

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

01.8.2016 г. - 31.8.2016 г.

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

Към края на месец август нетните активи на фонда са 7 859 996.25 лв., което представлява увеличение от 245 374.71 лв. спрямо края на месец юли. Броят на емитираните дялове се увеличава с 580.9394 и достига 11 287 598.3123.

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

Изменение	Q3 2015	Q4 2015	Q1 2016	Q2 2016	Юли 2016	Август 2016
SOFIX	4.03%	-3.2%	-0.24%	2.06%	0.58%	1.41%
CROBEX	0.24%	-1.2%	3.43%	0.38%	5.85%	2.50%
BELEX 15	2.51%	-5.9%	3.13%	-0.23%	4.97%	-1.27%
BET-XT	0.17%	-4.5%	4.81%	-4.07%	3.77%	4.37%
ISE 100	-5.51%	16.1%	9.83%	-7.75%	-1.84%	0.75%
DFNEW	-1.04%	2.04%	5.20%	-3.82%	1.46%	3.22%
Средно аритметично за индексите	0.29%	0.3%	4.19%	-1.92%	2.67%	1.55%
<b>Дял на съответната държава от активите на фонда</b>	<b>30.09.2015</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.03.2016</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>31.07.2016</b>	<b>31.08.2016</b>
България	13.83%	14.07%	13.41%	14.12%	14.21%	14.83%
Хърватска	4.53%	4.70%	4.73%	4.91%	5.07%	4.99%
Сърбия	3.61%	4.11%	4.18%	4.09%	3.03%	2.89%
Румъния	28.83%	28.70%	26.64%	26.19%	27.61%	27.82%
Турция	27.15%	26.67%	30.64%	28.97%	26.92%	27.34%
Словения	10.68%	11.71%	11.42%	10.73%	11.08%	10.59%
Други	3.30%	3.43%	3.37%	3.71%	3.68%	3.63%

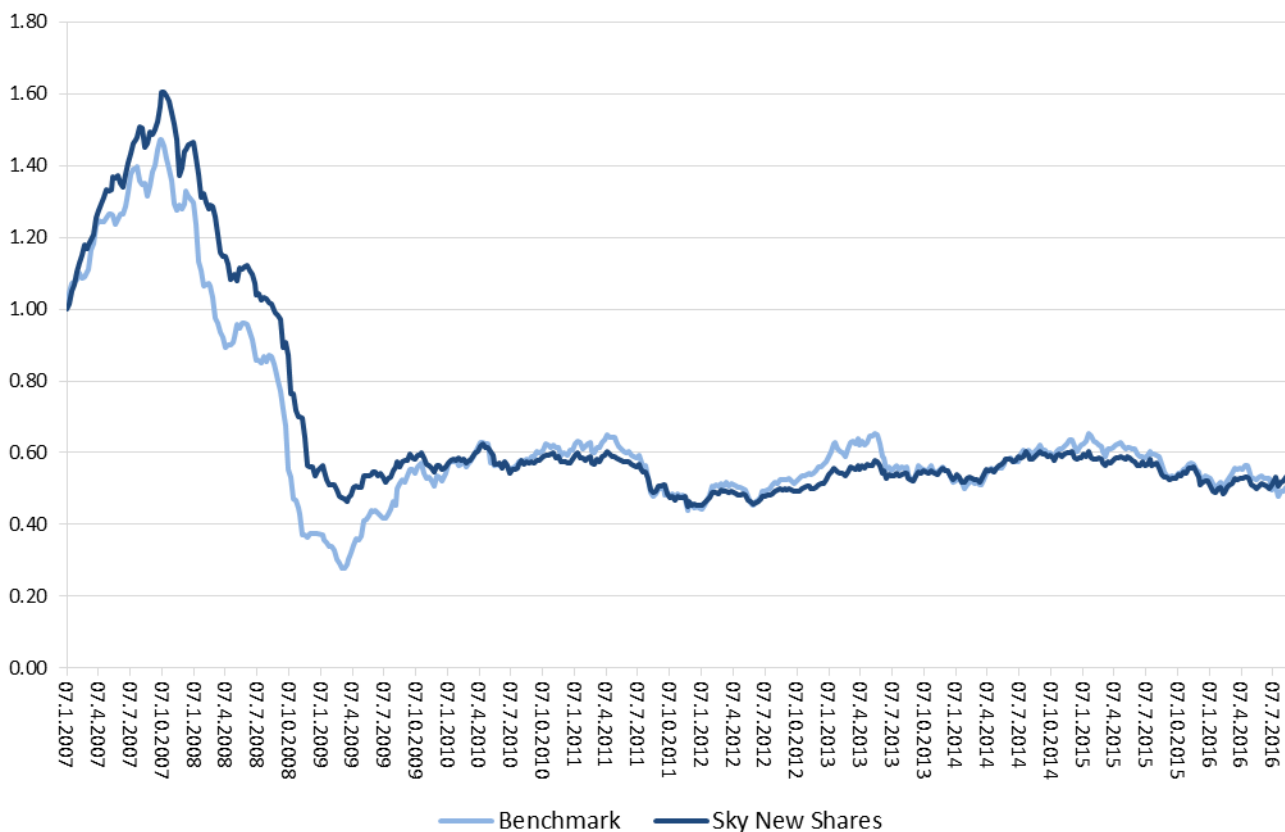
**Информация за паричните средства**

Към 31.8.2016 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	7.50%	1.7%	-15.4%
CROBEX	8.66%	4.6%	-1.7%
BELEX 15	13.70%	-1.2%	-0.5%
BET-XT	13.41%	-0.8%	-1.1%
ISE 100	25.66%	-0.6%	-5.4%
Служебен бенчмарк	14.68%	0.8%	-4.8%
DFNEW	12.73%	-0.3%	-10.3%

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**


Лежерното лятно настроение обхваща и пазарите. Волатилността значително намаля, също както и обемите на търговия. Преобладаващият последните месеци положителен тренд се задържа на повечето пазари, като често валутните курсове влияеха в по-голяма степен на представянето на фондовете отколкото традиционно по-нестабилните фондови пазари.

До известна степен тази апатия се дължи на сезона, но влияние оказва и липсата на неочаквани новини, както от страна на отделни компании, така и що се отнася до макроикономически данни. През последните година, година и половина, основно централните банки създаваха новини, движещи пазарите, но за тях ще трябва да почакаме до септември.

Все пак подобно ниско ниво на волатилност е до известна степен притеснително. Чисто технически това предполага, че в цените на акциите не са включени изненади. Че липсват сериозни различия в мненията за това какво ще се случва са пазара. А подобна хомогенност на очакванията, често води до сериозни негативни движения впоследствие.

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

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Август 2015	-4.39%	-5.97%
Септември 2015	-1.55%	-1.93%
Октомври 2015	1.76%	3.30%
Ноември 2015	-2.34%	-0.28%
Декември 2015	0.97%	-3.93%
Януари 2016	-4.39%	-3.93%
Февруари 2016	0.50%	0.95%
Март 2016	4.19%	5.20%
Април 2016	-0.04%	-0.22%
Май 2016	-2.10%	-4.10%
Юни 2016	0.28%	0.51%
Юли 2016	2.67%	1.46%
Август 2016	1.55%	3.22%

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

Активи	31.5.2016	30.6.2016	31.7.2016	31.8.2016	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и КИС	7 030 958	6 982 227	6 993 571	7 256 935	92.08%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	464 304	517 330	597 927	616 293	7.82%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0	0.00%
Вземания	2 228	29 319	43 683	7 516	0.10%
Разходи за бъдещи периоди	1 199	1 031	857	684	0.01%
Общо:	7 498 688	7 529 908	7 636 039	7 881 426	100.00%

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

Дружество	31.7.2016			31.8.2016			
	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							
Софарма АД - София	81992	2.73	224084	81992	2.64	216049	2.74%
М и С ХИДРАВЛИК АД	11490	5.10	58576	11490	4.99	57301	0.73%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.30	2930	9766	0.30	2930	0.04%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	282929	0.34	96196	282929	0.67	188148	2.39%
Монбат АД	20000	7.07	141400	20000	7.06	141140	1.79%
София Комерс - заложни къщи АД	4812	4.16	20028	4812	3.79	18237	0.23%
Албена инвест холдинг	7017	8.10	56838	7017	9.06	63602	0.81%
Химимпорт АД	42568	1.21	51380	42568	1.21	51465	0.65%
СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	33333	1.13	37666	33333	1.06	35366	0.45%

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

ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.00	149	149450	0.00	149	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	600	120.89	72536	600	119.50	71700	0.91%
Индустриален Холдинг България АД	23333	0.80	18666	23333	0.78	18200	0.23%
ИД Елана високодоходен фонд	3316	91.84	304546	3316	91.84	304544	3.86%
<b>Общо:</b>			1084996			1168831	14.83%
<b>АКЦИИ ХЪРВАТСКА</b>							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	663.00	146167	844	675.00	148992	1.89%
KONCHAR TRANSFORMATORI	412	1250.00	134525	412	1280.01	137920	1.75%
Duro Dakovic holding	1000	43.00	11232	1000	51.00	13338	0.17%
Atlanska Plovitba D.D. DUBROVNIK	730	182.00	34705	730	175.00	33410	0.42%
Adris P-A	560	411.88	60250	560	406.00	59461	0.75%
<b>Общо:</b>			386879			393121	4.99%
<b>АКЦИИ РУМЪНИЯ</b>							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	29.40	376969	29275	29.95	384710	4.88%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	286.00	112738	900	303.00	119653	1.52%
Petrom Bucuresti	3000000	0.26	336374	3000000	0.26	336978	4.28%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	22.85	50040	5000	23.85	52324	0.66%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.57	230359	335000	1.67	245766	3.12%
SIF Transilvania /SIF 3/	400000	0.27	46427	400000	0.28	48353	0.61%
SIF MOLDOVA BACAU	468000	0.76	155783	468000	0.77	158732	2.01%
SIF Banat Crisana /SIF 1/	250000	1.56	170596	250000	1.67	183627	2.33%
SNO - Santierul Naval Orsova	17700	2.34	18141	17700	2.59	20115	0.26%

Farmaceutica Remedia SA	104000	0.18	8290	104000	0.20	8944	0.11%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1466649	0.78	497839	1466649	0.79	510960	6.48%
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti	24420	9.78	104603	24420	11.40	122149	1.55%
ОБЩО			2108159			2192309	27.82%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
Veterinarski zavod AD	3017	350.00	16755	3017	335.00	16052	0.20%
Novosadski sajam a.d. Novi Sad	1745	1050.10	29075	1745	1050.10	29102	0.37%
NIS AD NOVI SAD	3881	615.00	37871	3881	573.00	35318	0.45%
RTC LUKA LEGET A.D.	223	3170.75	11219	223	3170.75	11230	0.14%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	210	1595.00	5315	210	1498.00	4996	0.06%
ALFA PLAM a.d. Vranje	266	31000.00	130839	266	31000.00	130961	1.66%
Agrobanka a.d. Beograd	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
Общо			231073			227658	2.89%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	83.40	316277	6500	86.35	333351	4.23%
TAV HAVALIMANLARI	33000	10.94	210630	33000	11.54	226176	2.87%
MIGROS	6000	16.24	56849	6000	17.60	62718	0.80%
Enka Insaat Ve Sanayi AS	26129	4.40	67075	26130	4.37	67818	0.86%
YAPI VE KREDI BANKASI	63000	3.45	126808	63000	3.64	136197	1.73%
Turkcell	15000	10.36	90665	15000	9.93	88464	1.12%
Haci Omer Sabanci Holding	16888	8.91	87790	16888	9.13	91575	1.16%
KOC HOLDING	34755	12.80	259547	34755	12.84	265038	3.36%
İŞ BANKASI (C)	33800	4.60	90712	33800	4.81	96558	1.23%
T. GARANTI BANKASI	42500	7.33	181753	42500	7.63	192593	2.44%

EREĞLİ DEMİR CELİK /EREGL	62000	4.54	164224	62000	4.45	163862	2.08%
Arcelik /ARCLK.E	21000	20.42	250186	21000	21.16	263913	3.35%
ADANA CIMENTO C	219360	0.62	79348	219360	0.69	89894	1.14%
ADANA CIMENTO A	21000	6.03	73880	21000	6.15	76705	0.97%
Общо			2055742			2154863	27.34%
<b>АКЦИИ СЛОВЕНИЯ</b>							
KRKA DD	5475	59.50	637136	5475	58.00	621074	7.88%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	23.80	208678	4483	24.33	213325	2.71%
Общо			845814			834399	10.59%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	102.59	280908	1400	104.36	285755	3.63%
Общо:			6993571			7256935	92.08%

#### 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:

9.9.2016 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.