

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

01.01.2016 - 30.06.2016 г.

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

Към края на юни 2016 г. нетната стойност на активите е 1359435.55лева, което представлява намаление с -271889.63лева спрямо края на декември 2015 г.. За същия период дяловете в обращение намаляват с -82 799.4353 бр. и достигат до 4 202 215.7324 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
31.12.2015	0.3807
31.1.2016	0.3514
29.2.2016	0.3402
31.3.2016	0.3475
30.4.2016	0.3560
31.5.2016	0.3534
30.6.2016	0.3235

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

	30.06.2016			
Company	Брой ценни книжа	Цена за брой в съответната валута	Балансова стойност в лв	Процент от активите
YAPI VE KREDI BANK	10000	3.980	24280	1.78%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	9.420	40227	2.95%
İŞ BANKASI (C)	8400	4.560	23367	1.71%
T. GARANTI BANKASI	10500	7.580	48554	3.56%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1500	22.380	65657	4.82%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.005	0	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	1425.000	21472	1.57%
DUNAV OSIGURIANJE A.D.	258	900.000	3683	0.27%
AIK BANKA A.D. NIŠ	1282	1750.000	35584	2.61%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.005	0	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	1.522	29614	2.17%
SIF MOLDOVA BACAU	160000	0.710	49118	3.60%
SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/	130500	1.430	80689	5.92%
NN GROUP	1000	24.795	48495	3.56%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	6610	1.917	24778	1.82%
INTESA SANPAOLO	12000	1.645	38603	2.83%

ISHARES JPM EMERG BOND	300	102.100	59907	4.39%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	4025	39.000	40783	2.99%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	395	587.050	60245	4.42%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	2775.000	20908	1.53%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	5500.000	27150	1.99%
PIRAEUS BANK S.A	3	0.161	1	0.00%
NATIONAL BANK OF GREECE	8	0.192	3	0.00%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	4.659	26460	1.94%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	5.646	15365	1.13%
BNP PARIBAS	450	39.755	34989	2.57%
SHS SOCIETE GENERALE	600	28.210	33104	2.43%
BANCO SANTANDER SA ORD	6910	3.429	46342	3.40%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	5395	5.064	53434	3.92%
DEUTSCHE BANK AG	450	12.330	10852	0.80%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	3.907	7130	0.52%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	2.081	13832	1.01%
КВС	1250	43.920	107375	7.88%
ERSTE BANK AG	1446	20.310	57439	4.21%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLD. AG	1750	11.275	38591	2.83%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	0.030	55	0.00%
Total:			1188086.3	87.15%

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

Промени в структурата на портфейла по основни инструменти

Активи	31.12.2015	31.1.2016	29.2.2016	31.3.2016	30.4.2016	31.5.2016	30.6.2016	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	1 438 954	1 316 973	1 266 247	1 299 976	1 335 636	1 321 978	1 188 086	87.15%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-

Промените в състоянието на активите

Активи	31.12.2015	31.1.2016	29.2.2016	31.3.2016	30.4.2016	31.5.2016	30.6.2016	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	1 438 954	1 316 973	1 266 247	1 299 976	1 335 636	1 321 978	1 188 086	87.15%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-
Парични средства	196 749	192 435	180 396	160 883	161 775	163 412	173 779	12.75%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Вземания	251	0	8	1 742	933	2 312	423	0.03%
Други	0	1 876	1 714	1 540	1 372	1 199	1 031	0.08%
Общо:	1 635 954	1 511 284	1 448 365	1 464 142	1 499 716	1 488 902	1 363 319	100.00%

Към 30.06.2016 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

Промени в структурата по емитенти

Емитент	31.12.2015				30.06.2016			
	Брой ценни книжа	Цена за брой в съответната валута	Балансова стойност в лв		Брой ценни книжа	Цена за брой в съответната валута	Балансова стойност в лв	Процент от активите
СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	4.790	8742	0.53%	1825	3.907	7130	0.52%
СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД					1825	0.030	55	0.00%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ	6647	2.255	14989	0.92%	6647	2.081	13832	1.01%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	5820.000	28319	1.73%	19	5500.000	27150	1.99%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	2699.990	20052	1.23%	29	2775.000	20908	1.53%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	395	599.000	60594	3.70%	395	587.050	60245	4.42%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	4025	36.980	38119	2.33%	4025	39.000	40783	2.99%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1500	23.500	68943	4.21%	1500	22.380	65657	4.82%
SIF BANAT CRISANA SA	130500	1.688	95116	5.81%	130500	1.430	80689	5.92%
SIF MOLDOVA BACAU	160000	0.786	54302	3.32%	160000	0.710	49118	3.60%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	1.690	32838	2.01%	45000	1.522	29614	2.17%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.005	0	0.00%	121	0.005	0	0.00%
AIK BANKA A.D. NIŠ	1282	1838.000	37891	2.32%	1282	1750.000	35584	2.61%
DUNAV OSIGURANJE	258	830.000	3444	0.21%	258	900.000	3683	0.27%
KOMERCIJALNA BANKA AD	950	1624.000	24809	1.52%	950	1425.000	21472	1.57%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.005	0	0.00%	105	0.005	0	0.00%

T. GARANTI BANKASI	10500	7.120	45927	2.81%	10500	7.580	48554	3.56%
İŞ BANKASI (C)	8400	4.600	23738	1.45%	8400	4.560	23367	1.71%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	8.280	35606	2.18%	7000	9.420	40227	2.95%
YAPI VE KREDI BANK	10000	3.290	20211	1.24%	10000	3.980	24280	1.78%
ERSTE BANK AG	1446	28.910	81761	5.00%	1446	20.310	57439	4.21%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLD. AG	1750	13.605	46566	2.85%	1750	11.275	38591	2.83%
KBC	1250	57.670	140991	8.62%	1250	43.920	107375	7.88%
DEUTSCHE BANK AG	450	22.595	19886	1.22%	450	12.330	10852	0.80%
NBG	8	0.343	5	0.00%	8	0.192	3	0.00%
PIRAEUS BANK S.A.	3	0.278	2	0.00%	3	0.161	1	0.00%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	5.362	34105	2.08%	2400	4.659	26460	1.94%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	5.637	17180	1.05%	1150	5.646	15365	1.13%
STANDARD CHARTERED PLC ПРАВА	328	0.588	511	0.03%				
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	5281	6.739	69605	4.25%	5395	5.064	53434	3.92%
BANCO SANTANDER SA ORD	6910	4.558	61600	3.77%	6910	3.429	46342	3.40%
INTESA SANPAOLO	12000	3.104	72844	4.45%	12000	1.645	38603	2.83%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	6335	5.160	63931	3.91%	6610	1.917	24778	1.82%
NN GROUP	1000	32.550	63662	3.89%	1000	24.795	48495	3.56%
BNP PARIBAS	450	52.230	45969	2.81%	450	39.755	34989	2.57%

SHS SOCIETE GENERALE	600	42.570	49956	3.05%	600	28.210	33104	2.43%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	96.700	56739	3.47%	300	102.100	59907	4.39%
Total:			1438953.8	87.96%			1188086.3	87.15%

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 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.	от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	1 397 331	1 112 619
Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:	4 999	1 062
- възнаграждения на инвестиционни посредници	0	0
Разходи по валутни преоценки ¹	149	1 969
Разходи за управление	22 642	26 131
Разходи банката депозитар	2 467	3 076
Разходи за други услуги	1 643	2 912
Разходи за данъци	0	0
Банкови такси	855.09	285.09
Общо:	1 430 086	1 148 054

Приходи от инвестиции

Приходи	от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.	от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.
Приходи от лихви	426	1 131
Приходи от дивиденди	33 674	61 863
Приходи от операции с финансови инструменти	1 541.86	2 261.23
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	1 150 452	1 184 769
Приходи от валутни преоценки ¹	66	684
Общо:	1 186 159	1 250 709

¹ През 2016 г. преоценката 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 преоценки“ включва само реализираните курсови разлики.

Промени в капитала

Капитал	31.12.2015 г.	30.06.2016 г.
Брой дялове	4285015.1677	4202215.7324
Нетна стойност на активите в лева	1631325.18	1359435.55

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

Тодор Славков
Гл. счетоводител

Дата: 18.07.2016 г.
Гр. София

Вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през отчетния период

През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 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