

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2020
Крайна дата:	30.6.2020
Дата на изготвяне на отчета:	17.7.2020
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ "СКАЙ Глобал ETFs"
Номер РГ:	05-1510
ЕИК:	175872280
Адрес на управление:	София 1000, общ.Оборище, ул. "Екзарх Йосиф" No 31
Адрес за кореспонденция:	София 1000, общ.Оборище, ул. "Екзарх Йосиф" No 31
Телефон:	02/8154000
E-mail:	contact@skyfunds.bg
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	УД "СКАЙ Управление на активи" АД
Номер РГ:	08-0016
ЕИК:	175040675
Представяващ:	Десислава Петкова, Владислав Панев
Данни за представените справки	
Съставител:	Спаска Спасова-Димова
Длъжност:	Главен счетоводител
Телефон:	02/8154000
E-mail:	acc@skyfunds.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS"
към 30.06.2020 г.

Дата: 17.7.2020 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Ръководител: Десислава Петкова, Владислав Паг
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
a	б	1	2	a	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	5 088 548	5 086 531
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-43 466	-43 371
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-43 466	-43 371
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	1 047 036	247 845
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	2 411 632	1 612 442
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-1 364 597	-1 364 597
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	600 316	644 352	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0		799 191
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	255 655	1 047 036
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	5 300 737	6 090 196
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	600 316	644 352	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	0	0	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	9 180	10 612
акции	SB.1.2.2.1.1.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	477	437
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	8 702	10 175
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	1 680	
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	4 710 135	5 456 456	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	4 710 135	5 456 456	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.2.2.0.0.0.0	10 860	10 612
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	1 146					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	5 311 597	6 100 807				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	5 311 597	6 100 807	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	5 311 597	6 100 807

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS"
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 17.7.2020 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Владисла
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	15 217	16 982
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0			2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	3 829 141	1 272 393	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	3 082 745	1 784 738
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	522	787	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	151	55
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	2 591	3 458	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		849
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	3 832 253	1 276 638	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	3 098 113	1 802 624
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	57 241	57 724				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	57 241	57 724	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	3 889 494	1 334 362	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	3 098 113	1 802 624
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	468 262	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	791 380	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	468 262	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	791 380	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	3 889 494	1 802 624	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	3 889 494	1 802 624

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС"
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 17.7.2020 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Владислав Панев
(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	1 956		1 956	5 000	-10 146	-5 146
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	1 956	0	1 956	5 000	-10 146	-5 146
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0			0			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0			0	849		849
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	14 917		14 917	16 763		16 763
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-55 066	-55 066		-56 146	-56 146
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-3 061	-3 061		-3 453	-3 453
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-145	-145		-193	-193
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	14 917	-58 272	-43 355	17 612	-59 792	-42 180
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-2 636	-2 636		-2 566	-2 566
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-2 636	-2 636	0	-2 566	-2 566
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	16 873	-60 908	-44 036	22 612	-72 503	-49 892
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			644 352			573 798
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			600 316			523 906
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			600 316			523 906

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС"
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 17.7.2020 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Владислав
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	5 086 531	-43 371	0	0	2 411 632	-1 364 597	6 090 196
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	5 086 531	-43 371	0	0	2 411 632	-1 364 597	6 090 196
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	2 017	-95	0	0	0	0	1 922
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	2 017	-95					1 922
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-791 380	-791 380
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	5 088 548	-43 466	0	0	2 411 632	-2 155 977	5 300 737
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	5 088 548	-43 466	0	0	2 411 632	-2 155 977	5 300 737

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС"
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 17.7.2020 г.
 Съставител: Спаска Спасова-Димова
 Ръководител: Десислава Петкова, Влад

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.1	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.2	26 007.0189
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.3	26 017.3332
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.4	10.3143
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.5	1 955.8300 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.8	119.7318
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.9	104.1699
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.10	53 593.48 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.11	3 101.43 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.12	0.00 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.13	-13.42%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.14	0.36%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.15	-8.37%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.16	24.45%