

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, за първо шестмесечие на 2018 г.

1. Брой акции/дялове към края на отчетния период

Към края на юни 2018 г. нетната стойност на активите е 8 132 385.33 лева, което представлява намаление с -567 123.22 лева спрямо края на декември 2017 г. За същия период дяловете в обращение се увеличават с 5 457.5411 бр. и достигат до 11 197 479.6921 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
31.12.2017	0.7773
31.1.2018	0.8033
28.2.2018	0.7933
31.3.2018	0.7731
30.4.2018	0.7596
31.5.2018	0.7274
30.6.2018	0.7263

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

	30.6.2018			
Дружество	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност в лв	Процент от активите
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ				
СОФАРМА АД - СОФИЯ	85035	4.09	347487	4.26%
АЛБЕНА АД	1213	57.00	69141	0.85%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.33	3262	0.04%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	110275	0.63	68933	0.85%
МОНБАТ АД	20000	8.30	166000	2.04%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	3.66	17612	0.22%
ХИМИМПОРТ АД	62578	2.27	142052	1.74%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.00	149	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	572	248.00	141856	1.74%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	0.95	46032	0.56%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	103.92	344611	4.22%
ОБЩО:			1347135	16.52%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА				
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	665.00	148623	1.82%
KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1950.00	212742	2.61%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	475.00	91820	1.13%
ADRIS P-A	560	424.00	62875	0.77%
ОБЩО:			516059	6.33%
АКЦИИ РУМЪНИЯ				
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	22.15	271974	3.33%

TRANSGAZ SA MEDIAS	900	328.00	123815	1.52%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	37.35	78328	0.96%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	2.09	293662	3.60%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.22	36238	0.44%
SIF MOLDOVA BACAU	468000	1.38	270883	3.32%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	2.53	265288	3.25%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	2.82	20935	0.26%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.38	16401	0.20%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1466649	0.88	543795	6.67%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	13.12	134380	1.65%
ОБЩО			2055699	25.20%
АКЦИИ СЪРБИЯ				
VETERINARSKI ZAVOD AD	3017	80.00	3998	0.05%
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1745	623.00	18009	0.22%
NIS AD NOVI SAD	3881	686.00	44103	0.54%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	3120.74	11528	0.14%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	1940.00	103159	1.26%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	34000.00	149817	1.84%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			330614	4.05%
АКЦИИ ТУРЦИЯ				
TURK TRAKTOR	6500	52.00	123831	1.52%
TAV HAVALİMANLARI	33000	22.44	271299	3.33%

MIGROS	6000	20.54	45151	0.55%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	28619	4.67	48964	0.60%
YAPI VE KREDI BANKASI	63000	2.48	57241	0.70%
TRAKYA CAM SANAYI A.S	66828	4.15	101606	1.25%
TURKCELL	15000	12.17	66880	0.82%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	47195	4.23	73139	0.90%
İŞ BANKASI (C)	33800	5.70	70584	0.87%
T. GARANTI BANKASI	42500	8.38	130480	1.60%
EREĞLİ DEMİR CELİK /EREGL	62000	10.20	231688	2.84%
ARCELİK /ARCLK.E	21000	15.25	117328	1.44%
ADANA CIMENTO C	219360	1.06	85187	1.04%
ADANA CIMENTO A	21000	6.62	50932	0.62%
ОБЩО			1474308	18.07%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ				
TELEKOM SLOVENIJE	610	91.80	109523	1.34%
KRKA DD	5475	57.80	618932	7.59%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	30.20	264793	3.25%
ОБЩО			993248	12.18%
ДРУГИ				
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	90.36	247407	3.03%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	77.63	182197	2.23%
Общо:			429604	5.27%
Общо:			7146667	87.61%

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	31.12.2017	31.03.2018	30.06.2018
България	16.20%	15.81%	16.52%
Хърватска	6.04%	5.90%	6.33%
Сърбия и Македония	3.85%	3.76%	4.05%
Румъния	28.53%	30.34%	25.20%
Турция	23.10%	22.10%	18.07%
Словения	9.96%	11.36%	12.18%
Други	5.34%	5.24%	5.27%

Промени в структурата на портфейла по основни инструменти, в лева

Активи	31.12.2017	31.1.2018	28.2.2018	31.3.2018	30.4.2018	31.5.2018	30.6.2018	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	8 114 752	8 430 083	8 339 530	8 201 464	8 062 674	7 654 595	7 146 667	87.61%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	
Парични средства	607 122	584 628	561 907	475 039	462 640	465 700	519 649	6.37%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0	0			0.00%
Вземания	1 121	999	691	0	0	45 134	489 506	6.00%
Разходи за бъдещи периоди	0	2 013	1 845	1 658	1 478	1 395	1 110	0.01%
Общо:	8 722 995	9 017 723	8 903 972	8 678 161	8 526 791	8 166 824	8 156 932	100.00%

Към 30.06.2018 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

Промени в структурата по емитенти

Дружество	31.12.2017			30.6.2018			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ							
СОФАРМА АД - СОФИЯ	85035	4.28	364120	85035	4.09	347487	4.26%
АЛБЕНА АД	1213	62.50	75808	1213	57.00	69141	0.85%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.36	3555	9766	0.33	3262	0.04%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	110275	0.61	66716	110275	0.63	68933	0.85%
МОНБАТ АД	20000	10.34	206760	20000	8.30	166000	2.04%
МОНБАТ АД ПРАВА	20000	0.00	40				
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	3.65	17564	4812	3.66	17612	0.22%
ХИМИМПОРТ АД	62578	1.78	111139	62578	2.27	142052	1.74%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.00	149	149450	0.00	149	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	572	273.25	156296	572	248.00	141856	1.74%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	0.95	45723	48333	0.95	46032	0.56%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	110.13	365205	3316	103.92	344611	4.22%
ОБЩО:			1413075			1347135	16.52%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	714.95	158626	844	665.00	148623	1.82%
KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1640	177623	412	1950.00	212742	2.61%

¹ Цени в съответната валута

DURO DAKOVIC HOLDING D.D.	1000	19.49	5124				
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	638.9	122606	730	475.00	91820	1.13%
ADRISS P-A	560	429	63154	560	424.00	62875	0.77%
ОБЩО:			527133			516059	6.33%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	24.55	301740	29275	22.15	271974	3.33%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	384	145097	900	328.00	123815	1.52%
PETROM BUCURESTI	3000000	0.29	360224				
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	31.3	65705	5000	37.35	78328	0.96%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	2.18	306610	335000	2.09	293662	3.60%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.24	40809	400000	0.22	36238	0.44%
SIF MOLDOVA BACAU	468000	1.41	277045	468000	1.38	270883	3.32%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	2.77	290740	250000	2.53	265288	3.25%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	2.9	21550	17700	2.82	20935	0.26%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.34	15020	104000	0.38	16401	0.20%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1466649	0.86	532016	1466649	0.88	543795	6.67%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	12.9	132257	24420	13.12	134380	1.65%
ОБЩО			2488813			2055699	25.20%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
VETERINARSKI ZAVOD AD	3017	200	9961	3017	80.00	3998	0.05%
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1745	402	11581	1745	623.00	18009	0.22%
NIS AD NOVI SAD	3881	724	46387	3881	686.00	44103	0.54%

RTC LUKA LEGET A.D.	223	3120.74	11489	223	3120.74	11528	0.14%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	1900	100687	3210	1940.00	103159	1.26%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	35506	155918	266	34000.00	149817	1.84%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			336022			330614	4.05%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	76	212515	6500	52.00	123831	1.52%
TAV HAVALİMANLARI	33000	22.46	318850	33000	22.44	271299	3.33%
MIGROS	6000	27.56	71137	6000	20.54	45151	0.55%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	28619	6.03	74238	28619	4.67	48964	0.60%
YAPI VE KREDI BANKASI	63000	4.34	117623	63000	2.48	57241	0.70%
TRAKYA CAM SANAYI A.S	66828	4.6200	132820	66828	4.15	101606	1.25%
TURKCELL	15000	15.48	99891	15000	12.17	66880	0.82%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	47195	4.7000	95424.14	47195	4.23	73139	0.90%
İŞ BANKASI (C)	33800	6.97	101347	33800	5.70	70584	0.87%
T. GARANTI BANKASI	42500	10.72	195996	42500	8.38	130480	1.60%
EREĞLİ DEMİR CELİK /EREGL	62000	10.02	267253	62000	10.20	231688	2.84%
ARCELIK /ARCLK.E	21000	21.52	194413	21000	15.25	117328	1.44%
ADANA CIMENTO C	219360	0.84	79268	219360	1.06	85187	1.04%
ADANA CIMENTO A	21000	6	54204	21000	6.62	50932	0.62%
ОБЩО			2014981			1474308	18.07%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
TELEKOM SLOVENIJE				610	91.80	109523	1.34%

KRKA DD	5475	57.50	615720	5475	57.80	618932	7.59%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	28.90	253395	4483	30.20	264793	3.25%
ОБЩО			869115			993248	12.18%
ДРУГИ							
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	95.62	261823	1400	90.36	247407	3.03%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	86.83	203790	1200	77.63	182197	2.23%
Общо:			465613			429604	5.27%
Общо:			8114752			7146667	87.61%

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	от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.	от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	5 574 191	4 013 038
Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:	5 395	931
- възнаграждения на инвестиционни посредници	1 218	
Разходи по валутни преценки ²	4 787	1 776
Разходи за управление	127 990	123 278
Разходи банката депозитар	11 025	11 154
Разходи за други услуги	1 911	1 991
Разходи за данъци	0	0
Банкови такси	0	141
Общо:	5 725 299	4 152 310

² През 2018 г. преценката на финансовите инструменти, дължаща се на изменението на валутните курсове се отчита в перо „Разходи/Приходи по преценка на финансови активи и инструменти“. „Разходи/Приходи по валутни преценки“ включва само реализираните курсови разлики.

Приходи от инвестиции

Приходи	от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.	от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.
Приходи от лихви	1 267	1 244
Приходи от дивиденди	247 060	247 828
Приходи от операции с финансови инструменти		65
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	4 902 731	4 867 641
Приходи от валутни преценки ³	2 939	1 058
Други приходи	0	0
Общо:	5 153 996	5 117 836

Промени в капитала

Капитал	30.06.2018	30.06.2017 г.
Брой дялове	11 197 479.6921	11 254 699.1112
Нетна стойност на активите в лева	8 132 385.33	8 638 599.12

Репо сделки

През периода не са сключвани договори за репо сделки, както и няма прекратени такива договори; не са закупвани, 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: 17.07.2018 г.

гр. София

Вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през отчетния период

През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 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