

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2019
Крайна дата:	30.6.2019
Дата на изготвяне на отчета:	22.7.2019
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
Данни за представените справки	
Съставител:	Спаска Спасова-Димова
Длъжност:	Главен счетоводител
Телефон:	02/8154000
E-mail:	

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs"
към 30.06.2019 г.

Дата: 22.7.2019 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова

(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	5 092 244	5 096 968
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	-42 386	-41 853
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	-42 386	-41 853
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	247 845	795 749
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	1 612 442	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	-816 693
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	523 906	573 798	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0	468 262	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	716 107	247 845
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	5 765 965	5 302 960
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	523 906	573 798	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	9 807	9 568
акции	SB.1.2.2.1.1.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	435	429
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	9 373	9 139
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		
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	5 250 756	4 738 730	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	5 250 756	4 738 730	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	9 807	9 568
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	1 110					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	5 775 772	5 312 528				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	5 775 772	5 312 528	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	5 775 772	5 312 528

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS"
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Дата: 22.7.2019 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова

(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	16 982	13 896
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	1 272 393	1 979 978	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	1 784 738	1 718 782
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	787	4 960	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	55	80
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	3 458	2 609	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	849	1 531
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	1 276 638	1 987 547	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	1 802 624	1 734 289
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	57 724	59 220				
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	57 724	59 220	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	1 334 362	2 046 767	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	1 802 624	1 734 289
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	468 262	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	312 478
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	468 262	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	312 478
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	1 802 624	2 046 767	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	1 802 624	2 046 767

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС"
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Дата: 22.7.2019 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова

(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	5 000	-10 146	-5 146			0
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	5 000	-10 146	-5 146	0	0	0
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	849		849	1 531		1 531
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	16 763		16 763	14 848		14 848
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-56 146	-56 146		-58 008	-58 008
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-3 453	-3 453		-2 275	-2 275
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-193	-193		-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	17 612	-59 792	-42 180	16 379	-60 476	-44 097
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-2 566	-2 566		-2 709	-2 709
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	-2 566	-2 566	0	-2 709	-2 709
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	22 612	-72 503	-49 892	16 379	-63 185	-46 806
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			573 798			645 662
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			523 906			598 856
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			523 906			598 856

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 01.01.2019 - 30.06.2019

Дата: 22.7.2019 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова

(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	5 096 968	-41 853			1 612 442	-1 364 597	5 302 960
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	5 096 968	-41 853	0	0	1 612 442	-1 364 597	5 302 960
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	5 096 968	-41 853	0	0	1 612 442	-1 364 597	5 302 960
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	-4 724	-533	0	0	0	0	-5 257
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	4 273	641					4 914
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-8 997	-1 174					-10 171
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					468 262	0	468 262
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	5 092 244	-42 386	0	0	2 080 704	-1 364 597	5 765 965
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	5 092 244	-42 386	0	0	2 080 704	-1 364 597	5 765 965

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС"
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 22.7.2019 г.
 Съставител: Спаска Спасова-Димова
 Ръководител: Десислава Петкова

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	26 060.3816
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	26 036.2284
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	21.8468
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	5 000.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	46.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	10 145.5200 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	104.0415
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	113.2303
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	56 379.11 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	3 458.45 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	0.00 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	8.65%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	1.34%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	3.90%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	9.65%