

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 (H1_2023)

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

Към края на юни 2023 г. нетната стойност на активите е 6 467 407.76 лева, което представлява увеличение от 463 800.60 лева за полугодieto. Дяловете в обращение са 25 717.9216 бр., като оставят без промяна спрямо края на декември 2022 г.

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 евро
31.12.2022	119.3563
31.1.2023	126.3563
28.2.2023	124.0397
31.3.2023	124.5768
30.4.2023	122.6327
31.5.2023	126.3995
30.6.2023	128.5770

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

Емитент	30.6.2023			
	Брой ценни	Цена за брой*	Балансова стойност в	Процент от
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	58.4600	174250.84	2.69%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	60.7100	72192.97	1.11%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	20.0700	117760.52	1.82%
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS	5800	28.2100	320008.99	4.94%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	747.9000	380318.97	5.87%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	8.8440	51892.08	0.80%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4000	31.2600	225065.75	3.47%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE	53000	1.2604	130651.79	2.02%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS	25600	1.4080	70497.50	1.09%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR	2500	45.8200	224040.33	3.46%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP	5499	15.2580	164101.45	2.53%

XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	6.0180	253824.04	3.92%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN)	2200	38.2200	164454.01	2.54%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	2000	26.2450	102661.52	1.58%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	46.3100	347172.01	5.36%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	69.7200	177404.97	2.74%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A	1500	27.2900	73680.95	1.14%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS	550	146.4800	157569.49	2.43%
ISHARES MSCI CANADA B	1307	157.4200	402407.99	6.21%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN	1100	23.7750	59595.79	0.92%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	78.1480	183413.04	2.83%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA	6800	15.2040	202207.79	3.12%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	45.0600	151583.08	2.34%
ISHARES MSCI TAIWAN	3200	65.1000	407438.51	6.29%
ISHARES MSCI KOREA	3562	40.4350	281697.16	4.35%
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF	2300	71.9500	323660.53	4.99%
LYXOR ETF MSCI INDIA	6000	23.7050	278177.70	4.29%
ISHARES STOXX EUROPE 600	1300	60.6400	154181.99	2.38%
ISHARES NIKKEI 225	5000	21.3250	208540.37	3.22%
			5860452.13	90.43%

* Цена в съответната валута

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

Промени в структурата по емитенти

Емитент	31.12.2022				30.6.2023			
	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	Процент от активите
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	58.2	173475.86	2.88%	1524	58.46	174250.84	2.69%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	55.18	65617	1.09%	608	60.71	72192.97	1.11%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	17.274	101355.02	1.68%	3000	20.07	117760.52	1.82%
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS ESG	5800	18.414	208884.99	3.47%	5800	28.21	320008.99	4.94%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	729.4	370911.42	6.17%	260	747.9	380318.97	5.87%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	8.854	51950.76	0.86%	3000	8.844	51892.08	0.80%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4000	31.35	229947.23	3.82%	4000	31.26	225065.75	3.47%

DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.2696	131605.45	2.19%	53000	1.2604	130651.79	2.02%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.43	71599.02	1.19%	25600	1.408	70497.5	1.09%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	45.535	222646.8	3.70%	2500	45.82	224040.33	3.46%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	14.452	155432.84	2.58%	5499	15.258	164101.45	2.53%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	4.9355	208166.93	3.46%	21565	6.018	253824.04	3.92%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	39.6	170391.91	2.83%	2200	38.22	164454.01	2.54%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	2000	24.47	95718.32	1.59%	2000	26.245	102661.52	1.58%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	39.985	299755.41	4.98%	3833	46.31	347172.01	5.36%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	63.15	160687.37	2.67%	1301	69.72	177404.97	2.74%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	25.2	69314.24	1.15%	1500	27.29	73680.95	1.14%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	120.24	129342.95	2.15%	550	146.48	157569.49	2.43%
ISHARES MSCI CANADA B	1307	149.74	382775.84	6.36%	1307	157.42	402407.99	6.21%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	23.55	57124.93	0.95%	1100	23.775	59595.79	0.92%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	78.786	184910.43	3.07%	1200	78.148	183413.04	2.83%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	13.324	177204.46	2.95%	6800	15.204	202207.79	3.12%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	45.305	152407.27	2.53%	1720	45.06	151583.08	2.34%
ISHARES MSCI TAIWAN	3200	56.19	351673.88	5.85%	3200	65.1	407438.51	6.29%
ISHARES MSCI KOREA	3562	37.195	259125.16	4.31%	3562	40.435	281697.16	4.35%
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST)	-	-	-	0.00%	2300	71.95	323660.53	4.99%
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	4000	38.735	303036.3	5.04%	-	-	-	0.00%
LYXOR ETF MSCI INDIA	6000	23.075	270784.66	4.50%	6000	23.705	278177.7	4.29%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	48.515	123353.22	2.05%	1300	60.64	154181.99	2.38%
ISHARES NIKKEI 225	5000	18.468	180601.34	3.00%	5000	21.325	208540.37	3.22%
			5359801.01	89.09%			5860452.13	90.43%

* 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;

Промени в състоянието на активите, 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
Дялове в КИС, акции и	5 359 801	5 721 679	5 267 020	5 301 352	5 212 936	5 407 294	5 860 452	90.43%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-
Парични средства	655 246	646 500	983 305	975 905	966 397	962 165	618 795	9.55%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вземания	1 302	-	648	-	-	-	-	-
Други	-	2 334	2 138	1 922	1 712	1 496	1 287	0.02%
Общо:	6 016 349	6 370 513	6 253 112	6 279 179	6 181 045	6 370 956	6 480 534	100.00%

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

Разходи за управление, такса за обслужване на банката депозитар, други плащания и данъци

Разходи (в лева)	от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.	от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.
Разходи по преоценка на финансови активи и инструменти	1 552 586	2 760 005
Разходи по операции с финансови инструменти	548	-
Възнаграждения на инвестиционни посредници	1 412	307
Разходи по валутни преоценки	483	758
Разходи за управление	62 403	65 065
Разходи банката депозитар	5 074	3 272
Разходи за други услуги	1 980	1 697
Банкови такси	17	18
Общо:	1 624 503	2 831 122

Приходи от инвестиции

Приходи (в лева)	от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.	от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.
Приходи от лихви	-	-
Приходи от дивиденди	20 936	19 551
Приходи от операции с финансови инструменти	5 609	829
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	2 061 637	2 051 311
Приходи от валутни преоценки	122	94
Общо:	2 088 304	2 071 785

През 2023 г. преоценката 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	25 717.9216
Брой емитирани дялове през отчетния период	-
Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	-
Брой дялове към края на отчетния период	25 717.9216

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 01.01.2023г. до 30.06.2023г. 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 Глобал ETFs.

Таня Панева,
председател на съвета на директорите

Десислава Петкова,
изпълнителен директор