

## 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 10 136 176.47 лева, което представлява увеличение с 855 584.26 лева спрямо края на декември 2022 г. За същия период дяловете в обращение се увеличават с 418.1160 бр. до 10 193 421.9235 броя.

### 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
31.12.2022	0.9105
31.1.2023	0.9128
28.2.2023	0.956
31.3.2023	0.9543
30.4.2023	0.9652
31.5.2023	0.9641
30.6.2023	0.9944

3. **Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели, съгласно политиката на договорния фонд с посочване на относителния им дял в нетните активи**

Дружество	30.6.2023			
	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	Процент от активите
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ				
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	104 527	1.5400	160 971.58	1.58%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48 333	1.7000	82 166.10	0.81%
ХИМИМПОРТ АД	62 578	0.7030	43 992.33	0.43%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	19 248	2.9000	55 819.20	0.55%
МОНБАТ АД	30 000	4.3670	131 010.00	1.29%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9 766	0.1300	1 269.58	0.01%
АЛБЕНА АД	1 213	26.6000	32 265.80	0.32%
СОФАРМА АД	85 035	5.3881	458 177.08	4.51%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3 316	133.9890	444 307.52	4.37%
Общо:			1 409 979.19	13.87%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА				

ADRIS GRUPA DD-PFD	560	59.0000	64 620.62	0.64%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	58.4000	83 380.94	0.82%
KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	792	620.0000	960 390.76	9.45%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	844	151.0000	249 258.80	2.45%
Общо:			1 357 651.12	13.36%
<b>АКЦИИ РУМЪНИЯ</b>				
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24 420	13.2200	127 209.85	1.25%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	696 756	1.9460	534 277.85	5.26%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104 000	0.6550	26 842.21	0.26%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17 700	4.6000	32 082.98	0.32%
LION CAPITAL S.A.	189 076	2.3500	175 084.57	1.72%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433 307	1.2050	205 743.62	2.02%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	203 300	0.2830	22 670.83	0.22%
SIF OLTENIA CRAIOVA	254 537	1.6900	169 504.50	1.67%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5 000	44.2500	87 182.01	0.86%
TRANSGAZ SA MEDIAS	14 400	17.6400	100 093.23	0.98%
TRANSELECTRICA SA	28 188	25.2000	279 903.56	2.75%
Общо:			1 760 595.21	17.32%
<b>АКЦИИ СЪРБИЯ</b>				
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankrutcy/	132	0.0050	0.01	0.00%
ALFAPLAM A.D. - VRANJE	0	0.0000	0.00	0.00%
NIS A.D. NOVI SAD	32 381	732.0000	395 451.57	3.89%
NOVOSADSKI SAJAM AD	1 740	650.0000	18 869.25	0.19%
Общо:			414 320.83	4.08%
<b>АКЦИИ ТУРЦИЯ</b>				
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	1	41.6800	2.30	0.00%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	48 579	44.4600	149 166.34	1.47%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	18 729	29.3000	37 898.37	0.37%
Общо:			187 067.01	1.84%
<b>АКЦИИ СЛОВЕНИЯ</b>				
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	9 883	35.1000	678 464.32	6.67%
KRKA, D. D., NOVO MESTO	4 500	116.0000	1 020 943.26	10.04%
TELEKOM SLOVENIJE	610	50.0000	59 652.82	0.59%
Общо:			1 759 060.40	17.31%
<b>ДРУГИ</b>				
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 200	112.5200	264 083.99	2.60%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 400	78.1480	213 981.88	2.11%
Общо:			478 065.87	4.70%
Общо:			7 366 739.63	72.47%

\* Цена в съответната валута

**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	31.12.2022	31.3.2023	30.6.2023
България	14.45%	14.18%	13.87%
Хърватска	8.96%	10.20%	13.36%
Сърбия	1.67%	0.70%	4.08%
Румъния	21.01%	18.52%	17.32%
Турция	19.58%	2.50%	1.84%
Словения	16.47%	18.31%	17.31%
Други	4.42%	4.63%	4.70%

**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 на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	8 057 517	6 881 770	6 918 995	6 736 355	6 872 654	6 837 315	7 366 740	72.47%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-
Парични средства	1 249 231	2 477 320	2 850 357	3 018 177	2 992 627	2 981 658	2 733 771	26.89%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вземания	1 067	-	757	-	-	36 223	63 043	0.62%
Разходи за бъдещи периоди	0	2398	2197	1975	1 760	1 537	1 322	0.01%
<b>Общо:</b>	<b>9 307 815</b>	<b>9 361 488</b>	<b>9 772 305</b>	<b>9 756 506</b>	<b>9 867 041</b>	<b>9 856 733</b>	<b>10 164 876</b>	<b>100.0%</b>

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**

Дружество	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	
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ							
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	104 527	1.6464	172 093.25	104 527	1.5400	160 971.58	1.58%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48 333	1.9830	95 844.34	48 333	1.7000	82 166.10	0.81%
ХИМИМПОРТ АД	62 578	0.7887	49 355.27	62 578	0.7030	43 992.33	0.43%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	19 248	2.8400	54 664.32	19 248	2.9000	55 819.20	0.55%
МОНБАТ АД	30 000	4.6050	138 150.00	30 000	4.3670	131 010.00	1.29%

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9 766	0.1700	1 660.22	9 766	0.1300	1 269.58	0.01%
АЛБЕНА АД	1 213	26.8000	32 508.40	1 213	26.6000	32 265.80	0.32%
СОФАРМА АД	85 035	4.4600	379 256.10	85 035	5.3881	458 177.08	4.51%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3 316	127.1803	421 729.87	3 316	133.989	444 307.52	4.37%
Общо:			1 345 261.77			1 409 979.19	13.87%
<b>АКЦИИ ХЪРВАТСКА</b>							
ADRIS GRUPA DD-PFD	560	364.0000	52 899.33	560	59.0000	64 620.62	0.64%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	370.0000	70 094.73	730	58.4000	83 380.94	0.82%
KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	824	2440.0000	521 768.47	792	620.000	960 390.76	9.45%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	844	865.0000	189 460.79	844	151.000	249 258.80	2.45%
Общо:			834 223.32			1 357 651.12	13.36%
<b>АКЦИИ РУМЪНИЯ</b>							
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24 420	13.0000	125 446.54	24 420	13.2200	127 209.85	1.25%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	851 628	2.0400	686 514.60	696 756	1.9460	534 277.85	5.26%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104 000	0.5900	24 246.83	104 000	0.6550	26 842.21	0.26%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17 700	5.0000	34 971.39	17 700	4.6000	32 082.98	0.32%
LION CAPITAL S.A.	250 000	2.4300	240 057.88	189 076	2.3500	175 084.57	1.72%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433 307	1.3700	234 577.28	433 307	1.2050	205 743.62	2.02%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	203 300	0.2760	22 172.58	203 300	0.2830	22 670.83	0.22%
SIF OLTENIA CRAIOVA	254 537	1.7200	173 001.17	254 537	1.6900	169 504.50	1.67%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5 000	37.7500	74 585.88	5 000	44.2500	87 182.01	0.86%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	275.5000	97 979.18	14 400	17.6400	100 093.23	0.98%
TRANSELECTRICA SA	28 188	21.7000	241 709.48	28 188	25.2000	279 903.56	2.75%
Общо:			1 955 262.81			1 760 595.21	17.32%
<b>АКЦИИ СЪРБИЯ</b>							
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	132	0.0050	0.01	132	0.0050	0.01	0.00%
ALFAPLAM A.D. - VRANJE	266	20880.0000	92 589.62	-	-	-	0.00%
NIS A.D. NOVI SAD	3 881	675.0000	43 671.45	32 381	732.000	395 451.57	3.89%
NOVOSADSKI SAJAM AD	1 740	668.0000	19 376.52	1 740	650.000	18 869.25	0.19%
Общо:			155 637.60			414 320.83	4.08%
<b>АКЦИИ ТУРЦИЯ</b>							
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	62 000	41.2600	250 602.13	-	-	-	0.00%
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	191 543	21.0200	394 423.14	1	41.6800	2.30	0.00%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	97 179	42.9200	408 599.75	48 579	44.4600	149 166.34	1.47%
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	122 419	11.8100	141 632.39	-	-	-	0.00%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	37 329	33.1400	121 187.43	18 729	29.3000	37 898.37	0.37%
MIGROS TICARET AS	6 000	146.5000	86 109.83	-	-	-	0.00%
TURK TRAKTOR	6 500	660.0000	420 262.99	-	-	-	0.00%
Общо:			1 822 817.66			187 067.01	1.84%
<b>АКЦИИ СЛОВЕНИЯ</b>							
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	9 883	34.5000	666 866.64	9 883	35.1000	678 464.32	6.67%
KRKA, D. D., NOVO MESTO	4 500	92.0000	809 713.62	4 500	116.000	1 020 943.26	10.04%

TELEKOM SLOVENIJE	610	47.2000	56 312.26	610	50.0000	59 652.82	0.59%
Общо:			1 532 892.52			1 759 060.40	17.31%
ДРУГИ							
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 200	83.3800	195 692.53	1 200	112.520	264 083.99	2.60%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 400	78.7860	215 728.83	1 400	78.1480	213 981.88	2.11%
Общо:			411 421.36			478 065.87	4.70%
Общо:			8 057 517.04			7 366 739.63	72.47%

\* 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**

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 преценка на финансови активи и инструменти	3 694 047	6 059 271
Разходи по операции с финансови инструменти	521	306
Възнаграждения на инвестиционни посредници	11 237	2 493
Разходи по валутни преценки	37 094	2 900
Разходи за управление	144 345	128 353
Разходи за банката депозитар	14 550	15 169
Разходи за други услуги	2 560	2 048
Разходи за данъци	28 270	-
Банкови такси	17	19
<b>Общо:</b>	<b>3 932 641</b>	<b>6 210 558</b>

**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	178 324	255 306
Приходи от операции с финансови инструменти	70 255	32 656
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	4 537 976	5 937 698
Приходи от валутни преценки	1 270	681
Други приходи	-	-
<b>Общо:</b>	<b>4 787 825</b>	<b>6 226 341</b>

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	10 193 003.8075
Брой емитирани дялове през отчетния период	418.1160
Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	-
Брой дялове към края на отчетния период	10 193 421.9235

#### 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: 21.07.2023 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 Нови Акции.

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

**Десислава Петкова,**  
изпълнителен директор