

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	31.12.2017
Дата на изготвяне на отчета:	22.2.2018
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ "СКАЙ Нови Акции"
Номер РГ:	05-1259
ЕИК:	175071425
Адрес на управление:	София 1000, общ.Оборище, ул. "Екзарх Йосиф" No 31
Адрес за кореспонденция:	София 1000, общ.Оборище, ул. "Екзарх Йосиф" No 31
Телефон:	02/8154000
E-mail:	contact@skyfunds.bg
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	УД "СКАЙ Управление на активи" АД
Номер РГ:	08-0016
ЕИК:	175040675
Представяващ:	Десислава Петкова
Данни за представените справки	
Съставител:	Годор Славков
Длъжност:	Главен счетоводител
Телефон:	02/8154000
E-mail:	contact@skyfunds.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
към 31.12.2017 г.

Дата: 22.2.2018 г.
Съставител: Тодор Славков
Ръководител: Десислава Петкова

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	11 192 022	11 278 558
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	1 047 707	1 026 450
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	1 047 707	1 026 450
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	-4 614 110	-4 668 099
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	6 265 664	6 211 676
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-10 879 775	-10 879 775
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	607 122	576 400	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0	1 073 890	53 988
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0				SB.2.1.3.3.0.0		
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-3 540 221	-4 614 110
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	607 122	576 400	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	8 699 509	7 690 898
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	7 487 724	6 517 567	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	7 487 684	6 517 567	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	23 487	20 810
права	SB.1.2.2.1.2.0	40		към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 693	1 531
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	21 794	19 279
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	627 028	616 465	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		50
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	8 114 752	7 134 032	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	23 487	20 860
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	1 121	1 326				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	1 121	1 326				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	8 722 995	7 711 758				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	8 722 995	7 711 758	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	8 722 995	7 711 758

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
към 31.12.2017 г.

Дата: 22.2.2018 г.
Съставител: Годор Славков
Ръководител: Десислава Петкова

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	426 504	302 859
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	6 768	24 930	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	65	9 124
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	8 523 730	9 206 964	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	9 458 627	9 225 634
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	4 334	1 858	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	2 252	894
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	23 086	20 392	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	2 660	2 512
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	8 557 918	9 254 144	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	9 890 108	9 541 023
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	258 300	232 891				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	258 300	232 891	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	8 816 218	9 487 035	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	9 890 108	9 541 023
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	1 073 890	53 988	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	1 073 890	53 988	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	9 890 108	9 541 023	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	9 890 108	9 541 023

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
към 31.12.2017 г.

Дата: 22.2.2018 г.
Съставител: Тодор Славков
Ръководител: Десислава Петкова

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	1 250	-66 580	-65 330	2 650	-65 663	-63 013
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	1 250	-66 580	-65 330	2 650	-65 663	-63 013
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	459 387	-481 742	-22 355	159 948	-79 497	80 452
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0	2 660	-2 938	-278	2 521	-1 716	805
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	395 272		395 272	301 835		301 835
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-252 219	-252 219		-229 854	-229 854
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-20 240	-20 240		-19 264	-19 264
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	0	-142	-142		-55	-55
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	857 319	-757 281	100 037	464 305	-330 386	133 919
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-3 986	-3 986		-3 698	-3 698
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-3 986	-3 986	0	-3 698	-3 698
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	858 569	-827 847	30 721	466 955	-399 747	67 208
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			576 400			509 193
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			607 122			576 401
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			607 122			576 400

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
към 31.12.2017 г.

Дата: 22.2.2018 г.
 Съставител: Тодор Славков
 Ръководител: Десислава Петкова

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	11 278 558	1 026 450	0	0	6 265 664	-10 879 775	7 690 898
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	11 278 558	1 026 450	0	0	6 265 664	-10 879 775	7 690 898
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	-86 536	21 257	0	0	0	0	-65 280
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	1 720	-420					1 300
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-88 257	21 677					-66 580
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					1 073 890	0	1 073 890
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	11 192 022	1 047 707	0	0	7 339 554	-10 879 775	8 699 509
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	11 192 022	1 047 707	0	0	7 339 554	-10 879 775	8 699 509

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
към 31.12.2017 г.

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 22.2.2018 г.
 Съставител: Тодор Славков
 Ръководител: Десислава Петкова

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.2	11 278 558.3933
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.3	11 192 022.1510
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.4	1 720.2569
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.5	1 300.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.6	88 256.4992
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.7	66 579.5400 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.8	0.6818
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.9	0.7704
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.10	254 733.42 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.11	21 037.27 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.12	1 182.56 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.13	13.00%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.14	-2.22%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.15	13.00%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.16	6.36%