

## 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\_2022)

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

Към края на юни 2022 г. нетната стойност на активите е 1 524 640.76 лева, което представлява намаление от 17 238.75 лева спрямо края на декември 2021 г. За същия период дяловете в обращение се увеличават с 393 642.8734 бр. и достигат до 4 082 937.1682 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 лева
31.12.2021	0.4179
31.1.2022	0.4335
28.2.2022	0.3832
31.3.2022	0.3902
30.4.2022	0.3854
31.5.2022	0.3953
30.6.2022	0.3734

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

Емитент	30.6.2022			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
YAPI VE KREDI BANK	19431	4.3300	9499.82	0.62%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	18.9100	14945.90	0.98%
T. GARANTI BANKASI	10500	13.9000	16479.21	1.08%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1500	35.8000	105028.07	6.86%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.0050	0.01	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	4500.0000	71216.20	4.65%
DUNAV OSIGURANJE A.D.	2000	1337.0000	44545.52	2.91%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.0050	0.01	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	34191	1.9550	26430.22	1.73%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	101845	1.1600	46713.23	3.05%
SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/	60500	2.4500	58608.91	3.83%
NN GROUP	1518	43.3400	128674.29	8.41%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	2377	9.0650	42143.27	2.75%
INTESA SANPAOLO	12000	1.7800	41776.53	2.73%
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	29	5450.0000	41047.80	2.68%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	6600.0000	32568.14	2.13%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	5.3560	29295.05	1.91%

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

STANDARD CHARTERED PLC	1150	6.1860	16212.51	1.06%
BNP PARIBAS	450	45.3650	39926.80	2.61%
SHS SOCIETE GENERALE	600	20.8900	24514.37	1.60%
BANCO SANTANDER SA ORD	7403	2.6880	38919.57	2.54%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	3600	4.3305	30491.00	1.99%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	10.1375	18500.94	1.21%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	10.3435	68753.24	4.49%
ЦКБ АД	30000	1.6960	50880.00	3.32%
КВС	1000	53.5400	104715.14	6.84%
ERSTE BANK AG	1446	24.2000	68440.75	4.47%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLD. AG	1750	10.3400	35390.74	2.31%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	80.1940	47053.75	3.07%
NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD – права	950	-	-	-
<b>Общо:</b>			<b>1 252 770.99</b>	<b>81.84%</b>

**4. Промените в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период**
**Промени в структурата на портфейла по основни инструменти, в лева**

Активи	31.12.2021	31.1.2022	29.2.2022	31.3.2022	30.4.2022	31.5.2022	30.6.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност [%]
Акции, права и КИС	1 429 372	1 470 320	1 289 210	1 319 846	1 299 972	1 361 593	1 252 771	81.84%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-
Парични средства	118 424	133 635	128 951	257 866	277 896	255 085	276 450	18.06%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Вземания	187	0	181	943	796	2845	356	0.02%
Други	-	2105	1928	1733	1 544	1 349	1 160	0.08%
<b>Общо:</b>	<b>1 547 983</b>	<b>1 606 060</b>	<b>1 420 270</b>	<b>1 580 389</b>	<b>1 580 208</b>	<b>1 620 872</b>	<b>1 530 736</b>	<b>100.00%</b>

Към 30.06.2022 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

**Промени в структурата по емитенти**

Емитент	31.12.2021			30.6.2022			Процент от активите
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>2</sup>	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	
YAPI VE KREDI BANK	19431	3.38	8432.24	19431	4.3300	9499.82	0.62%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	13.23	11890.20	7000	18.9100	14945.90	0.98%
T. GARANTI BANKASI	10500	11.27	15193.03	10500	13.9000	16479.21	1.08%
ZAVAROVANICA TRIGLAV	1500	36.80	107961.82	1500	35.8000	105028.07	6.86%

<sup>2</sup> Цени в съответната валута

METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.01	0.01	105	0.0050	0.01	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	4136.00	65357.29	950	4500.0000	71216.20	4.65%
DUNAV OSIGURIANJE A.D.	258	2300.00	9870.46	2000	1337.0000	44545.52	2.91%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.01	0.01	121	0.0050	0.01	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	1.69	29983.60	34191	1.9550	26430.22	1.73%
SIF MOLDOVA BACAU	101845	1.23	49304.83	101845	1.1600	46713.23	3.05%
SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/	60500	2.54	60729.92	60500	2.4500	58608.91	3.83%
NN GROUP	1518	47.61	141351.71	1518	43.3400	128674.29	8.41%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	2377	13.54	62966.17	2377	9.0650	42143.27	2.75%
INTESA SANPAOLO	12000	2.27	53370.69	12000	1.7800	41776.53	2.73%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	4900.00	36979.54	29	5450.0000	41047.80	2.68%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	7000.00	34611.39	19	6600.0000	32568.14	2.13%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	4.49	25062.56	2400	5.3560	29295.05	1.91%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	4.48	12002.45	1150	6.1860	16212.51	1.06%
BNP PARIBAS	450	60.77	53485.11	450	45.3650	39926.80	2.61%
SHS SOCIETE GENERALE	600	30.21	35445.51	600	20.8900	24514.37	1.60%
BANCO SANTANDER SA ORD	7403	2.94	42575.52	7403	2.6880	38919.57	2.54%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	5577	5.25	57265.24	3600	4.3305	30491.00	1.99%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	8.20	14965.00	1825	10.1375	18500.94	1.21%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	9.05	60128.10	6647	10.3435	68753.24	4.49%
ЦКБ АД	30000	1.04	31224.00	30000	1.6960	50880.00	3.32%
КВС	1000	75.46	147586.93	1000	53.5400	104715.14	6.84%

ERSTE BANK AG	1446	41.35	116943.18	1446	24.2000	68440.75	4.47%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLD. AG	1750	25.88	88579.54	1750	10.3400	35390.74	2.31%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	95.62	56106.11	300	80.1940	47053.75	3.07%
NLB KOMERCIJALNA				950	-	-	-
Общо:			1429372.16			1252770.99	81.84%

*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 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.	от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	1 424 429	687 931
Разходи по операции с финансови инструменти	-	-
Възнаграждения на инвестиционни посредници	202	-
Разходи по валутни преценки	478	344
Разходи за управление	23 190	20 073
Разходи банката депозитар	5 402	3 708
Разходи за други услуги	1 999	1 850
Разходи за данъци	-	-
Банкови такси	21	17
<b>Общо:</b>	<b>1 455 719</b>	<b>713 922</b>

**Приходи от инвестиции**

Приходи (в лева)	от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.	от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.
Приходи от лихви	-	-
Приходи от дивиденди	39 379	20 794
Приходи от операции с финансови инструменти	6 381	-
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	1 239 931	839 606
Приходи от валутни преценки	138	67
<b>Общо:</b>	<b>1 285 829</b>	<b>860 466</b>

През 2022 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	3689294.2948
Брой емитирани дялове през отчетния период	398170.6312
Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	4527.7578
Брой дялове към края на отчетния период	4082937.1682

**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: 22.07.2022 г.

**Съставил**

**Явор Спасов**

**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 организираниите 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 01.01.2022 г. до 30.06.2022 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.

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

**Десислава Петкова,**  
изпълнителен директор