

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_2021)

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

Към края на юни 2021 г. нетната стойност на активите е 1 391 492.18 лева, което представлява увеличение от 68424.50 лева спрямо края на декември 2020 г.. За същия период дяловете в обращение намаляват с 225000.00 бр. и достигат до 3686827.1891бр.

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.
31.12.2020	0.3382
31.1.2021	0.3356
28.2.2021	0.3543
31.3.2021	0.3630
30.4.2021	0.3698
31.5.2021	0.3838
30.6.2021	0.3774

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

Company	30.6.2021			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
YAPI VE KREDI BANK	19431	2.160	7954	0.57%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	8.890	11793	0.84%
T. GARANTI BANKASI	10500	8.300	16515	1.18%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1500	32.700	95933	6.87%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.005	0	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	3701.000	58491	4.19%
DUNAV OSIGURIANJE A.D.	258	3637.000	15610	1.12%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.005	0	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	1.956	34933	2.50%
SIF MOLDOVA BACAU	101845	1.350	54567	3.91%
SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/	60500	2.740	65791	4.71%
NN GROUP	1518	39.780	118105	8.45%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	2377	9.950	46258	3.31%
INTESA SANPAOLO	12000	2.330	54673	3.91%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	4280.000	32405	2.32%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	6650.000	32987	2.36%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	4.173	22829	1.63%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	4.610	12084	0.86%

BNP PARIBAS	450	52.870	46532	3.33%
SHS SOCIETE GENERALE	600	24.860	29173	2.09%
BANCO SANTANDER SA ORD	7403	3.220	46615	3.34%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	5577	5.228	57025	4.08%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	7.600	13870	0.99%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	6.040	40145	2.87%
ЦКБ АД	30000	0.950	28500	2.04%
КВС	1000	64.300	125760	9.00%
ERSTE BANK AG	1446	30.940	87502	6.26%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLD. AG	1750	19.100	65374	4.68%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	94.342	55355	3.96%
Total:			1276780.52	91.38%

4. Промените в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период - Промените в състоянието на активите, в лева

Активи	31.12.2020	31.1.2021	29.2.2021	31.3.2021	30.4.2021	31.5.2021	30.6.2021	Структура на активите спрямо общата им стойност
Акции и права	1 125 106	1 121 013	1 193 898	1 227 505	1 253 549	1 300 475	1 276 781	91.38%
Облигации	0	0	0	0	0	0	0	-
Парични средства	203 437	120 728	117 222	112 104	110 001	110 823	116 495	8.34%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Вземания	0	456	0	2 472	3 868	8 096	2 730	0.20%
Други	0	2 059	1 887	1 696	1 555	1 359	1 169	0.08%
Общо:	1 328 543	1 244 256	1 313 007	1 343 776	1 368 973	1 420 753	1 397 174	100.00%

Към 30.06.2021 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

Промени в структурата по емитенти

Company	31.12.2020			30.6.2021			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
YAPI VE KREDI BANK	19431	3.080	12844	19431	2.160	7954	0.57%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	11.460	17217	7000	8.890	11793	0.84%
T. GARANTI BANKASI	10500	10.370	23369	10500	8.300	16515	1.18%
ZAVAROVANICA TRIGLAV	1500	30.000	88012	1500	32.700	95933	6.87%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.005	0	105	0.005	0	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	2998.000	47375	950	3701.000	58491	4.19%
DUNAV OSIGURIANJE A.D.	258	3100.000	13304	258	3637.000	15610	1.12%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.005	0	121	0.005	0	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	1.800	32542	45000	1.956	34933	2.50%
SIF MOLDOVA BACAU	101845	1.250	51145	101845	1.350	54567	3.91%
SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/	60500	2.200	53473	60500	2.740	65791	4.71%
NN GROUP	1518	35.530	105487	1518	39.780	118105	8.45%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	2377	7.684	35723	2377	9.950	46258	3.31%
INTESA SANPAOLO	12000	1.918	45018	12000	2.330	54673	3.91%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	3700.000	27789	29	4280.000	32405	2.32%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	6400.000	31493	19	6650.000	32987	2.36%

¹ Цени в съответната валута

HSBC HOLDINGS PLC	2400	3.789	19780	2400	4.173	22829	1.63%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	4.659	11656	1150	4.610	12084	0.86%
BNP PARIBAS	450	43.105	37938	450	52.870	46532	3.33%
SHS SOCIETE GENERALE	600	17.022	19975	600	24.860	29173	2.09%
BANCO SANTANDER SA ORD	7403	2.538	36748	7403	3.220	46615	3.34%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	5577	4.035	44012	5577	5.228	57025	4.08%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	7.250	13231	1825	7.600	13870	0.99%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	4.900	32567	6647	6.040	40145	2.87%
ЦКБ АД	30000	0.986	29592	30000	0.950	28500	2.04%
КВС	1000	57.280	112030	1000	64.300	125760	9.00%
ERSTE BANK AG	1446	24.940	70534	1446	30.940	87502	6.26%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLD. AG	1750	16.680	57091	1750	19.100	65374	4.68%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	94.014	55163	300	94.342	55355	3.96%
Total:			1125105.56			1276780.52	91.38%

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 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.	от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	687931	1 562 886.14
Разходи по операции с финансови инструменти	-	-
Възнаграждения на инвестиционни посредници	-	-
Разходи по валутни преценки	344	386
Разходи за управление	20 073	20 273
Разходи банката депозитар	3 708	3 056
Разходи за други услуги	1 850	3 468
Разходи за данъци	-	-
Банкови такси	17	1
Общо:	713 922	1 590 070

Приходи от инвестиции

Приходи (в лева)	от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.	от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.
Приходи от лихви	-	-
Приходи от дивиденди	20 794	7 199
Приходи от операции с финансови инструменти	-	-
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	839 606	1 210 779
Приходи от валутни преценки	67	174
Общо:	860 466	1 218 152

^[1] През 2021 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	3911827.1891
Брой емитирани дялове през отчетния период	0.0000
Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	225000.0000
Брой дялове към края на отчетния период	3686827.1891

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: 22.07.2021 г.
гр. София

Вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през отчетния период

През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 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.

Таня Панева,
председател на съвета на директорите

Десислава Петкова,
изпълнителен директор