

### Допълнителна информация

към шестмесечен отчет по чл. 72 от НАРЕДБА № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, за първо шестмесечие на 2018 г.

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

Към края на юни 2018 г. нетната стойност на активите е 1 700 795.47 лева, което представлява намаление от -126 296.01 лева спрямо края на декември 2017 г.. За същия период дяловете в обращение намаляват с -1 498.0000 бр. и достигат до 4 093 331.8781 бр.

**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 лв.
31.12.2017	0.4462
31.1.2018	0.482
28.2.2018	0.4666
31.3.2018	0.447
30.4.2018	0.4525
31.5.2018	0.4153
30.6.2018	0.4155

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

Company	30.6.2018			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
YAPI VE KREDI BANK	10000	2.480	9086	0.53%

HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	8.830	22645	1.33%
İŞ BANKASI (C)	8400	5.700	17541	1.03%
T. GARANTI BANKASI	10500	8.380	32236	1.89%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1500	30.200	88599	5.19%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.005	0	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	1940.000	30530	1.79%
DUNAV OSIGURIANJE A.D.	258	1200.000	5129	0.30%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.005	0	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	2.090	39447	2.31%
SIF MOLDOVA BACAU	160000	1.380	92609	5.43%
SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/	60500	2.530	64200	3.76%
NN GROUP	1000	34.840	68141	3.99%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	2377	14.348	66704	3.91%
INTESA SANPAOLO	12000	2.515	59027	3.46%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	2600.000	19966	1.17%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	5600.000	28175	1.65%
NATIONAL BANK OF GREECE	8	0.263	4	0.00%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	7.107	37651	2.21%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	6.926	17581	1.03%
BNP PARIBAS	450	53.190	46814	2.74%
SHS SOCIETE GENERALE	600	36.115	42381	2.48%
BANCO SANTANDER SA ORD	7038	4.592	63209	3.71%

BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	5577	6.074	66253	3.88%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	3.660	6680	0.39%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	5.958	39604	2.32%
КВС	1250	66.120	161649	9.48%
ERSTE BANK AG	1446	35.750	101106	5.93%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLD. AG	1750	26.290	89983	5.27%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	90.355	53016	3.11%
NN GROUP rights	1000	1.040	2034	0.12%
INTESA SANPAOLO rights	12000	0.000	0	0.00%
Total:			1371999.91	80.43%

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

**Промените в състоянието на активите, в лева**

Активи	31.12.2017	31.1.2018	28.2.2018	31.3.2018	30.4.2018	31.5.2018	30.6.2018	Структура на активите спрямо общата им стойност
Акции и права	1 503 128	1 654 708	1 595 427	1 520 753	1 542 194	1 380 841	1 372 000	80.43%
Облигации	-	-	-	0	0	0	0	-
Парични средства	328 827	323 041	318 193	312 045	313 174	316 222	325 388	19.07%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Вземания	242	880	954	801	670	6 969	7 358	0.43%
Други	0	2 013	1 845	1 658	1 478	1 291	1 110	0.07%
<b>Общо:</b>	<b>1 832 197</b>	<b>1 980 643</b>	<b>1 916 419</b>	<b>1 835 258</b>	<b>1 857 516</b>	<b>1 705 323</b>	<b>1 705 856</b>	<b>100.00%</b>

Към 30.06.2018 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

**Промени в структурата по емитенти**

Company	31.12.2017			30.6.2018			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
YAPI VE KREDI BANK	10000	4.34	18670.38	10000	2.480	9086	0.53%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	11.12	33486.22	7000	8.830	22645	1.33%
İŞ BANKASI (C)	8400	6.97	25186.94	8400	5.700	17541	1.03%
T. GARANTI BANKASI	10500	10.72	48422.52	10500	8.380	32236	1.89%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1500	28.9	84785.23	1500	30.200	88599	5.19%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.005	0.01	105	0.005	0	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	1900	29798.2	950	1940.000	30530	1.79%
DUNAV OSIGURIANJE A.D.	258	1200	5111.09	258	1200.000	5129	0.30%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.005	0.01	121	0.005	0	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	2.18	41186.4	45000	2.090	39447	2.31%
SIF MOLDOVA BACAU	160000	1.41	94716.13	160000	1.380	92609	5.43%
SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/	60500	2.77	70359.05	60500	2.530	64200	3.76%
NN GROUP	1000	36.12	70644.58	1000	34.840	68141	3.99%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	2377	15.6955	72968.5	2377	14.348	66704	3.91%
INTESA SANPAOLO	12000	2.7703	65018.83	12000	2.515	59027	3.46%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	2855	21765.15	29	2600.000	19966	1.17%

<sup>1</sup> Цени в съответната валута

CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	5330	26621.86	19	5600.000	28175	1.65%
NATIONAL BANK OF GREECE	8	0.319	4.99	8	0.263	4	0.00%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	7.669	40573.67	2400	7.107	37651	2.21%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	7.801	19776.18	1150	6.926	17581	1.03%
BNP PARIBAS	450	62.25	54787.69	450	53.190	46814	2.74%
SHS SOCIETE GENERALE	600	43.05	50519.09	600	36.115	42381	2.48%
BANCO SANTANDER SA ORD	7038	5.479	75419.15	7038	4.592	63209	3.71%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	5577	7.112	77575.3	5577	6.074	66253	3.88%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЦИ АД	1825	3.65	6661.25	1825	3.660	6680	0.39%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	5.061	33640.47	6647	5.958	39604	2.32%
KBC	1250	71.11	173848.84	1250	66.120	161649	9.48%
ERSTE BANK AG	1446	36.105	102109.64	1446	35.750	101106	5.93%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLD. AG	1750	30.2	103365.62	1750	26.290	89983	5.27%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	95.62	56104.94	300	90.355	53016	3.11%
NN GROUP rights				1000	1.040	2034	0.12%
INTESA SANPAOLO rights				12000	0.000	0	0.00%
Total:			1503127.93			1371999.91	80.43%

**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, в лева**

Разходи	от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.	от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	1 103 020	948 923
Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:	0	0
- възнаграждения на инвестиционни посредници	0	
Разходи по валутни преценки <sup>2</sup>	513	224
Разходи за управление	27 271	25 460
Разходи банката депозитар	2 678	3 220
Разходи за други услуги	1 911	1 787
Разходи за данъци	0	0
Банкови такси	0	52.97
<b>Общо:</b>	<b>1 135 393</b>	<b>979 667</b>

**Приходи от инвестиции, в лева**

Приходи	от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.	от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.
Приходи от лихви	783	435
Приходи от дивиденди	38 719	38 060
Приходи от операции с финансови инструменти	0	0.00
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	969 892	1 083 591
Приходи от валутни преценки	368	111
<b>Общо:</b>	<b>1 009 763</b>	<b>1 122 197</b>

**Промени в капитала**

Капитал	30.06.2018 г.	30.06.2017 г.
Брой дялове	4 093 331.8781	4 198 267.8109
Нетна стойност на активите в лева	1 700 795.47	1 764 418.10

<sup>2</sup> През 2018 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.

**Репо сделки**

През периода не са сключвани договори за репо сделки, както и няма прекратени такива договори; не са закупувани, и не са продавани финансови инструменти по репо сделки. Към края на периода няма действащи договори за репо сделки.

**Сделки с деривати и хеджиращи сделки**

Фонда 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.

**Десислава Петкова**  
Изпълнителен директор  
УД „Скай управление на активи” АД

**Спаска Спасова-Димова**  
Гл. счетоводител

**Дата: 17.07.2018 г.**  
**Гр. София**

**Вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през отчетния период**

През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 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 Финанси.

**Десислава Петкова**

**Изпълнителен директор**

**УД „Скай управление на активи“ АД**