

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_2019)

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

Към края на юни 2019 г. нетната стойност на активите е 1 558 917.96 лева, което представлява увеличение от 53451.13 лева спрямо края на декември 2018 г.. За същия период дяловете в обращение намаляват с 42140.1302 бр. и достигат до 4050791.7479 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 лв. |
|------------|-----------------------------------|
| 31.12.2018 | 0.3678 |
| 31.1.2019 | 0.3796 |
| 28.2.2019 | 0.3906 |
| 31.3.2019 | 0.3828 |
| 30.4.2019 | 0.3973 |
| 31.5.2019 | 0.3786 |
| 30.6.2019 | 0.3848 |

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

| Company | 30.6.2019 | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Брой ценни книжа | Цена за брой ¹ | Балансова стойност в лв | Процент от активите |
| YAPI VE KREDI BANK | 19431 | 2.410 | 13950 | 0.89% |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 7000 | 8.590 | 17912 | 1.15% |
| T. GARANTI BANKASI | 10500 | 9.100 | 28464 | 1.82% |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 1500 | 31.600 | 92706 | 5.93% |
| METALS BANKA AD NOVI SAD | 105 | 0.005 | 0 | 0.00% |
| KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | 950 | 2949.000 | 46470 | 2.97% |
| DUNAV OSIGURIANJE A.D. | 258 | 1723.000 | 7374 | 0.47% |
| AGROBANKA A.D. BEOGRAD | 121 | 0.005 | 0 | 0.00% |
| SIF OLTENIA CRAIOVA | 45000 | 2.070 | 38482 | 2.46% |
| SIF MOLDOVA BACAU | 110000 | 1.325 | 60212 | 3.85% |
| SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/ | 60500 | 2.220 | 55486 | 3.55% |
| NN GROUP | 1415 | 35.400 | 97969 | 6.27% |
| SHS UNICREDIT SPA ORD REG | 2377 | 10.822 | 50311 | 3.22% |
| INTESA SANPAOLO | 12000 | 1.881 | 44135 | 2.82% |
| JADRANSKO OSIGURANJE D.D. | 29 | 3780.000 | 28983 | 1.85% |
| CROATIA OSIGURANJE D.D. | 19 | 6150.000 | 30895 | 1.98% |

¹ Цени в съответната валута

| | | | | |
|--|------|--------|------------|--------|
| HSBC HOLDINGS PLC | 2400 | 6.569 | 34393 | 2.20% |
| STANDARD CHARTERED PLC | 1150 | 7.142 | 17917 | 1.15% |
| BNP PARIBAS | 450 | 41.765 | 36758 | 2.35% |
| SHS SOCIETE GENERALE | 600 | 22.220 | 26075 | 1.67% |
| BANCO SANTANDER SA ORD | 7095 | 4.081 | 56624 | 3.62% |
| BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA | 5577 | 4.917 | 53633 | 3.43% |
| СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД | 1825 | 4.260 | 7775 | 0.50% |
| БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД | 6647 | 5.269 | 35022 | 2.24% |
| КВС | 1000 | 57.640 | 112734 | 7.21% |
| ERSTE BANK AG | 1446 | 32.640 | 92310 | 5.91% |
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLD. AG | 1750 | 20.630 | 70610 | 4.52% |
| ISHARES JPM EMERG BOND | 300 | 99.030 | 58106 | 3.72% |
| Total: | | | 1215307.04 | 77.75% |

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

Промените в състоянието на активите, в лева

| Активи | 31.12.2018 | 31.1.2019 | 28.2.2019 | 31.3.2019 | 30.4.2019 | 31.5.2019 | 30.6.2019 | Структура на активите спрямо общата им стойност |
|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| Акции и права | 1 171 932 | 1 223 942 | 1 257 343 | 1 229 774 | 1 288 562 | 1 194 457 | 1 215 307 | 77.75% |
| Облигации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Парични средства | 336 306 | 331 531 | 340 000 | 333 572 | 332 810 | 344 169 | 346 326 | 22.16% |
| Депозити до 3 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Вземания | 1 536 | 2 264 | 5 | 305 | 1 251 | 8 039 | 418 | 0.03% |
| Други | 0 | 2 013 | 1 845 | 1 658 | 1 478 | 1 291 | 1 110 | 0.07% |
| Общо: | 1 509 773 | 1 559 750 | 1 599 192 | 1 565 310 | 1 624 101 | 1 547 956 | 1 563 162 | 100.00% |

Към 30.06.2019 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

Промени в структурата по емитенти

| Сотрапу | 31.12.2018 | | | 30.6.2019 | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Брой ценни книжа | Цена за брой ² | Балансова стойност в лв | Брой ценни книжа | Цена за брой ² | Балансова стойност в лв | Процент от активите |
| YAPI VE KREDI BANK | 19431 | 1.600 | 10036 | 19431 | 2.410 | 13950 | 0.89% |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 7000 | 7.520 | 16993 | 7000 | 8.590 | 17912 | 1.15% |
| IŞ BANKASI (C) | 8400 | 4.530 | 12283 | | | | |
| T. GARANTI BANKASI | 10500 | 7.960 | 26980 | 10500 | 9.100 | 28464 | 1.82% |
| ZAVAROVANICA TRIGLAV | 1500 | 30.300 | 88892 | 1500 | 31.600 | 92706 | 5.93% |
| METALS BANKA AD NOVI SAD | 105 | 0.005 | 0 | 105 | 0.005 | 0 | 0.00% |
| KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | 950 | 2198.000 | 34553 | 950 | 2949.000 | 46470 | 2.97% |
| DUNAV OSIGURIANJE A.D. | 258 | 1250.000 | 5337 | 258 | 1723.000 | 7374 | 0.47% |
| AGROBANKA A.D. BEOGRAD | 121 | 0.005 | 0 | 121 | 0.005 | 0 | 0.00% |
| SIF OLTENIA CRAIOVA | 45000 | 2.085 | 39349 | 45000 | 2.070 | 38482 | 2.46% |
| SIF MOLDOVA BACAU | 110000 | 1.208 | 55729 | 110000 | 1.325 | 60212 | 3.85% |
| SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/ | 60500 | 2.040 | 51761 | 60500 | 2.220 | 55486 | 3.55% |

² Цени в съответната валута

| | | | | | | | |
|---|-------|----------|------------|-------|----------|------------|--------|
| NN GROUP | 1415 | 34.800 | 96309 | 1415 | 35.400 | 97969 | 6.27% |
| SHS UNICREDIT SPA ORD REG | 2377 | 9.894 | 45997 | 2377 | 10.822 | 50311 | 3.22% |
| INTESA SANPAOLO | 12000 | 1.942 | 45576 | 12000 | 1.881 | 44135 | 2.82% |
| JADRANSKO OSIGURANJE D.D. | 29 | 3300.000 | 25251 | 29 | 3780.000 | 28983 | 1.85% |
| CROATIA OSIGURANJE D.D. | 19 | 6050.000 | 30330 | 19 | 6150.000 | 30895 | 1.98% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2400 | 6.469 | 33946 | 2400 | 6.569 | 34393 | 2.20% |
| STANDARD CHARTERED PLC | 1150 | 6.093 | 15320 | 1150 | 7.142 | 17917 | 1.15% |
| BNP PARIBAS | 450 | 39.475 | 34743 | 450 | 41.765 | 36758 | 2.35% |
| SHS SOCIETE GENERALE | 600 | 27.820 | 32647 | 600 | 22.220 | 26075 | 1.67% |
| BANCO SANTANDER SA ORD | 7095 | 3.973 | 55132 | 7095 | 4.081 | 56624 | 3.62% |
| BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA | 5577 | 4.636 | 50562 | 5577 | 4.917 | 53633 | 3.43% |
| СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЦИ АД | 1825 | 3.500 | 6388 | 1825 | 4.260 | 7775 | 0.50% |
| БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД | 6647 | 5.400 | 35894 | 6647 | 5.269 | 35022 | 2.24% |
| KBC | 1000 | 56.680 | 110856 | 1000 | 57.640 | 112734 | 7.21% |
| ERSTE BANK AG | 1446 | 29.050 | 82157 | 1446 | 32.640 | 92310 | 5.91% |
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK- HOLD. AG | 1750 | 22.200 | 75984 | 1750 | 20.630 | 70610 | 4.52% |
| ISHARES JPM EMERG BOND | 300 | 90.202 | 52926 | 300 | 99.030 | 58106 | 3.72% |
| Total: | | | 1171932.05 | | | 1215307.04 | 77.75% |

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 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. | от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Разходи по преценка на финансови активи и инструменти | 795 868 | 1 103 020 |
| Разходи по операции с финансови инструменти | 213 | 0 |
| Възнаграждения на инвестиционни посредници | 22 | 0 |
| Разходи по валутни преценки | 414 | 513 |
| Разходи за управление | 23 324 | 27 271 |
| Разходи банката депозитар | 2 926 | 2 678 |
| Разходи за други услуги | 1 798 | 1 911 |
| Разходи за данъци | 0 | 0 |
| Банкови такси | 0 | 0 |
| Общо: | 824 565 | 1 135 393 |

Приходи от инвестиции

| Приходи (в лева) | от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. | от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Приходи от лихви | 512 | 783 |
| Приходи от дивиденди | 39 444 | 38 719 |
| Приходи от операции с финансови инструменти | 0 | 0 |
| Приходи от преценка на финансови активи и инструменти | 854 112 | 969 892 |
| Приходи от валутни преценки | 77 | 368 |
| Общо: | 894 146 | 1 009 763 |

Промени в капитала

| | |
|---|----------------|
| Брой дялове в началото на отчетния период | 4 092 931.8781 |
| Брой емитирани дялове през отчетния период | - |
| Брой обратно изкупени дялове през отчетния период | 42 140.1302 |
| Брой дялове към края на отчетния период | 4 050 791.7479 |

Репо сделки

През периода не са сключвани договори за репо сделки, както и няма прекратени такива договори; не са закупувани, и не са продавани финансови инструменти по репо сделки. Към края на периода няма действащи договори за репо сделки.

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.

Десислава Петкова
Изпълнителен директор
УД „Скай управление на активи“ АД

Спаска Спасова-Димова
Гл. счетоводител

Дата: 26.07.2019 г.
Гр. София

Вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през отчетния период

През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 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.

Десислава Петкова

Изпълнителен директор

УД „Скай управление на активи“ АД