

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_2024)

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

Към края на юни 2024 г. нетната стойност на активите е 7 270 904.89 лева, което представлява увеличение от 623 154.12 лева за полугодieto. Дяловете в обращение са 25 629.1592 бр., като остават без промяна спрямо края на декември 2023 г.

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 евро
31.12.2023	132.6354
31.1.2024	132.5622
29.2.2024	136.4311
31.3.2024	141.6175
30.4.2024	139.4579
31.5.2024	141.2541
30.6.2024	144.0337

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла.

Активи	Структура на активите, в лева
Дялове в КИС и ETFs	6 765 424
Парични средства	518 501
Вземания	-
Разходи за бъдещи периоди	1 357
Общо:	7 285 282



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 /%/
Дялове в КИС, акции	6083826.43	6091568.22	6326856.97	6561930.87	6466937.19	6460510.72	6765423.97	92.86%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-
Парични средства	577428.18	566501.66	557885.94	548003.01	534908.79	529414.10	518501.21	7.12%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вземания	-	-	-	-	967	-	-	-
Други	-	2 471.22	2257.2	2028.42	1807.02	1578.24	1356.84	0.02%
Общо:	6661254.61	6660541.10	6887000.11	7111962.30	7004620.00	6991503.06	7285282.02	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 преоценка на финансови активи и инструменти	1 967 483	1 552 586
Разходи по операции с финансови инструменти	-	548
Възнаграждения на инвестиционни посредници	-	1 412
Разходи по валутни преоценки	420	483
Разходи за управление	68 968	62 403
Разходи банката депозитар	5 878	5 074
Разходи за други услуги	1 976	1 980
Банкови такси	17	17
Общо:	2 044 742	1 624 503

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	18 760	20 936
Приходи от операции с финансови инструменти	-	5 609
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	2 649 080	2 061 637
Приходи от валутни преоценки	57	122
Общо:	2 667 897	2 088 304

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	25 629.1592
Брой емитирани дялове през отчетния период	-
Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	-
Брой дялове към края на отчетния период	25 629.1592

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.