

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”

01.5.2015 г. - 31.5.2015 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец май нетните активи на фонда са 8 658 997.1413 лв., което представлява намаление от -79 570.6887 лв. спрямо края на месец април. Броят на емитираните дялове се увеличава с 3.4579 и достига 11 450 989.4316.

Изменение на индексите и разпределение на портфейла по държави

Изменение	Q2 2014	Q3 2014	Q4 2014	Q1 2015	Април 2015	Май 2015
SOFIX	-8.1%	-2.19%	-3.2%	-1.5%	-2.49%	-4.43%
CROBEX	1.9%	7.07%	-9.0%	-1.9%	2.27%	-1.27%
BELEX 15	1.0%	16.08%	0.9%	-0.1%	4.93%	1.29%
BET-XT	9.4%	2.98%	-1.7%	0.4%	6.11%	-0.34%
ISE 100	12.6%	-4.52%	14.4%	-5.7%	3.84%	-1.15%
DFNEW	8.1%	0.73%	0.262%	-2,04%	1.91%	-0.90%
Средно аритметично за индексите	3.34%	3.88%	-3.2%	-1.75%	2.93%	-1.18%
Дял на съответната държава от активите на фонда	30.06.2014	30.09.2014	31.12.2014	31.03.2015	30.04.2015	31.05.2015
България	15.01%	14.28%	14.87%	14.13%	13.80%	13.75%
Хърватска	4.21%	4.82%	4.31%	4.18%	4.34%	4.23%
Сърбия и Македония	2.71%	2.90%	3.10%	3.11%	3.22%	3.26%
Румъния	25.64%	26.65%	25.68%	26.08%	26.66%	26.51%
Турция	25.74%	25.49%	29.07%	29.38%	28.04%	30.07%
Словения	3.11%	7.88%	7.21%	7.64%	8.39%	11.36%
Други						3.18%

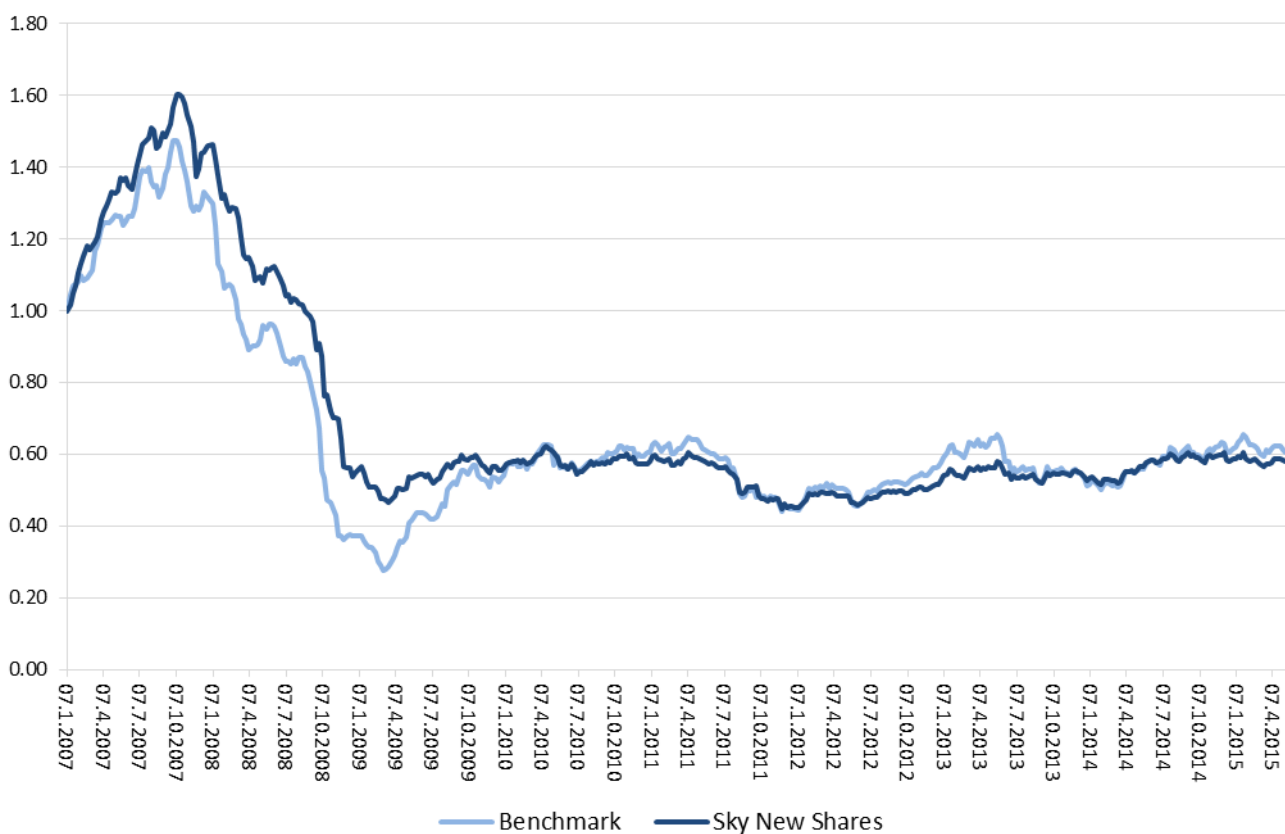
Информация за паричните средства

Към 31.5.2015 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	17.77%	-20.85%	11.37%
CROBEX	8.22%	1.64%	-6.72%
BELEX 15	12.16%	20.79%	35.06%
BET-XT	12.12%	12.12%	37.02%
ISE 100	20.54%	4.66%	-3.50%
Служебен бенчмарк	10.85%	3.67%	14.64%
DFNEW	9.18%	-0.22%	2.94%

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици. Промяната на индексите е в местна валута.

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк в лева


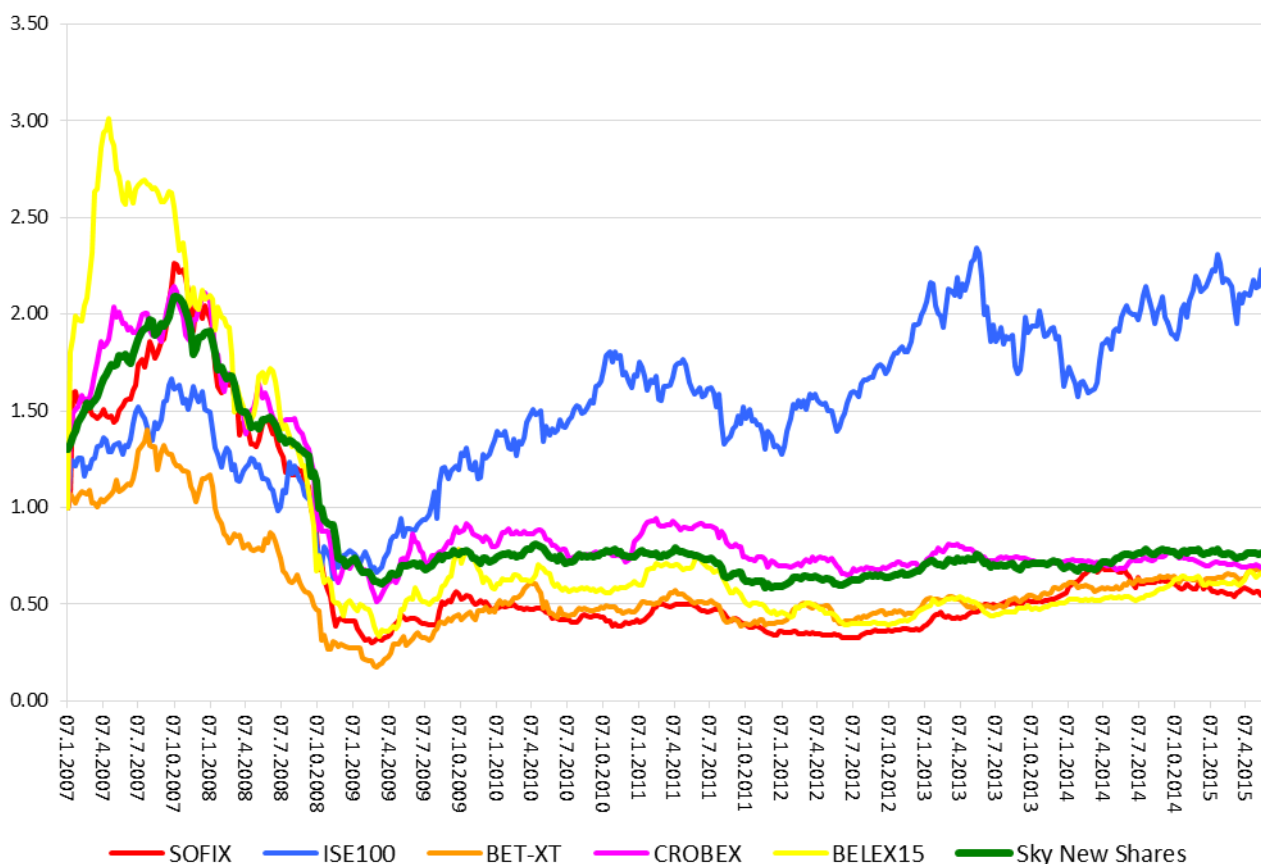
Пазарите продължиха да се движат в силна корелация с курса евро долар и през май. В същото време основния екшън бе при държавните облигации. И в Еврозоната и в САЩ резките движения и в двете посоки на лихвите до известна степен стресира инвеститорите на пазара на фиксирана доходност. До известна степен е изненада, че тази силна волатилност не се пренесе в адекватен размер и на пазара на акции. Тази изолираност на акциите до известна степен поддържа убеждението, че бичия пазар е силен.

Особено силна волатилност се получи на китайския и руския пазар. От една страна в Китай има доста индикации, че се получава прегриване и действията на китайското правителство за ограничаване на маржин търговията и за успокояване на пазара създава значителни колебания и в двете посоки. Руският пазар бе негативно засегнат от възобновеното напрежение в Украйна и очакванията за нов цикъл от санкции.

Рисковете, тежащи на пазарите през април, продължават да оказват влияние и през май. За пазарът на акциите в Европа евентуален тренд за поскъпване на еврото всъщност се оказва един от основните рискове в средносрочен период. Ескалирането на гръцката криза е друг подобен риск, Гърция успя да намери пари за плащанията през май, но е малко вероятно да успее да намери и за юни без чужда помощ.

Представяне на фонда за последната година - по месеци

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Май.14	2.33%	4.68%
Юни 2014	-0.62%	0.91%
Юли 2014	1.61%	1.19%
Август 2014	1.90%	0.35%
Септември 2014	0.25%	-0.80%
Октомври 2014	0.74%	1.19%
Ноември 2014	0.30%	0.15%
Декември 2014	-0.85%	-2.10%
Януари 2015	0.06%	0.18%
Февруари 2015	-1.63%	-1.19%
Март 2015	-0.10%	-1.04%
Април 2015	2.93%	1.91%
Май 2015	-1.18%	-0.90%

Обща промяна в местна валута на петте индекса при база 31/12/2006

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

Активи	28.2.2015	31.3.2015	30.4.2015	31.5.2015	Структура на активите спрямо общата им стойност [%]
Акции и права и КИС	7 448 799	7 358 817	7 399 676	8 028 037	92.37%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	1 371 426	1 346 735	1 360 895	646 045	7.43%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0	0.00%
Вземания	290	0	47	15 773	0.18%
Разходи за бъдещи периоди	1 876	1 719	1 377	1 203	0.01%
Общо:	8 822 390	8 707 271	8 761 995	8 691 058	100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “СКАЙ Нови Акции” акции

	30.4.2015			31.5.2015			
Дружество	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							
София Комерс - заложни къщи АД	4812	5.65	27188	4812	5.85	28150	0.32%
Софарма АД - София	81992	3.18	260817	81992	3.08	252453	2.90%
М и С ХИДРАВЛИК АД	11490	5.41	62172	11490	5.24	60231	0.69%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.41	4004	9766	0.37	3652	0.04%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.50	141465	282929	0.55	155611	1.79%
Монбат АД	20000	8.41	168120	20000	8.11	162260	1.87%
Албена инвест холдинг	5317	6.10	32434	5317	6.32	33603	0.39%
Химимпорт АД	42568	1.72	73089	42568	1.56	66406	0.76%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.00	149	149450	0.00	149	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	600	139.98	83985	600	140.13	84078	0.97%
Индустриален Холдинг България АД	23333	1.04	24266	23333	1.01	23590	0.27%
ИД Елана високодоходен фонд	3316	100.08	331859	3316	97.94	324778	3.74%
Общо:			1209548			1194963	13.75%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	710.00	154793	844	675.15	147185	1.69%
KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1199.00	127605	412	1140.00	121317	1.40%
Duro Dakovic holding	1000	33.21	8579	1000	29.50	7620	0.09%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	730	216.12	40754	730	206.90	39013	0.45%
Adris P-A	560	333.00	48171	560	364.99	52795	0.61%

¹ Цени в съответната валута

Общо:			379900			367929	4.23%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	28.30	366741	29275	28.97	373378	4.30%
Petrom Bucuresti	3000000	0.39	520575	3000000	0.38	501625	5.77%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	36.40	80565	5000	36.33	79972	0.92%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.73	255806	335000	1.72	253674	2.92%
SIF Transilvania /SIF 3/	400000	0.27	47542	400000	0.26	45698	0.53%
SIF MOLDOVA BACAU	234000	1.64	169878	234000	1.62	166891	1.92%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	250000	1.48	163565	250000	1.47	161463	1.86%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	2.60	20371	17700	2.60	20237	0.23%
Farmaceutica Remedia SA	104000	0.25	11417	104000	0.24	11080	0.13%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1466649	0.90	584312	1466649	0.88	570797	6.57%
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	24420	10.64	115017	24420	11.12	119551	1.38%
ОБЩО			2335790			2304369	26.51%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
Veterinarski zavod AD	3017	505.00	24801	3017	497.00	24325	0.28%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1745	370.00	10510	1745	360.00	10191	0.12%
NIS AD NOVI SAD	3881	678.00	42833	3881	707.00	44512	0.51%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	3098.39	11247	223	3098.39	11209	0.13%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	2007.00	6861	210	1931.00	6578	0.08%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	24325.00	105328	266	26000.00	112194	1.29%
AIK BANKA a.d. Niš	2774	1785.00	80603	2774	1650.00	74252	0.85%
Agrobanka a.d. Beograd	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
Общо			282184			283260	3.26%

АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	79.90	340688	6500	74.45	324268	3.73%
TAV HAVALIMANLARI	33000	23.50	508719	33000	22.10	488689	5.62%
MIGROS	6000	21.40	84229	6000	22.00	88451	1.02%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	22397	5.75	84480	24885	5.18	86376	0.99%
YAPI VE KREDI BANKASI	63000	4.19	173161	63000	4.12	173926	2.00%
Turkcell	15000	11.90	117094	15000	11.60	116594	1.34%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	9.77	108235	16888	10.00	113163	1.30%
KOC HOLDING	34755	12.65	288406	34755	11.90	277135	3.19%
İŞ BANKASI (C)	33800	6.02	133478	33800	5.66	128192	1.47%
T. GARANTI BANKASI	42500	8.51	237255	42500	8.43	240073	2.76%
EREĞLİ DEMİR CELİK /EREGL	62000	4.50	183021	62000	4.28	177812	2.05%
Arcelik /ARCLK.E	21000	14.40	198371	21000	14.45	203336	2.34%
ADANA CIMENTO C				219360	0.69	101422	1.17%
ADANA CIMENTO A				21000	6.70	94280	1.08%
Общо			2457138			2613718	30.07%
KRKA DD	5475	68.65	735116	5475	68.02	728370	8.38%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV				4483	29.50	258656	2.98%
Общо			735116			987025	11.36%
ISHARES JPM EMERG BOND				1400	101.08	276773	3.18%
Общо:			7399676			8028037	92.37%

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:

10.06.2015 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.