

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 (H1_2020)

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

Към края на юни 2020 г. нетната стойност на активите е 5 300 737.46 лева, което представлява намаление от 789 458.23 лева за полугодieto. Дяловете в обращение са 26 017.3332 бр., като се увеличават с 10.3143 спрямо края на декември 2019 г..

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 евро
31.12.2019	119.7318
31.1.2020	115.389
29.2.2020	108.8984
31.3.2020	92.4814
30.4.2020	99.6233
31.5.2020	99.4427
30.6.2020	104.1699

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

Company	30.6.2020			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
LYXOR MSCI MALAYSIA UCITS	7994	12.85	200908.53	3.78%
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	53.79	160331.04	3.02%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	51.77	61562.02	1.16%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	13.666	80185.12	1.51%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	16.122	182884.97	3.44%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	441.8	224662.28	4.23%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	8.035	47145.28	0.89%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	8274.722	31.19	450774.93	8.49%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.0998	114004.16	2.15%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.3478	67483.33	1.27%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	37.81	184874.83	3.48%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	10.486	112778.07	2.12%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	2.855	120416.7	2.27%

UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	34.01	146339.11	2.76%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	23.715	39193.23	0.74%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	72.04	216474.5	4.08%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	30.215	226512.69	4.26%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	59.04	150229.34	2.83%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	21.66	56746.71	1.07%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	69.52	74783.12	1.41%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	107.3	274287.75	5.16%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	20.9825	49474.51	0.93%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	96.34	226109.59	4.26%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	10.768	143210.57	2.70%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	48.355	162667.55	3.06%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	45.9	343200.64	6.46%
ISHARES MSCI KOREA	3562	35.955	250486.49	4.72%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	14.084	68313.86	1.29%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	36.64	93160.09	1.75%

ISHARES NIKKEI 225	5000	18.502	180933.83	3.41%
			4710134.84	88.68%

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

Промени в структурата по емитенти

Company	31.12.2019				30.6.2020			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
LYXOR MSCI MALAYSIA UCITS	7994	14.344	224267.09	3.68%	7994	12.85	200908.53	3.78%
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	58.04	172998.95	2.84%	1524	53.79	160331.04	3.02%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	56.27	66913.17	1.10%	608	51.77	61562.02	1.16%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	22.5	132018.53	2.16%	3000	13.666	80185.12	1.51%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	16.65	188874.5	3.10%	5800	16.122	182884.97	3.44%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	543.8	276530.89	4.53%	260	441.8	224662.28	4.23%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	9.178	53851.82	0.88%	3000	8.035	47145.28	0.89%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	8274.722	32.79	472379.56	7.74%	8274.722	31.19	450774.93	8.49%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.3692	141929.89	2.33%	53000	1.0998	114004.16	2.15%

¹ Цена в оригинална валута

XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.707	85468.21	1.40%	25600	1.3478	67483.33	1.27%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	43.74	213870.01	3.51%	2500	37.81	184874.83	3.48%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	14.494	155884.56	2.56%	5499	10.486	112778.07	2.12%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	4.085	172294.99	2.82%	21565	2.855	120416.7	2.27%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	40.175	172866.03	2.83%	2200	34.01	146339.11	2.76%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	26.965	44564.43	0.73%	845	23.715	39193.23	0.74%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	92.44	276884.26	4.54%	1720.45	72.04	216474.5	4.08%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	31.155	233559.59	3.83%	3833	30.215	226512.69	4.26%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	64.15	163231.91	2.68%	1301	59.04	150229.34	2.83%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	28.79	75184.65	1.23%	1500	21.66	56746.71	1.07%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	99.53	107065.07	1.75%	550	69.52	74783.12	1.41%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	124.36	317897.71	5.21%	1307	107.3	274287.75	5.16%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	20.7025	52350.23	0.86%	1100	20.9825	49474.51	0.93%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	102.04	239487.47	3.93%	1200	96.34	226109.59	4.26%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	16.758	222875.43	3.65%	6800	10.768	143210.57	2.70%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	50.98	171498.13	2.81%	1720	48.355	162667.55	3.06%

ISHARES MSCI TAIWAN	3823	47.395	354378.97	5.81%	3823	45.9	343200.64	6.46%
ISHARES MSCI KOREA	3562	39.21	273162.99	4.48%	3562	35.955	250486.49	4.72%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	17.344	84126.35	1.38%	2480	14.084	68313.86	1.29%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	47.47	120696.23	1.98%	1300	36.64	93160.09	1.75%
ISHARES NIKKEI 225	5000	19.362	189343.9	3.10%	5000	18.502	180933.83	3.41%
			5 456 455.52	89.44%			4710134.84	88.68%

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;

Промени в състоянието на активите, в лева

Активи	31.12.2019	31.1.2020	28.2.2020	31.3.2020	30.4.2020	31.5.2020	30.6.2020	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Дялове в КИС, акции и права	5 456 456	5 245 683	4 922 762	4 093 115	4 464 416	4 461 199	4 710 135	88.68%
Облигации	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Парични средства	644 352	634 605	627 289	619 749	613 446	608 362	600 316	11.30%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Други	0	3 195	2 479	1 713	1 526	1 333	1 146	0.02%
Общо:	6 100 807	5 883 483	5 552 530	4 714 577	5 079 388	5 070 894	5 311 597	100.00%

Към 30.06.2020 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

Разходи за управление, такса за обслужване на банката депозитар, други плащания и данъци

Разходи (в лева)	от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.	от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	3 829 141	1 272 393
Разходи по операции с финансови инструменти	-	0
Възнаграждения на инвестиционни посредници	-	0
Разходи по валутни преценки	522	787
Разходи за управление	53 560	56 268
Разходи банката депозитар	3 101	3 458
Разходи за други услуги	3 170	1 456
Банкови такси	-	0
Общо:	3 889 494	1 334 362

Приходи от инвестиции

Приходи (в лева)	от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.	от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.
Приходи от лихви	-	849
Приходи от дивиденди	15 217	16 982
Приходи от операции с финансови инструменти	-	0
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	3 082 745	1 784 738
Приходи от валутни преценки	151	55
Общо:	3 098 113	1 802 624

* През 2020 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	26 007.0189
Брой емитирани дялове през отчетния период	10.3143
Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	
Брой дялове към края на отчетния период	26 017.3332

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.

Съставил

Иван Иванов

Гл. счетоводител

Спаска Спасова-Димова

Дата: 22.07.2020 г.

гр. София

Вътрешна информация относно обстоятелства настъпили през отчетния период

През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от 01.01.2020г. до 30.06.2020 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 Глобал ETFs.

Владислав Панев,
председател на съвета на директорите

Десислава Петкова,
изпълнителен директор