	33000	17.65	271148	33000	18.87	275771	3.22%

MIGROS	6000	25.74	71896	6000	26.10	69351	0.81%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	28619	5.18	69012	28619	5.75	72875	0.85%
YAPI VE KREDI BANKASI	63000	4.32	126699	63000	4.60	128340	1.50%
TRAKYA CAM SANAYI A.S	66828	3.63	112931	66828	4.11	121636	1.42%
TURKCELL	15000	12.69	88614	15000	14.17	94129	1.10%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	47195	4.10	90080	47195	4.45	93008	1.09%
HACI OMER SABANCI HOLDING	16888	10.02	78776				
İŞ BANKASI (C)	33800	6.78	106683	33800	7.14	106875	1.25%
T. GARANTI BANKASI	42500	9.68	191519	42500	10.43	196307	2.29%
EREĞLİ DEMİR ÇELİK /EREGL	62000	7.73	223110	62000	8.90	244368	2.85%
ARCELİK /ARCLK.E	21000	22.72	222114	21000	20.72	192696	2.25%
ADANA CIMENTO C	219360	0.83	84758	219360	0.84	81602	0.95%
ADANA CIMENTO A	21000	6.20	60612	21000	6.41	59613	0.70%
ОБЩО			2032916			1954477	22.82%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
KRKA DD	5475	55.20	591091	5475	54.90	587878	6.86%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	27.40	240243	4483	28.00	245504	2.87%
ОБЩО			831334			833382	9.73%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	96.96	265492	1200	87.50	205362	2.40%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	85.83	201443	1400	98.39	269408	3.15%
Общо:			466935			474770	5.55%
Общо:			8115935			7909797	92.37%

### Репо сделки

През периода не са сключвани договори за репо сделки, както и няма прекратени такива договори; не са закупувани, и не са продавани финансови инструменти по репо сделки; към края на периода няма действащи договори за репо сделки.

### Сделки с деривати и 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:

10.11.2017 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 организираните 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.