

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_2019)

1. Брой акции/дялове към края на отчетния период

Към края на юни 2019 г. нетната стойност на активите е 7 371 928.02 лева, което представлява увеличение с 396 938.41 лева спрямо края на декември 2018 г. За същия период дяловете в обращение намалява с 34 307.2916 бр. и достигат до 10 466 326.9812 броя.

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 |
|------------|----------------------------|
| 31.12.2018 | 0.6642 |
| 31.1.2019 | 0.6767 |
| 28.2.2019 | 0.6898 |
| 31.3.2019 | 0.6736 |
| 30.4.2019 | 0.6731 |
| 31.5.2019 | 0.6822 |
| 30.6.2019 | 0.7043 |

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*

| | 30.6.2019 | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| Дружество | Брой ценни книжа | Цена за брой ¹ | Балансова стойност в лв | Процент от активите |
| АКЦИИ БЪЛГАРИЯ | | | | |
| СОФАРМА АД - СОФИЯ | 85035 | 3.41 | 289952 | 3.92% |
| АЛБЕНА АД | 1213 | 42.70 | 51795 | 0.70% |
| ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД | 9766 | 0.23 | 2246 | 0.03% |
| ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ | 52011 | 0.58 | 29906 | 0.40% |
| МОНБАТ АД | 20000 | 6.80 | 136000 | 1.84% |
| СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2 | 4812 | 4.26 | 20499 | 0.28% |
| ХИМИМПОРТ АД | 62578 | 1.74 | 108992 | 1.47% |
| ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ | 149450 | 0.00 | 149 | 0.00% |
| ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД | 523 | 230.00 | 120290 | 1.63% |
| ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД | 48333 | 1.00 | 48333 | 0.65% |
| ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД | 3316 | 104.15 | 345345 | 4.67% |
| ОБЩО: | | | 1153509 | 15.60% |
| АКЦИИ ХЪРВАТСКА | | | | |
| KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D. | 844 | 670.00 | 149512 | 2.02% |
| KONCHAR TRANSFORMATORI | 824 | 1180.00 | 257079 | 3.48% |
| ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK | 730 | 321.00 | 61956 | 0.84% |
| ADRS P-A | 560 | 465.00 | 68849 | 0.93% |
| ОБЩО: | | | 537397 | 7.27% |
| АКЦИИ РУМЪНИЯ | | | | |

¹ Цени в съответната валута

| | | | | |
|--|---------|----------|---------|--------|
| CNTEE TRANSELECTRICA SA | 29275 | 21.00 | 253975 | 3.44% |
| TRANSGAZ SA MEDIAS | 900 | 360.00 | 133851 | 1.81% |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 5000 | 32.20 | 66512 | 0.90% |
| SIF OLTENIA CRAIOVA | 335000 | 2.07 | 286477 | 3.88% |
| SIF TRANSILVANIA /SIF 3/ | 400000 | 0.27 | 44782 | 0.61% |
| SIF MOLDOVA BACAU | 468000 | 1.33 | 256175 | 3.47% |
| SIF BANAT CRISANA /SIF 1/ | 250000 | 2.22 | 229281 | 3.10% |
| SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA | 17700 | 3.22 | 23545 | 0.32% |
| FARMACEUTICA REMEDIA SA | 104000 | 0.37 | 15983 | 0.22% |
| SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/ | 1466649 | 1.07 | 648314 | 8.77% |
| BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI | 24420 | 12.64 | 127517 | 1.73% |
| ОБЩО | | | 2086412 | 28.22% |
| АКЦИИ СЪРБИЯ | | | | |
| NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD | 1740 | 550.00 | 15874 | 0.21% |
| NIS AD NOVI SAD | 3881 | 685.00 | 44097 | 0.60% |
| KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | 3210 | 2949.00 | 157019 | 2.12% |
| ALFA PLAM A.D. VRANJE | 266 | 31500.00 | 138984 | 1.88% |
| AGROBANKA A.D. BEOGRAD | 132 | 0.01 | 0 | 0.00% |
| ОБЩО | | | 355974 | 4.82% |
| АКЦИИ ТУРЦИЯ | | | | |
| TURK TRAKTOR | 6500 | 31.66 | 61304 | 0.83% |
| TAV HAVALIMANLARI | 33000 | 27.00 | 265424 | 3.59% |
| MIGROS | 6000 | 13.53 | 24183 | 0.33% |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------|-------|---------|--------|
| ENKA INSAAT VE SANAYI AS | 31107 | 5.47 | 50689 | 0.69% |
| YAPI VE KREDI BANKASI | 122419 | 2.41 | 87888 | 1.19% |
| TRAKYA CAM SANAYI A.S | 73925 | 2.93 | 64524 | 0.87% |
| TURKCELL | 15000 | 12.80 | 57196 | 0.77% |
| TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. | 47195 | 5.19 | 72967 | 0.99% |
| T. GARANTI BANKASI | 42500 | 9.10 | 115211 | 1.56% |
| EREĖLI DEMİR CELİK /EREGL | 62000 | 7.87 | 145355 | 1.97% |
| ARCELIK /ARCLK.E | 21000 | 19.45 | 121675 | 1.65% |
| ADANA CIMENTO C | 439360 | 1.11 | 145280 | 1.97% |
| ADANA CIMENTO A | 29136 | 6.61 | 57371 | 0.78% |
| ОБЩО | | | 1269067 | 17.17% |
| АКЦИИ СЛОВЕНИЯ | | | | |
| TELEKOM SLOVENIJE | 610 | 61.80 | 73731 | 1.00% |
| KRKA DD | 5475 | 62.80 | 672473 | 9.10% |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 4483 | 31.60 | 277068 | 3.75% |
| ОБЩО | | | 1023272 | 13.84% |
| ДРУГИ | | | | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 1200 | 65.09 | 152766 | 2.07% |
| ISHARES JPM EMERG BOND | 1400 | 99.03 | 271160 | 3.67% |
| Общо: | | | 423926 | 5.73% |
| Общо: | | | 6849558 | 92.66% |

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 | 31.12.2018 | 31.03.2019 | 30.06.2019 |
|---|------------|------------|------------|
| България | 16.83% | 16.29% | 15.60% |
| Хърватска | 6.58% | 6.73% | 7.27% |
| Сърбия и Македония | 4.73% | 4.97% | 4.82% |
| Румъния | 27.42% | 27.00% | 28.22% |
| Турция | 17.65% | 17.74% | 17.17% |
| Словения | 13.65% | 13.82% | 13.84% |
| Други | 5.90% | 5.97% | 5.73% |

Промени в структурата на портфейла по основни инструменти, в лева

| Активи | 31.12.2018 | 31.1.2019 | 28.2.2019 | 31.3.2019 | 30.4.2019 | 31.5.2019 | 30.6.2019 | Структура на активите спрямо общата им стойност /%/ |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Акции и права | 6 488 501 | 6 622 275 | 6 716 984 | 6 642 652 | 6 657 483 | 6 689 558 | 6 849 558 | 92.66% |
| Облигации | - | - | - | - | - | - | - | |
| Парични средства | 506 014 | 494 989 | 536 827 | 535 193 | 420 051 | 445 464 | 476 615 | 6.45% |
| Депозити до 3 мес. | | | | - | - | - | | 0.00% |
| Вземания | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 33 694 | 64 945 | 0.88% |
| Разходи за бъдещи периоди | 0 | 2 013 | 1 845 | 1 658 | 1 478 | 1 291 | 1 110 | 0.02% |
| Общо: | 6 994 516 | 7 119 278 | 7 255 656 | 7 179 503 | 7 080 010 | 7 170 007 | 7 392 227 | 100.00% |

Към 30.06.2019 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

Промени в структурата по емитенти

| Дружество | 31.12.2018 | | | 30.6.2019 | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Брой ценни книжа | Цена за брой ² | Балансова стойност в лв | Брой ценни книжа | Цена за брой ¹ | Балансова стойност в лв | Процент от активите |
| АКЦИИ БЪЛГАРИЯ | | | | | | | |
| СОФАРМА АД - СОФИЯ | 85035 | 3.52 | 299085 | 85035 | 3.41 | 289952 | 3.92% |
| АЛБЕНА АД | 1213 | 45.30 | 54949 | 1213 | 42.70 | 51795 | 0.70% |
| ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД | 9766 | 0.26 | 2500 | 9766 | 0.23 | 2246 | 0.03% |
| ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ | 52011 | 0.63 | 32852 | 52011 | 0.58 | 29906 | 0.40% |
| МОНБАТ АД | 20000 | 7.92 | 158322 | 20000 | 6.80 | 136000 | 1.84% |
| СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2 | 4812 | 3.50 | 16842 | 4812 | 4.26 | 20499 | 0.28% |
| ХИМИМПОРТ АД | 62578 | 1.99 | 124587 | 62578 | 1.74 | 108992 | 1.47% |
| ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ | 149450 | 0.00 | 149 | 149450 | 0.00 | 149 | 0.00% |
| ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД | 523 | 200.98 | 105111 | 523 | 230.00 | 120290 | 1.63% |
| ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД | 48333 | 1.04 | 50039 | 48333 | 1.00 | 48333 | 0.65% |
| ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД | 3316 | 100.44 | 333073 | 3316 | 104.15 | 345345 | 4.67% |
| ОБЩО: | | | 1177509 | | | 1153509 | 15.60% |
| АКЦИИ ХЪРВАТСКА | | | | | | | |
| KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D. | 844 | 535.00 | 119142 | 844 | 670.00 | 149512 | 2.02% |
| KONCHAR TRANSFORMATORI | 824 | 990.00 | 215243 | 824 | 1180.00 | 257079 | 3.48% |
| ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK | 730 | 332.00 | 63948 | 730 | 321.00 | 61956 | 0.84% |

² Цени в съответната валута

| | | | | | | | |
|--|---------|----------|---------|---------|----------|---------|--------|
| ADRS P-A | 560 | 417.00 | 61616 | 560 | 465.00 | 68849 | 0.93% |
| ОБЩО: | | | 459949 | | | 537397 | 7.27% |
| АКЦИИ РУМЪНИЯ | | | | | | | |
| CNTEE TRANSELECTRICA SA | 29275 | 21.50 | 263970 | 29275 | 21.00 | 253975 | 3.44% |
| TRANSGAZ SA MEDIAS | 900 | 316.00 | 119275 | 900 | 360.00 | 133851 | 1.81% |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 5000 | 27.80 | 58295 | 5000 | 32.20 | 66512 | 0.90% |
| SIF OLTENIA CRAIOVA | 335000 | 2.09 | 292934 | 335000 | 2.07 | 286477 | 3.88% |
| SIF TRANSILVANIA /SIF 3/ | 400000 | 0.22 | 36068 | 400000 | 0.27 | 44782 | 0.61% |
| SIF MOLDOVA BACAU | 468000 | 1.21 | 237100 | 468000 | 1.33 | 256175 | 3.47% |
| SIF BANAT CRISANA /SIF 1/ | 250000 | 2.04 | 213889 | 250000 | 2.22 | 229281 | 3.10% |
| SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA | 17700 | 2.40 | 17816 | 17700 | 3.22 | 23545 | 0.32% |
| FARMACEUTICA REMEDIA SA | 104000 | 0.42 | 18319 | 104000 | 0.37 | 15983 | 0.22% |
| SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/ | 1466649 | 0.88 | 543133 | 1466649 | 1.07 | 648314 | 8.77% |
| BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI | 24420 | 11.40 | 116753 | 24420 | 12.64 | 127517 | 1.73% |
| ОБЩО | | | 1917552 | | | 2086412 | 28.22% |
| АКЦИИ СЪРБИЯ | | | | | | | |
| VETERINARSKI ZAVOD AD | 3017 | 80.00 | 3994 | | | | |
| NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD | 1740 | 500.00 | 14396 | 1740 | 550.00 | 15874 | 0.21% |
| NIS AD NOVI SAD | 3881 | 690.00 | 44312 | 3881 | 685.00 | 44097 | 0.60% |
| RTC LUKA LEGET A.D. | 233 | 1005.00 | 3875 | | | | |
| KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | 3210 | 2198.00 | 116753 | 3210 | 2949.00 | 157019 | 2.12% |
| ALFA PLAM A.D. VRANJE | 266 | 33506.00 | 147482 | 266 | 31500.00 | 138984 | 1.88% |

| | | | | | | | |
|---|--------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|
| AGROBANKA A.D. BEOGRAD | 132 | 0.01 | 0 | 132 | 0.01 | 0 | 0.00% |
| ОБЩО | | | 330812 | | | 355974 | 4.82% |
| АКЦИИ ТУРЦИЯ | | | | | | | |
| TURK TRAKTOR | 6500 | 34.90 | 73229 | 6500 | 31.66 | 61304 | 0.83% |
| TAV HAVALIMANLARI | 33000 | 23.92 | 254812 | 33000 | 27.00 | 265424 | 3.59% |
| MIGROS | 6000 | 14.90 | 28859 | 6000 | 13.53 | 24183 | 0.33% |
| ENKA INSAAT VE SANAYI AS | 31107 | 4.58 | 45991 | 31107 | 5.47 | 50689 | 0.69% |
| YAPI VE KREDI BANKASI | 122419 | 1.60 | 63229 | 122419 | 2.41 | 87888 | 1.19% |
| TRAKYA CAM SANAYI A.S | 73925 | 3.03 | 72306 | 73925 | 2.93 | 64524 | 0.87% |
| TURKCELL | 15000 | 12.17 | 58929 | 15000 | 12.80 | 57196 | 0.77% |
| TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. | 47195 | 5.67 | 86382 | 47195 | 5.19 | 72967 | 0.99% |
| İŞ BANKASI (C) | 33800 | 4.53 | 49426 | | | | |
| T. GARANTI BANKASI | 42500 | 7.96 | 109206 | 42500 | 9.10 | 115211 | 1.56% |
| EREĞLİ DEMİR CELİK /EREGL | 62000 | 7.22 | 144502 | 62000 | 7.87 | 145355 | 1.97% |
| ARCELİK /ARCLK.E | 21000 | 15.79 | 107040 | 21000 | 19.45 | 121675 | 1.65% |
| ADANA CIMENTO C | 219360 | 1.41 | 99844 | 439360 | 1.11 | 145280 | 1.97% |
| ADANA CIMENTO A | 21000 | 6.05 | 41013 | 29136 | 6.61 | 57371 | 0.78% |
| ОБЩО | | | 1234767 | | | 1269067 | 17.17% |
| АКЦИИ СЛОВЕНИЯ | | | | | | | |
| TELEKOM SLOVENIJE | 610 | 59.00 | 70390 | 610 | 61.80 | 73731 | 1.00% |
| KRKA DD | 5475 | 57.80 | 618932 | 5475 | 62.80 | 672473 | 9.10% |
| ZAVAROVANICA TRIGLAV | 4483 | 30.30 | 265670 | 4483 | 31.60 | 277068 | 3.75% |
| ОБЩО | | | 954992 | | | 1023272 | 13.84% |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-------|---------|------|-------|---------|--------|
| ДРУГИ | | | | | | | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 1200 | 70.70 | 165933 | 1200 | 65.09 | 152766 | 2.07% |
| ISHARES JPM EMERG BOND | 1400 | 90.20 | 246988 | 1400 | 99.03 | 271160 | 3.67% |
| Общо: | | | 412920 | | | 423926 | 5.73% |
| Общо: | | | 6488501 | | | 6849558 | 92.66% |

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 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. | от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Разходи по преценка на финансови активи и инструменти | 4 069 408 | 5 574 191 |
| Разходи по операции с финансови инструменти | 857 | 4 177 |
| Възнаграждения на инвестиционни посредници | 239 | 1 218 |
| Разходи по валутни преценки | 5 042 | 4 787 |
| Разходи за управление | 105 586 | 127 990 |
| Разходи банката депозитар | 11 430 | 11 025 |
| Разходи за други услуги | 1 798 | 1 911 |
| Разходи за данъци | 0 | 0 |
| Банкови такси | 0 | 0 |
| Общо: | 4 194 359 | 5 725 299 |

Приходи от инвестиции

| Приходи (в лева) | от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. | от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Приходи от лихви | 758 | 1 267 |
| Приходи от дивиденди | 209 488 | 247 060 |
| Приходи от операции с финансови инструменти | 504 | |
| Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти | 4 402 332 | 4 902 731 |
| Приходи от валутни преоценки | 1 456 | 2 939 |
| Други приходи | 0 | 0 |
| Общо: | 4 614 537 | 5 153 996 |

Промени в капитала

| | |
|---|-----------------|
| Брой дялове в началото на отчетния период | 10 500 634.2728 |
| Брой емитирани дялове през отчетния период | 821.4207 |
| Брой обратно изкупени дялове през отчетния период | 35 128.7123 |
| Брой дялове към края на отчетния период | 10 466 326.9812 |

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 през периода не са сключвани сделки с такива.

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

Десислава Петкова
Изпълнителен директор
УД „Скай управление на активи” АД

Спаска Спасова-Димова
Гл. счетоводител

Дата: 26.07.2019 г.

гр. София

Вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през отчетния период

През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 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.

Десислава Петкова

Изпълнителен директор

УД „Скай управление на активи” АД