

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ФИНАНСИ“**

**01.01.2015 - 30.06.2015 г.**

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

Към края на юни 2015 г. нетната стойност на активите е 1765768.63 лева, което представлява увеличение с 92761.98 лева спрямо края на декември 2014 г.. За същия период дяловете в обращение намаляват с -24370.1673 бр. и достигат до 4285859.1344 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
31.12.2014	0.3881
31.1.2015	0.3874
28.2.2015	0.4088
31.3.2015	0.4156
30.4.2015	0.4181
31.5.2015	0.4197
30.6.2015	0.412

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

Емитент	30.6.2015			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
YAPI VE KREDI BANK	10000	3.940	25727	1.45%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	10.100	46165	2.61%
İŞ BANKASI (C)	8400	5.640	30935	1.75%
T. Garanti Bankasi	10500	8.360	57317	3.24%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1500	24.495	71862	4.06%
Metals Banka AD Novi Sad	105	0.005	0	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	1999.000	30797	1.74%
Dunav Osiguranje A.D.	258	800.000	3347	0.19%
AIK banka a.d. Niš	1282	1650.000	34304	1.94%
Agrobanka a.d. Beograd	121	0.005	0	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	1.740	34241	1.93%
SIF MOLDOVA BACAU	80000	0.782	27358	1.54%
SIF Banat Crisana SA /SIF 1/	130500	1.460	83319	4.71%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	6335	6.081	75341	4.25%
Intesa Sanpaolo	12000	3.283	77040	4.35%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	4025	42.350	43897	2.48%

Privredna Banka Zagreb D.D.	395	601.000	61134	3.45%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	3080.000	23002	1.30%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	7412.250	36268	2.05%
PIRAEUS BANK S.A.	347	0.400	271	0.02%
NBG	120	1.200	282	0.02%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	5.701	37617	2.12%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	10.190	32217	1.82%
BNP Paribas	450	54.150	47659	2.69%
SHS SOCIETE GENERALE	600	41.870	49134	2.77%
BANCO SANTANDER SA ORD	6844	6.264	83848	4.74%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	5225	8.792	89847	5.07%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	97.430	57167	3.23%
Deutsche Bank AG	450	26.950	23719	1.34%
София Комерс -заложни къщи АД	1825	6.172	11264	0.64%
Българска фондова борса-София АД	6647	2.811	18685	1.06%
KBC	1250	59.940	146541	8.28%
Erste Bank AG	1446	25.475	72047	4.07%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	1750	13.050	44666	2.52%
Общо:			1477016.4	83.41%

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

**Промени в структурата на портфейла по основни инструменти**

Активи	31.12.2014	31.1.2015	28.2.2015	31.3.2015	30.4.2015	31.5.2015	30.6.2015	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	1 395 937	1 397 690	1 475 370	1 505 004	1 514 969	1 541 617	1 477 016	83.41%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-

**Промените в състоянието на активите**

Активи	31.12.2014	31.1.2015	28.2.2015	31.3.2015	30.4.2015	31.5.2015	30.6.2015	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	1 395 937	1 397 690	1 475 370	1 505 004	1 514 969	1 541 617	1 477 016	83.41%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-
Парични средства	278 670	271 384	289 414	275 011	275 430	258 730	256 727	14.50%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Вземания	3 140	3 170	0	4 005	4 890	2 096	35 950	2.03%
Други	0	1 876	1 719	1 545	1 377	1 203	1 035	0.06%
<b>Общо:</b>	<b>1 677 747</b>	<b>1 674 120</b>	<b>1 766 503</b>	<b>1 785 565</b>	<b>1 796 666</b>	<b>1 803 645</b>	<b>1 770 727</b>	<b>100.00%</b>

Към 30.06.2015 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

**Промени в структурата по емитенти**

Емитент	31.12.2014			30.6.2015			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
BBVA rights	7541	0.079	1165				
YAPI VE KREDI BANK	10000	4.890	33456	10000	3.940	25727	1.45%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	10.150	48610	7000	10.100	46165	2.61%
İŞ BANKASI (C)	8400	6.740	38735	8400	5.640	30935	1.75%
T. Garanti Bankasi	10500	9.420	67671	10500	8.360	57317	3.24%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV				1500	24.495	71862	4.06%
Metals Banka AD Novi Sad	105	0.005	0	105	0.005	0	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	2201.000	33810	950	1999.000	30797	1.74%
Dunav Osiguranje A.D.	258	770.000	3212	258	800.000	3347	0.19%
AIK banka a.d. Niš	1282	1845.000	38245	1282	1650.000	34304	1.94%
Agrobanka a.d. Beograd	121	0.005	0	121	0.005	0	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	1.670	32774	45000	1.740	34241	1.93%
SIF MOLDOVA BACAU	80000	1.591	55508	80000	0.782	27358	1.54%
SIF Banat Crisana SA /SIF 1/	130500	1.303	74157	130500	1.460	83319	4.71%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	9211	5.335	96111	6335	6.081	75341	4.25%
Intesa Sanpaolo	12000	2.422	56844	12000	3.283	77040	4.35%

<sup>1</sup> Цени в съответната валута

ZAGREBACHKA BANKA D.D.	4025	33.500	34429	4025	42.350	43897	2.48%
Privredna Banka Zagreb D.D.	395	548.980	55369	395	601.000	61134	3.45%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	3033.000	22459	29	3080.000	23002	1.30%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	7401.100	35906	19	7412.250	36268	2.05%
PIRAEUS BANK S.A.	347	0.910	618	347	0.400	271	0.02%
NBG	120	1.470	345	120	1.200	282	0.02%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	6.086	36517	2400	5.701	37617	2.12%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	9.630	27687	1150	10.190	32217	1.82%
BNP Paribas	450	49.260	43355	450	54.150	47659	2.69%
SHS SOCIETE GENERALE	600	34.990	41061	600	41.870	49134	2.77%
BANCO SANTANDER SA ORD	6551	6.996	89637	6844	6.264	83848	4.74%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	7541	7.854	115838	5225	8.792	89847	5.07%
ISHARES JPM EMERG BOND				300	97.430	57167	3.23%
Deutsche Bank AG	450	24.985	21990	450	26.950	23719	1.34%
София Комерс - заложни къщи АД	1825	5.278	9632	1825	6.172	11264	0.64%
Българска фондова борса-София АД	6647	3.664	24355	6647	2.811	18685	1.06%
KBC	1750	46.495	159139	1250	59.940	146541	8.28%
Erste Bank AG	1446	19.235	54399	1446	25.475	72047	4.07%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	1750	12.535	42903	1750	13.050	44666	2.52%
Общо:			1395937.4			1477016.4	83.4%

**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	от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.	от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	1 112 619	1 023 371
Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:	1 062	3 413
- възнаграждения на инвестиционни посредници	0	0
Разходи по валутни преценки <sup>2</sup>	1 969	78 974
Разходи за управление	26 131	25 528
Разходи банката депозитар	3 076	2432
Разходи за други услуги	2 912	3 440
Разходи за данъци	0	0
Банкови такси	285.09	465
<b>Общо:</b>	<b>1 148 054</b>	<b>1 137 623</b>

**Приходи от инвестиции**

Приходи	от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.	от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
Приходи от лихви	1 131	3 707
Приходи от дивиденди	61 863	26 616
Приходи от операции с финансови инструменти	2 261.23	1 351
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	1 184 769	1 104 883
Приходи от валутни преценки <sup>2</sup>	684	88 542
<b>Общо:</b>	<b>1 250 709</b>	<b>1 225 098</b>

<sup>2</sup> През 2015 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**

<b>Капитал</b>	<b>31.12.2014 г.</b>	<b>30.06.2015 г.</b>
<b>Брой дялове</b>	4310229.3017	4285859.1344
<b>Нетна стойност на активите в лева</b>	1673006.65	1765768.63

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

**Венцислава Миронова**  
Гл. счетоводител

**Дата: 22.07.2015 г.**  
Гр. София



**Вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през отчетния период**

През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 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**