

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	31.12.2018
Дата на изготвяне на отчета:	24.1.2019
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:	Спаска Спасова-Димова
Длъжност:	Главен счетоводител
Телефон:	02/8154000
E-mail:	acc@skyfunds.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
към 31.12.2018 г.

Дата: 24.1.2019 г.
 Съставител: Спаска Спасова-Димова
 Ръководител: Десислава Петкова

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
a	б	1	2	a	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	10 500 634	11 192 022
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	1 265 348	1 047 707
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	1 265 348	1 047 707
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	-3 540 221	-4 614 110
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	7 339 554	6 265 664
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	506 014	607 122	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0		1 073 890
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-4 790 992	-3 540 221
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	6 974 990	8 699 509
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	506 014	607 122	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	5 908 441	7 487 724	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	19 526	23 487
акции	SB.1.2.2.1.1.0	5 908 441	7 487 684	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 572	1 693
права	SB.1.2.2.1.2.0		40	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	17 954	21 794
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	580 061	627 028	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	6 488 501	8 114 752	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	19 526	23 487
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0		1 121				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	1 121				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	6 994 516	8 722 995				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	6 994 516	8 722 995	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	6 994 516	8 722 995

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
за периода 01.01.2018 - 31.12.2018

Дата: 24.1.2019 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
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	482 339	426 504
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	8 284	6 768	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	1 504	65
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	10 778 741	8 523 730	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	9 324 334	9 458 627
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	26 602	4 334	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	18 017	2 252
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	22 240	23 086	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	2 821	2 660
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	10 835 866	8 557 918	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	9 829 015	9 890 108
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	243 921	258 300				
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	243 921	258 300	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	11 079 787	8 816 218	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	9 829 015	9 890 108
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	1 073 890	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	1 250 771	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	0	1 073 890	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	1 250 771	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	11 079 787	9 890 108	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	11 079 787	9 890 108

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
за периода 01.01.2018 - 31.12.2018

Дата: 24.1.2019 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
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	5 200	-478 921	-473 721	1 250	-66 580	-65 330
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	5 200	-478 921	-473 721	1 250	-66 580	-65 330
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	426 532	-116 779	309 753	459 387	-481 742	-22 355
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	2 821	-353	2 468	2 660	-2 938	-278
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	329 778		329 778	395 272		395 272
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-243 879	-243 879		-252 219	-252 219
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-21 203	-21 203		-20 240	-20 240
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	20	-584	-564		-142	-142
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	759 151	-382 798	376 353	857 319	-757 281	100 037
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-3 739	-3 739		-3 986	-3 986
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	-3 739	-3 739	0	-3 986	-3 986
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	764 351	-865 458	-101 107	858 569	-827 847	30 721
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			607 122			576 400
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			506 014			607 122
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			506 014			607 122

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
за периода 01.01.2018 - 31.12.2018

Дата: 24.1.2019 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
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	11 192 022	1 047 707	0	0	7 339 554	-10 879 775	8 699 509
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	11 192 022	1 047 707	0	0	7 339 554	-10 879 775	8 699 509
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	-691 388	217 640	0	0	0	0	-473 747
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	6 896	-1 696					5 200
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-698 283	219 336					-478 947
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-1 250 771	-1 250 771
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	10 500 634	1 265 348	0	0	7 339 554	-12 130 546	6 974 990
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	10 500 634	1 265 348	0	0	7 339 554	-12 130 546	6 974 990

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
за периода 01.01.2018 - 31.12.2018

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 24.1.2019 г.
 Съставител: Спаска Спасова-Димова
 Ръководител: Десислава Петкова

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	11 192 022.1510
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	10 500 634.2728
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	6 895.5523
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	5 200.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	698 283.4305
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	478 920.6500 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.7773
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0.6642
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	240 039.80 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	21 081.79 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1 326.41 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	-15.04%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-3.30%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-15.04%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	9.28%