

| <b>СПРАВКИ</b><br>за договорни фондове и инвестиционни дружества |  |
|--|--|
| <b>Данни за отчетния период</b>                                  |  |
| Начална дата:  | 1.1.2017   |
| Крайна дата:   | 31.12.2017   |
| Дата на изготвяне на отчета:                                     | 21.2.2018  |
| <b>Данни за поднадзорното лице</b>                               |  |
| 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:  | <a href="mailto:contact@skyfunds.bg">contact@skyfunds.bg</a> |
| <b>Данни за управляващото дружество</b>                          |  |
| Наименование на УД:  | УД "СКАЙ Управление на активи" АД                            |
| Номер РГ:  | 08-0016  |
| ЕИК:   | 175040675  |
| Представяващ:  | Десислава Петкова  |
| <b>Данни за представените справки</b>                            |  |
| Съставител:  | Годор Славков  |
| Длъжност:  | Главен счетоводител  |
| Телефон:   | 02/8154000   |
| E-mail:  | <a href="mailto:contact@skyfunds.bg">contact@skyfunds.bg</a> |

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs"  
към 31.12.2017 г.

Дата: 21.2.2018 г.  
Съставител: Тодор Славков  
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                |
| <b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                     |                       |                  |                  | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>   |                       |                  |                  |
| <b>I. Финансови активи</b>                    |                       |                  |                  | <b>I. Основен капитал</b>  | SB.2.1.1.0.0.0        | 5 096 968        | 5 185 958        |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | SB.1.1.1.1.0.0        | 0                | 0                | <b>II. Резерви</b>   |                       |                  |                  |
| 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        | -41 853          | -30 467          |
| 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        |                  |                  |
| <b>Общо за група I</b>                        | <b>SB.1.1.1.0.0.0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>Общо за група II</b>  | <b>SB.2.1.2.0.0.0</b> | <b>-41 853</b>   | <b>-30 467</b>   |
| <b>II. Други нетекущи активи</b>              | <b>SB.1.1.2.0.0.0</b> |                  |                  | <b>III. Финансов резултат</b>  |                       |                  |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>                       | <b>SB.1.1.0.0.0.0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:                               |                       |                  |                  |
| <b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |                       |                  |                  | неразпределена печалба   | SB.2.1.3.1.0.0        | 373 839          | -65 983          |
| <b>I. Парични средства</b>                    |                       |                  |                  | непокрита загуба   | SB.2.1.3.1.1.0        | 1 190 532        | 750 710          |
| 1. Парични средства в каса                    | SB.1.2.1.1.0.0        |                  |                  | 2. Текуща печалба  | SB.2.1.3.1.2.0        | -816 693         | -816 693         |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | SB.1.2.1.2.0.0        | 645 662          | 1 014 896        | 3. Текуща загуба   | SB.2.1.3.2.0.0        | 421 910          | 439 822          |
| 3. Парични средства по срочни депозити        | SB.1.2.1.3.0.0        |                  |                  | <b>Общо за група III</b>   | <b>SB.2.1.3.0.0.0</b> | <b>795 749</b>   | <b>373 839</b>   |
| 4. Блокирани парични средства                 | SB.1.2.1.4.0.0        |                  |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>  | <b>SB.2.1.0.0.0.0</b> | <b>5 850 863</b> | <b>5 529 330</b> |
| <b>Общо за група I</b>                        | <b>SB.1.2.1.0.0.0</b> | <b>645 662</b>   | <b>1 014 896</b> | <b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |                       |                  |                  |
| <b>II. Текущи финансови инструменти</b>       |                       |                  |                  | 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        | 10 274           | 9 800            |
| акции   | SB.1.2.2.1.1.0        |                  |                  | към банка депозитар  | SB.2.2.1.2.1.0        | 434              | 481              |
| права   | SB.1.2.2.1.2.0        |                  |                  | към управляващо дружество  | SB.2.2.1.2.2.0        | 9 840            | 9 319            |
| 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        | 5 214 388        | 4 522 852        | 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        |                  |                  |
| <b>Общо за група II</b>                       | <b>SB.1.2.2.0.0.0</b> | <b>5 214 388</b> | <b>4 522 852</b> | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти           | SB.2.2.1.9.0.0        |                  |                  |
| <b>III. Нефинансови активи</b>                |                       |                  |                  | 10. Други  | SB.2.2.1.10.0.0       |                  |                  |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | SB.1.2.3.1.0.0        |                  |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>  | <b>SB.2.2.0.0.0.0</b> | <b>10 274</b>    | <b>9 800</b>     |
| 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        | 1 087            | 1 381            |  |                       |                  |                  |
| <b>Общо за група III</b>                      | <b>SB.1.2.3.0.0.0</b> | <b>1 087</b>     | <b>1 381</b>     |  |                       |                  |                  |
| <b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>          | <b>SB.1.2.4.0.0.0</b> |                  |                  |  |                       |                  |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>                       | <b>SB.1.2.0.0.0.0</b> | <b>5 861 137</b> | <b>5 539 130</b> |  |                       |                  |                  |
|   |                       |                  |                  |  |                       |                  |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | <b>SB.1.0.0.0.0.0</b> | <b>5 861 137</b> | <b>5 539 130</b> | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>  | <b>SB.2.0.0.0.0.0</b> | <b>5 861 137</b> | <b>5 539 130</b> |

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС"**  
**към 31.12.2017 г.**

Дата: 21.2.2018 г.  
Съставител: Тодор Славков  
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                |
| <b>А. Разходи за дейността</b>                                  |                       |                  |                  | <b>А. Приходи от дейността</b>                                  |                       |                  |                  |
| <b>I. Финансови разходи</b>                                     |                       |                  |                  | <b>I. Финансови приходи</b>                                     |                       |                  |                  |
| 1. Разходи за лихви   | OD.1.1.1.1.0.0        |                  |                  | 1. Приходи от дивиденди   | OD.2.1.1.1.0.0        | 48 650           | 40 849           |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи           | OD.1.1.1.2.0.0        |                  | 457              | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи           | OD.2.1.1.2.0.0        |                  | 921              |
| 3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.1.1.1.2.1.0        | 2 477 836        | 3 308 776        | 3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.2.1.1.2.1.0        | 2 972 933        | 3 813 206        |
| 4. Разходи, свързани с валутни операции                         | OD.1.1.1.3.0.0        | 650              | 1 388            | 4. Приходи, свързани с валутни операции                         | OD.2.1.1.3.0.0        | 308              | 4 301            |
| 5. Други финансови разходи                                      | OD.1.1.1.4.0.0        | 6 460            | 6 414            | 5. Приходи от лихви   | OD.2.1.1.4.0.0        | 3 810            | 5 203            |
|   |                       |                  |                  | 6. Други  | OD.2.1.1.5.0.0        |                  |                  |
| <b>Общо за група I</b>  | <b>OD.1.1.1.0.0.0</b> | <b>2 484 946</b> | <b>3 317 036</b> | <b>Общо за група I</b>  | <b>OD.2.1.1.0.0.0</b> | <b>3 025 702</b> | <b>3 864 482</b> |
| <b>II. Нефинансови разходи</b>                                  |                       |                  |                  | <b>II. Нефинансови приходи</b>                                  |                       |                  |                  |
| 1. Разходи за материали   | OD.1.1.2.1.0.0        |                  |                  |   |                       |                  |                  |
| 2. Разходи за външни услуги                                     | OD.1.1.2.2.0.0        | 118 846          | 107 625          |   |                       |                  |                  |
| 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        |                  |                  |   |                       |                  |                  |
| <b>Общо за група II</b>   | <b>OD.1.1.2.0.0.0</b> | <b>118 846</b>   | <b>107 625</b>   | <b>Общо за група II</b>   | <b>OD.2.1.2.0.0.0</b> |                  |                  |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>                      | <b>OD.1.1.0.0.0.0</b> | <b>2 603 792</b> | <b>3 424 660</b> | <b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>                      | <b>OD.2.1.0.0.0.0</b> | <b>3 025 702</b> | <b>3 864 482</b> |
| <b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>                       | <b>OD.1.3.0.0.0.0</b> | <b>421 910</b>   | <b>439 822</b>   | <b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>                        | <b>OD.2.2.0.0.0.0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>III. Разходи за данъци</b>                                   | <b>OD.1.4.0.0.0.0</b> |                  |                  |   |                       |                  |                  |
| <b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>                      | <b>OD.1.5.0.0.0.0</b> | <b>421 910</b>   | <b>439 822</b>   | <b>Г. Нетна загуба за периода</b>                               | <b>OD.2.3.0.0.0.0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>   | <b>OD.1.6.0.0.0.0</b> | <b>3 025 702</b> | <b>3 864 482</b> | <b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>   | <b>OD.2.4.0.0.0.0</b> | <b>3 025 702</b> | <b>3 864 482</b> |

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС"**  
**към 31.12.2017 г.**

Дата: 21.2.2018 г.  
Съставител: Тодор Славков  
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                |
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>                               |                        |               |                 |                  |                  |                 |                  |
| 1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове | OPP.1.1.0.0.0.0        |               | -100 125        | -100 125         |                  | -3 447          | -3 447           |
| 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                |
| <b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>                      | <b>OPP.1.0.0.0.0.0</b> | <b>0</b>      | <b>-100 125</b> | <b>-100 125</b>  | <b>0</b>         | <b>-3 447</b>   | <b>-3 447</b>    |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                            |                        |               |                 |                  |                  |                 |                  |
| 1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи                        | OPP.2.1.0.0.0.0        |               | -196 062        | -196 062         | 370 566          | -378 223        | -7 657           |
| 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        | 3 810         | -657            | 3 154            | 5 203            | -878            | 4 325            |
| 4. Получени дивиденди  | OPP.2.4.0.0.0.0        | 48 882        |                 | 48 882           | 39 138           |                 | 39 138           |
| 5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество                          | OPP.2.5.0.0.0.0        |               | -115 818        | -115 818         |                  | -104 646        | -104 646         |
| 6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар                                | OPP.2.6.0.0.0.0        |               | -6 018          | -6 018           |                  | -5 569          | -5 569           |
| 7. Парични потоци, свързани с валутни операции                               | OPP.2.7.0.0.0.0        |               | -284            | -284             |                  | -24             | -24              |
| 8. Други парични потоци от инвестиционна дейност                             | OPP.2.8.0.0.0.0        |               |                 | 0                |                  |                 | 0                |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>                   | <b>OPP.2.0.0.0.0.0</b> | <b>52 692</b> | <b>-318 839</b> | <b>-266 147</b>  | <b>414 907</b>   | <b>-489 340</b> | <b>-74 432</b>   |
| <b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>                         |                        |               |                 |                  |                  |                 |                  |
| 1. Парични потоци, свързани с други контрагенти                              | OPP.3.1.0.0.0.0        |               | -2 962          | -2 962           |                  | -2 757          | -2 757           |
| 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                |
| <b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>                | <b>OPP.3.0.0.0.0.0</b> | <b>0</b>      | <b>-2 962</b>   | <b>-2 962</b>    | <b>0</b>         | <b>-2 757</b>   | <b>-2 757</b>    |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>               | <b>OPP.4.0.0.0.0.0</b> | <b>52 692</b> | <b>-421 926</b> | <b>-369 234</b>  | <b>414 907</b>   | <b>-495 543</b> | <b>-80 636</b>   |
| <b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>       | <b>OPP.5.0.0.0.0.0</b> |               |                 | <b>1 014 896</b> |                  |                 | <b>1 095 532</b> |
| <b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:</b>  | <b>OPP.6.0.0.0.0.0</b> |               |                 | <b>645 662</b>   |                  |                 | <b>1 014 896</b> |
| по безсрочни депозити  | OPP.6.1.0.0.0.0        |               |                 | 645 662          |                  |                 |                  |

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС"**  
**към 31.12.2017 г.**

Дата: 21.2.2018 г.  
Съставител: Тодор Славков  
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 |                 |                                   |                             |               |                          |          | 0                     |
| Салдо в началото на отчетния период   | OSK.3.0.0.0.0.0 | 5 185 958       | -30 467                           | 0                           | 0             | 1 190 532                | -816 693 | 5 529 330             |
| <b>Промени в началните салда поради:</b>                                      | 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                     |
| <b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>                         | OSK.5.0.0.0.0.0 | 5 185 958       | -30 467                           | 0                           | 0             | 1 190 532                | -816 693 | 5 529 330             |
| <b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>                          | OSK.6.0.0.0.0.0 | -88 990         | -11 386                           | 0                           | 0             | 0                        | 0        | -100 376              |
| - емитиране   | OSK.6.1.1.0.0.0 |                 |                                   |                             |               |                          |          | 0                     |
| - обратно изкупуване  | OSK.6.1.2.0.0.0 | -88 990         | -11 386                           |                             |               |                          |          | -100 376              |
| <b>Нетна печалба/загуба за периода</b>  | OSK.7.0.0.0.0.0 |                 |                                   |                             |               | 421 910                  | 0        | 421 910               |
| 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                     |
| <b>Салдо към края на отчетния период</b>                                      | OSK.7.0.0.0.0.0 | 5 096 968       | -41 853                           | 0                           | 0             | 1 612 442                | -816 693 | 5 850 863             |
| 6. Други промени  | OSK.8.0.0.0.0.0 |                 |                                   |                             |               |                          |          | 0                     |
| <b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>                           | OSK.9.0.0.0.0.0 | 5 096 968       | -41 853                           | 0                           | 0             | 1 612 442                | -816 693 | 5 850 863             |

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44**  
**на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS"**  
**към 31.12.2017 г.**

Дата: 21.2.2018 г.  
Съставител: Тодор Славков  
Ръководител: Десислава Петкова

| Номер по ред | ПОКАЗАТЕЛИ   | Код           | Стойност         |
|--------------|--|---------------|------------------|
| 1            | 2  | 3             | 4                |
| 1            | Валута, в която са емитирани дяловете  | DI.1.0.0.0.1  | EUR              |
| 2            | Брой дялове в началото на отчетния период  | DI.1.0.0.0.2  | 26 515.3816      |
| 3            | Брой дялове към края на отчетния период  | DI.1.0.0.0.3  | 26 060.3816      |
| 4            | Брой емитирани дялове през отчетния период   | DI.1.0.0.0.4  | 0.0000           |
| 5            | Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)                                   | DI.1.0.0.0.5  | 0.0000 лв.       |
| 6            | Брой обратно изкупени дялове през отчетния период  | DI.1.0.0.0.6  | 455.0000         |
| 7            | Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)                            | DI.1.0.0.0.7  | 100 125.0000 лв. |
| 8            | Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)    | DI.1.0.0.0.8  | 106.6269         |
| 9            | Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)      | DI.1.0.0.0.9  | 114.3009         |
| 10           | Разходи/такси за управление към УД (в лева)  | DI.1.0.0.0.10 | 116 087.81 лв.   |
| 11           | Разходи/такси към депозитаря (в лева)  | DI.1.0.0.0.11 | 6 451.26 лв.     |
| 12           | Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева) | DI.1.0.0.0.12 | 0.00 лв.         |
| 13           | Доходност от началото на годината (в %)  | DI.1.0.0.0.13 | 7.20%            |
| 14           | Доходност от датата на публичното предлагане (в %)   | DI.1.0.0.0.14 | 1.76%            |
| 15           | Доходност за последните 12 месеца (в %)  | DI.1.0.0.0.15 | 7.20%            |
| 16           | Стандартно отклонение (в %)  | DI.1.0.0.0.16 | 8.35%            |