

**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 юни 2024 г. нетната стойност на активите е 12 263 289.85 лева, което представлява увеличение с 1 485 842.69 лева спрямо края на декември 2023 г. За същия период дяловете в обращение намаляват с 32 570.4841 бр. до 10 140 412.1156.

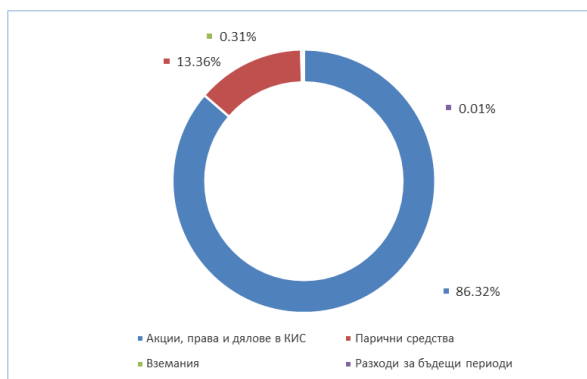
**2. Нетна стойност на активите на една акция и дял**

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
31.12.2023	1.0596
31.1.2024	1.0919
29.2.2024	1.1273
31.3.2024	1.1472
30.4.2024	1.1520
31.5.2024	1.1798
30.6.2024	1.2089

**3. Обем и структура на инвестициите в портфейла**

Активи	Структура на активите, в лева
Акции, права и дялове в КИС	10 615 802
Парични средства	1 642 606
Вземания	38 298
Разходи за бъдещи периоди	1 408
Общо:	12 298 114



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

**Промени в структурата на портфейла по страни**

Дял на съответната държава от активите на фонда	31.12.2023	31.3.2024	30.6.2024
България	18.27%	20.32%	19.24%
Хърватска	11.93%	12.94%	13.41%
Сърбия	2.90%	0.16%	0.15%
Румъния	19.00%	18.72%	21.61%
Турция	1.59%	1.39%	1.45%
Словения	18.92%	21.02%	21.29%
Полша	1.27%	1.05%	0.94%
Други	4.20%	6.84%	8.23%

**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 и права	8439723.47	8735550.84	9055093.80	9 631327.81	9637105.56	10027011.35	10615802	86.32%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-
Парични средства	2193245.05	2404540.46	2523982.95	2045188.67	2075067.8	1928892.80	1642606	13.36%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вземания	176536.50	0	2413.70	4338.50	1178.92	41323.43	38298	0.31%
Разходи за бъдещи периоди	0.00	2562.85	2341.00	2103.85	1874.35	1637.20	1408	0.01%
<b>Общо:</b>	<b>10809505</b>	<b>11142654.15</b>	<b>11583831.45</b>	<b>11682958.83</b>	<b>11715226.63</b>	<b>11998864.78</b>	<b>12298114</b>	<b>100.00%</b>

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.	от 01.01.2023 г.
	до 30.06.2024 г.	до 30.06.2023 г.
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	4 744 790	3 694 047
Разходи по операции с финансови инструменти	3 323	521
Възнаграждения на инвестиционни посредници	4 417	11 237
Разходи по валутни преценки	4 922	37 094
Разходи за управление	172 631	144 345
Разходи за банката депозитар	24 170	14 550
Разходи за други услуги	2 754	2 560
Разходи за данъци	5 713	28 270
Банкови такси	29	17
<b>Общо:</b>	<b>4 962 749</b>	<b>3 932 641</b>

**Приходи от инвестиции**

Приходи (в лева)	от 01.01.2024 г.	от 01.01.2023 г.
	до 30.06.2024 г.	до 30.06.2023 г.
Приходи от лихви	-	-
Приходи от дивиденди	191 561	178 324
Приходи от операции с финансови инструменти	106 761	70 255
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	6 184 114	4 537 977
Приходи от валутни преценки	1 736	1 270
Други приходи	-	-
<b>Общо:</b>	<b>6 484 172</b>	<b>4 787 825</b>

През 2024 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	10 172 982.5997
Брой емитирани дялове през отчетния период	262.6848
Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	32833.1689
Брой дялове към края на отчетния период	10 140 412.1156

**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 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.