

## 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\_2023)

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

Към края на юни 2023 г. нетната стойност на активите е 1 679 555.04 лева, което представлява увеличение от 73 192.01 лева спрямо края на декември 2022 г. За същия период дяловете в обращение намаляват с 12 997.0613 бр. до 4 050 444.3778 бр.

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

Нетната стойност на един дял към края на месеците включени в периода е следната:

Дата	Нетна стойност на един дял, в лева
31.12.2022	0.3953
31.1.2023	0.4162
28.2.2023	0.4296
31.3.2023	0.3992
30.4.2023	0.4047
31.5.2023	0.3972
30.6.2023	0.4147

### 3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти.

Емитент	30.6.2023			
	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	Процент от активите
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	19431	12.98	17418.81	1.03%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	46.02	22248.12	1.32%
TURKIYE GARANTI BANKASI	10500	32.04	23234.34	1.38%
NLB D.D.	230	73.60	33108.29	1.96%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1970	35.10	135239.78	8.02%
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE AD /METALS BANKA AD - NOVI SAD/	105	0.01	0.01	0.00%
DUNAV OSIGURANJE A. D.	2000	930.00	31031.65	1.84%
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	121	0.01	0.01	0.00%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	4000	20.74	32689.81	1.94%
SIF OLTENIA CRAIOVA	34191	1.69	22768.90	1.35%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	101845	1.21	48358.23	2.87%
LION CAPITAL S.A.	45756	2.35	42370.10	2.51%

BANK PEKAO SA	1000	110.80	48820.81	2.90%
NN GROUP	1518	33.91	100677.09	5.97%
UNICREDIT SPA	2377	21.27	98861.16	5.86%
INTESA SANPAOLO	12000	2.40	56327.90	3.34%
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	29	535.00	30344.70	1.80%
CROATIA OSIGURANJE DD - A	19	840.00	31215.05	1.85%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	6.22	34001.22	2.02%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	6.83	17898.68	1.06%
BNP PARIBAS	450	57.72	50800.73	3.01%
SOCIETE GENERALE	600	23.80	27929.25	1.66%
BANCO SANTANDER SA	7403	3.39	49011.46	2.91%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	3600	7.03	49512.23	2.94%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	7300	2.90	21170.00	1.26%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	9.73	64687.27	3.84%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	30000	1.54	46200.00	2.74%
KBC GROUP NV	1000	63.92	125016.65	7.42%
ERSTE BANK AG	1446	32.09	90754.70	5.38%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1750	14.52	49697.64	2.95%
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF EUR (ACC)	7360	7.16	103125.13	6.12%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	78.15	45853.26	2.72%
NN GROUP - права	1518	-	-	0.00%
			1550372.98	91.96%

\* Цена в съответната валута

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

##### Промени в структурата на портфейла по основни инструменти, в лева

Активи	31.12.2022	31.1.2023	28.2.2023	31.3.2023	30.4.2023	31.5.2023	30.6.2023	Структура
Акции,	1482743	1 581 714	1 549 573	1 514 325	1 532 697	1 493 398	1 550 373	91.96%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-
Парични	129 697	124 647	201 485	111 588	115 814	118 620	133 183	7.90%
Депозити	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Вземания	236	7.41	466	1289.71	992	1943	1168.00	0.07%
Други	0	2178	1996	1794	1 598	1 396	1 200	0.07%
Общо:	1 612 677	1 708 547	1 753 520	1 628 997	1 651 100	1 615 357	1 685 924	100.00%

Към 30.06.2023 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

##### Промени в структурата по емитенти

Емитент	31.12.2022			30.6.2023			Процент от активите
	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	19431	11.81	22480.65	19431	12.98	17418.81	1.0%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	45.08	30913.33	7000	46.02	22248.12	1.3%

TURKIYE GARANTI BANKASI	10500	30.04	30899.62	10500	32.04	23234.34	1.4%
NLB D.D.	230	62.4	28070.07	230	73.6	33108.29	2.0%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1970	34.5	132927.99	1970	35.1	135239.78	8.0%
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE AD /METALS BANKA AD - NOVI SAD/	105	0.005	0.01	105	0.005	0.01	0.0%
DUNAV OSIGURANJE A. D.	2000	1069	35641.66	2000	930	31031.65	1.8%
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	121	0.005	0.01	121	0.005	0.01	0.0%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	4000	19.92	31486.11	4000	20.74	32689.81	1.9%
SIF OLTENIA CRAIOVA	34191	1.72	23238.6	34191	1.69	22768.9	1.4%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	101845	1.37	55135.33	101845	1.205	48358.23	2.9%
LION CAPITAL S.A.	60500	2.43	58094.01	45756	2.35	42370.1	2.5%
BANK PEKAO SA	1000	86.5	36143.25	1000	110.8	48820.81	2.9%
NN GROUP	1518	38.16	113295.13	1518	33.91	100677.09	6.0%
UNICREDIT SPA	2377	13.272	61701.63	2377	21.265	98861.16	5.9%
INTESA SANPAOLO	12000	2.078	48770.58	12000	2.4	56327.9	3.3%
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	29	4320	32511.91	29	535	30344.7	1.8%
CROATIA OSIGURANJE DD - A	19	6600	32543.06	19	840	31215.05	1.9%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	5.157	27292.95	2400	6.217	34001.22	2.0%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	6.224	15783.72	1150	6.83	17898.68	1.1%
BNP PARIBAS	450	53.25	46866.58	450	57.72	50800.73	3.0%
SOCIETE GENERALE	600	23.48	27553.73	600	23.8	27929.25	1.7%
BANCO SANTANDER SA	7403	2.8025	40577.43	7403	3.385	49011.46	2.9%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	3600	5.634	39668.93	3600	7.032	49512.23	2.9%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	7300	2.84	20732	7300	2.9	21170	1.3%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	9.0269	60001.8	6647	9.7318	64687.27	3.8%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	30000	1.6464	49392	30000	1.54	46200	2.7%
KBC GROUP NV	1000	60.08	117506.27	1000	63.92	125016.65	7.4%
ERSTE BANK AG	1446	29.9	84561.09	1446	32.09	90754.7	5.4%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1750	15.35	52538.48	1750	14.52	49697.64	2.9%
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF EUR (ACC)	6330	6.477	80187.88	7360	7.164	103125.13	6.1%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	78.786	46227.61	300	78.148	45853.26	2.7%
NN GROUP, rights	0	-	0	1518	0	0	0.0%
			1482743.42			1550372.98	92.0%

\* Цена в съответната валута

**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**

<b>Разходи (в лева)</b>	<b>от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.</b>	<b>от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.</b>
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	1 062 831	1 424 429
Разходи по операции с финансови инструменти	1 189	-
Възнаграждения на инвестиционни посредници	386	202
Разходи по валутни преценки	502	478
Разходи за управление	24 693	23 190
Разходи банката депозитар	6 313	5 402
Разходи за други услуги	2 442	1 999
Разходи за данъци	8 810	-
Банкови такси	18	21
<b>Общо:</b>	<b>1 107 184</b>	<b>1 455 719</b>

**Приходи от инвестиции**

<b>Приходи (в лева)</b>	<b>от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.</b>	<b>от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.</b>
Приходи от лихви	-	-
Приходи от дивиденди	46 786	39 379
Приходи от операции с финансови инструменти	2 649	6 381
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	1 136 044	1 239 931
Приходи от валутни преценки	143	138
<b>Общо:</b>	<b>1 185 622</b>	<b>1 285 829</b>

През 2023 г. преценката на финансовите инструменти, дължаща се на изменението на валутните курсове се отчита в перо „Разходи/Приходи по преценка на финансови активи и инструменти“. „Разходи/Приходи по валутни преценки“ включва само реализираните курсови разлики.

**Промени в капитала**

Брой дялове в началото на отчетния период	4 063 441.4391
Брой емитирани дялове през отчетния период	986.1588
Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	13 983.2201
Брой дялове към края на отчетния период	4 050 444.3778

#### **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: 19.07.2023 г.

**Съставил**

**Красимир Йорданов**

**Гл. счетоводител**

**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 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.

**Вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през отчетния период**

През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. няма обстоятелства, представляващи вътрешна информация, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите дялове на ДФ Скай Финанси.

**Таня Панева,**  
председател на съвета на директорите

**Десислава Петкова,**  
изпълнителен директор