

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_2022)

1. Брой акции/дялове към края на отчетния период

Към края на юни 2022 г. нетната стойност на активите е 8561035.28 лева, което представлява увеличение с 4865.86 лева спрямо края на декември 2021 г. За същия период дяловете в обращение намаляват с 8 775.2399 бр. до 10317590.8955 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
31.12.2021	0.8286
31.1.2022	0.8466
28.2.2022	0.7936
31.3.2022	0.8379
30.4.2022	0.8528
31.5.2022	0.8414
30.6.2022	0.8298

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

	30.6.2022			
Дружество	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ				
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	104527	1.6960	177277.79	2.06%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	1.9560	94539.35	1.10%
ХИМИМПОРТ АД	62578	0.8920	55819.58	0.65%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	4812	10.1375	48781.65	0.57%
МОНБАТ АД	30000	5.5006	165018.00	1.92%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.1840	1796.94	0.02%
АЛБЕНА АД	1213	29.0000	35177.00	0.41%
СОФАРМА АД	85035	4.4797	380931.29	4.44%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	131.4916	436026.15	5.08%
Общо:			1 395 368	16.25%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА				
ADRIS GRUPA DD-PFD	560	395	57448.74	0.67%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	467	88539.1	1.03%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	2220	475089.6	5.53%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	844	875	191798.8	2.23%
Общо:			812 876	9.47%

¹ Цени в съответната валута

АКЦИИ РУМЪНИЯ				
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24420	12.6200	121856.07	1.42%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	851628	2.0600	693680.22	8.08%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.7020	28867.73	0.34%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17700	4.7600	33313.66	0.39%
SIF BANAT CRISANA	250000	2.4500	242185.56	2.82%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433307	1.1600	198744.84	2.31%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	203300	0.2400	19292.60	0.22%
SIF OLTENIA CRAIOVA	254537	1.9550	196761.37	2.29%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	50.4000	99642.06	1.16%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	230.0000	81848.84	0.95%
TRANSELECTRICA SA	28188	18.2000	202851.31	2.36%
Общо:			1 919 044	22.35%
АКЦИИ СЪРБИЯ				
NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD-права	3210	0.0000	0.00	0.00%
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	132	0.0050	0.01	0.00%
ALFAPLAM A.D. - VRANJE	266	20604.0000	91301.06	1.06%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	4500.0000	240635.78	2.80%
NIS A.D. NOVI SAD	3881	600.0000	38791.59	0.45%
NOVOSADSKI SAJAM AD	1740	413.6253	11989.44	0.14%
Общо:			382 718	4.46%
АКЦИИ ТУРЦИЯ				
ARCELIK	21000	72.5000	171905.48	2.00%

EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	62000	27.1400	189991.40	2.21%
TURKIYE GARANTI BANKASI	42500	13.9000	66701.58	0.78%
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	191542.798	12.6000	272501.43	3.17%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	97179.472	21.5000	235909.49	2.75%
TURKCELL	15000	16.2000	27437.13	0.32%
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	122419	4.3300	59850.69	0.70%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	37328.558	17.2400	72662.59	0.85%
MIGROS TICARET AS	6000	48.0000	32518.08	0.38%
TURK TRAKTOR	6500	217.8000	159846.69	1.86%
Общо:			1 289 325	15.02%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ				
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	35.8000	313893.89	3.66%
KRKA, D. D., NOVO MESTO	4500	94.2000	829076.34	9.66%
TELEKOM SLOVENIJE	610	58.0000	69197.27	0.81%
Общо:			1 212 168	14.12%
ДРУГИ				
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	73.4600	172410.33	2.01%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	80.1940	219584.16	2.56%
Общо:			391 994	4.57%
Общо:			7 403 493	86.23%

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	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022
България	13.82%	14.33%	16.25%
Хърватска	9.48%	9.95%	9.47%
Сърбия	4.65%	4.69%	4.46%
Румъния	26.57%	26.33%	22.35%
Турция	13.40%	14.11%	15.02%
Словения	15.30%	12.39%	14.12%
Други	5.47%	4.87%	4.57%

Промени в структурата на портфейла по основни инструменти, в лева

Активи	31.12.2021	31.1.2022	28.2.2022	31.3.2022	30.4.2022	31.5.2022	30.6.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	7 610 506	7 669 541	7 146 190	7 554 086.29	7 885 818	7 919 073	7 403 493	86.23%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Парични средства	969 067	1 071 743	1 030 643	1 117 437.88	1 005 438	828 471	1 167 185	13.59%
Депозити до 3 мес.				-	-	-	-	0.00%
Вземания	1 723	25227	-	43 005.92	-	26 363	14 181	0.17%
Разходи за бъдещи периоди	-	2196	2012	1808.70	1 612	1 408	1 211	0.01%
Общо:	8 581 295	8 768 708	8 178 845	8 716 338.79	8 892 867	8 775 314	8 586 070	100.00%

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

Дружество	31.12.2021			30.6.2022			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ²	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой ³	Балансова стойност в лв	Процент от активите
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ							
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	104527	1.04	108792	104527	1.6960	177277.79	2.06%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	2.14	103234	48333	1.9560	94539.35	1.10%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ /в ликвидация/	129450	0.0010	129.45				
ХИМИМПОРТ АД	62578	0.85	53354	62578	0.8920	55819.58	0.65%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	4812	8.20	39458	4812	10.1375	48781.65	0.57%
МОНБАТ АД				30000	5.5006	165018.00	1.92%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.14	1367	9766	0.1840	1796.94	0.02%
АЛБЕНА АД	1213	31.00	37603	1213	29.0000	35177.00	0.41%
СОФАРМА АД	85035	4.55	386841	85035	4.4797	380931.29	4.44%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	137.38	455564	3316	131.4916	436026.15	5.08%
Общо:			1 186 343			1 395 368	16.25%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
ADRIS GRUPA DD-PFD	560	415.00	60479	560	395	57448.74	0.67%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	372.00	70670	730	467	88539.1	1.03%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	2260.00	484622	824	2220	475089.6	5.53%
KONCAR- ELETROINDUSTRIJA D.D.	844	900.00	197675	844	875	191798.8	2.23%

² Цени в съответната валута

³ Цени в съответната валута

Общо:			813 446			812 876	9.47%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24420	17.7000	170818	24420	12.6200	121856.07	1.42%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	1119562	1.99	880471	851628	2.0600	693680.22	8.08%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.70	28688	104000	0.7020	28867.73	0.34%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17700	5.70	39871	17700	4.7600	33313.66	0.39%
SIF BANAT CRISANA	250000	2.54	250950	250000	2.4500	242185.56	2.82%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433307	1.23	209771	433307	1.1600	198744.84	2.31%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	400000	0.3450	54538	203300	0.2400	19292.60	0.22%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.69	223211	254537	1.9550	196761.37	2.29%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	39.00	77063	5000	50.4000	99642.06	1.16%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	236.00	83940	900	230.0000	81848.84	0.95%
TRANSELECTRICA SA	29275	22.50	260311	28188	18.2000	202851.31	2.36%
Общо:			2 279 632			1 919 044	22.35%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD-права				3210	0.0000	0.00	0.00%
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	132	0.01	0	132	0.0050	0.01	0.00%
ALFAPLAM A.D. - VRANJE	266	26999.00	119459	266	20604.0000	91301.06	1.06%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	4136.00	220839	3210	4500.0000	240635.78	2.80%
NIS A.D. NOVI SAD	3881	620.00	40024	3881	600.0000	38791.59	0.45%
NOVOSADSKI SAJAM AD	1740	650.00	18813	1740	413.6253	11989.44	0.14%

Общо:			399 135			382 718	4.46%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
ARCELIK	21000	48.40	130496	21000	72.5000	171905.48	2.00%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	62000	28.16	224159	62000	27.1400	189991.40	2.21%
TURKIYE GARANTI BANKASI	42500	11.27	61496	42500	13.9000	66701.58	0.78%
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	191543	7.90	194278	191543	12.6000	272501.43	3.17%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	97179	13.38	166941	97179.472	21.5000	235909.49	2.75%
TURKCELL	15000	18.46	35551	15000	16.2000	27437.13	0.32%
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	122419	3.38	53125	122419	4.3300	59850.69	0.70%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	34840	15.06	67365	37328.558	17.2400	72662.59	0.85%
MIGROS TICARET AS	6000	37.94	29227	6000	48.0000	32518.08	0.38%
TURK TRAKTOR	6500	224.00	186936	6500	217.8000	159846.69	1.86%
Общо:			1 149 572			1 289 325	15.02%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	36.80	322662	4483	35.8000	313893.89	3.66%
KRKA, D. D., NOVO MESTO	4000	118.00	923152	4500	94.2000	829076.34	9.66%
TELEKOM SLOVENIJE	610	56.20	67050	610	58.0000	69197.27	0.81%
Общо:			1 312 863			1 212 168	14.12%
ДРУГИ							
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	88.49	207686	1200	73.4600	172410.33	2.01%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	95.62	261829	1400	80.1940	219584.16	2.56%
Общо:			469 514			391 994	4.57%
Общо:			7 610 506			7 403 493	86.23%

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	6 059 271	4 082 732
Разходи по операции с финансови инструменти	306	-
Възнаграждения на инвестиционни посредници	2 493	229
Разходи по валутни преценки	2 900	3 853
Разходи за управление	128 353	119 107
Разходи банката депозитар	15 169	11 580
Разходи за други услуги	2 048	1 875
Разходи за данъци		
Банкови такси	19	17
Общо:	6 210 558	4 219 393

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	255 306	158 432
Приходи от операции с финансови инструменти	32 656	1 115
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	5 937 698	4 653 648
Приходи от валутни преценки	681	907
Други приходи	-	-
Общо:	6 226 341	4 814 101

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	10 326 366.1354
Брой емитирани дялове през отчетния период	123 860.5071
Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	132 635.7470
Брой дялове към края на отчетния период	10 317 590.8955

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 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 01.01.2022 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 Нови Акции.

Таня Панева,
председател на съвета на директорите

Десислава Петкова,
изпълнителен директор