

Допълнителна информация

към шестмесечен отчет по чл. 75 от НАРЕДБА № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (Н1_2024)

1. Брой акции/дялове към края на отчетния период.

Към края на месец Юни 2024 нетните активи на фонда са 2 127 728.52 лв., което представлява увеличение от 313 650.86 лева спрямо края на декември 2023 г. За същия период дяловете в обращение се увеличават с 600.8088 бр. до 4 020 883.4534 бр.

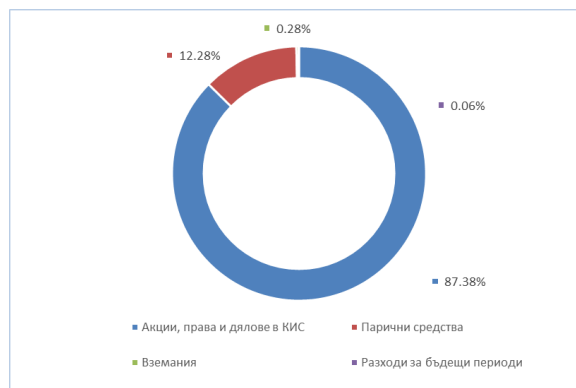
2. Нетна стойност на активите на една акция и дял.

Последно обявена от управляващото дружество и потвърдена от банката депозитар нетна стойност на активите на един дял на фонда към края на месеците включени в периода, е следната:

Дата	Нетна стойност на един дял, в лева
31.12.2023	0.4510
31.1.2024	0.4705
29.2.2024	0.4799
31.3.2024	0.5099
30.4.2024	0.5163
31.5.2024	0.5338
30.6.2024	0.5291

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

Активи	Структура на активите, в лева
Акции, права и дялове в КИС	1 865 879
Парични средства	262 139
Вземания	6 068
Разходи за бъдещи периоди	1 206
Общо:	2 135 292



4. Промените в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Промени в структурата на портфейла по основни инструменти, в лева

Активи	31.12.2023	31.1.2024	29.2.2024	31.3.2024	30.4.2024	31.5.2024	30.6.2024	Структура на активите спрямо общата им стойност [%]
Акции, права и КИС	1704103.63	1 677 761	1 721 029	1 838 602	1 848 846	1 844 934	1 865 879	87.38%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-
Парични средства	116 847	220 394	215 195	213 311	223 997	302 219	262 139	12.28%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вземания	-	-	-	4162.36	8841.17	5447.06	6068.45	0.28%
Други	-	2196.64	2006.4	1803.04	1 606	1 403	1 206	0.06%
Общо:	1 820 951	1 900 351	1 938 230	2 057 879	2 083 291	2 154 003	2 135 292	100.00%

Към 30.06.2024 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

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 (в лева)	от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г.	от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	1 064 110	1 062 831
Разходи по операции с финансови инструменти	255	1 189
Възнаграждения на инвестиционни посредници	288	386
Разходи по валутни преценки	1 236	502
Разходи за управление	29 984	24 693
Разходи банката депозитар	6 807	6 313
Разходи за други услуги	2 355	2 442
Разходи за данъци	-	8 810
Банкови такси	19	18
Общо:	1 105 054	1 107 184

Приходи от инвестиции

Приходи (в лева)	от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г.	от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.
Приходи от лихви	-	-
Приходи от дивиденди	66 688	46 786
Приходи от операции с финансови инструменти	148	2 649
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	1 351 287	1 136 044
Приходи от валутни преоценки	282	143
Общо:	1 418 405	1 185 622

През 2024 г. преоценката на финансовите инструменти, дължаща се на изменението на валутните курсове се отчита в перо „Разходи/Приходи по преоценка на финансови активи и инструменти“. „Разходи/Приходи по валутни преоценки“ включва само реализираните курсови разлики.

Промени в капитала

Брой дялове в началото на отчетния период	4 020 282.6446
Брой емитирани дялове през отчетния период	600.8088
Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	-
Брой дялове към края на отчетния период	4 020 883.4534

Сделки с деривати и хеджиращи сделки

Фондът 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.

Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема

Фондът не удържа такса за постигнати резултати.

Следване на индекс

Фондът не следва и не възпроизвежда определен индекс или друг показател.

Дата: 24.07.2024 г.

Съставил

Красимир Йорданов

Съставил

Спаска Спасова-Димова

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 организирания 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.