

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 5765964.95 лева, което представлява увеличение от 463005.40 лева за полугодieto. Дяловете в обращение са 26036.2284 бр., като намаляват с 24.1532 спрямо края на декември 2018 г..

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 евро
31.12.2018	104.0415
31.1.2019	111.1689
28.2.2019	111.1057
31.3.2019	112.5498
30.4.2019	114.4464
31.5.2019	110.3998
30.6.2019	113.2303

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

Company	30.06.2019			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
LYXOR MSCI MALAYSIA UCITS	7994	14.512	226893.75	3.93%
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	53.58	159705.1	2.77%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	50.99	60634.49	1.05%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	20.36	119462.1	2.07%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	13.174	149443.41	2.59%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	535.6	272361.06	4.72%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	9.274	54415.1	0.94%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	8274.722	30.55	434464.8	7.52%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.325	137348.16	2.38%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.7332	86780.02	1.50%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	43.12	210838.47	3.65%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	14.12	151862.14	2.63%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	3.783	159557.39	2.76%

UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	40.025	172220.61	2.98%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	27.135	44845.38	0.78%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	96.44	285160.41	4.94%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	24.68	185018.47	3.20%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	58.07	147761.14	2.56%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	29.93	77159.24	1.34%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	92.19	99169.38	1.72%
ISHARES MSCI BRAZIL	1100	71.96	154815.68	2.68%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	115.68	295709.29	5.12%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	21.1875	50842.82	0.88%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	99.03	232423.01	4.02%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	16.04	213326.29	3.69%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	47.24	158916.66	2.75%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	38.385	287009.96	4.97%
ISHARES MSCI KOREA	3562	35.67	248500.99	4.30%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	17.068	82787.62	1.43%

ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	47.67	121204.74	2.10%
ISHARES NIKKEI 225	5000	17.396	170118.09	2.95%
			5250755.8	90.91%

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

Промени в структурата по емитенти

Company	31.12.2018				30.06.2019			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
LYXOR MSCI MALAYSIA UCITS	7994	14.144	221140.1	4.16%				
LYXOR MSCI MALAYSIA UCITS					7994	14.512	226893.75	3.93%
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	47.67	142089.25	2.67%				
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC					1524	53.58	159705.1	2.77%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	49.07	58351.33	1.10%				
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR					608	50.99	60634.49	1.05%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	17.21	100979.5	1.90%				
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF					3000	20.36	119462.1	2.07%

¹ Цена в оригинална валута

LYXOR MSCI TAIWAN	5800	11.916	135172.89	2.54%				
LYXOR MSCI TAIWAN					5800	13.174	149443.41	2.59%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	496.25	252350.97	4.75%	260	535.6	272361.06	4.72%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	8.191	48060.61	0.90%	3000	9.274	54415.1	0.94%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD					8274.722	30.55	434464.8	7.52%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.152	119415.16	2.25%	53000	1.325	137348.16	2.38%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.549	77557.27	1.46%	25600	1.7332	86780.02	1.50%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	36.205	177027.06	3.33%	2500	43.12	210838.47	3.65%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	12.992	139730.38	2.63%	5499	14.12	151862.14	2.63%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	3.522	148549.06	2.80%	21565	3.783	159557.39	2.76%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	34.41	148060.24	2.79%	2200	40.025	172220.61	2.98%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	25.605	42316.79	0.80%	845	27.135	44845.38	0.78%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	88.21	259230.36	4.88%	1720.45	96.44	285160.41	4.94%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	22.385	167813.56	3.16%	3833	24.68	185018.47	3.20%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	55.82	142035.93	2.67%	1301	58.07	147761.14	2.56%
AMUNDI FUNDS THAILAND (USD)	1437.028	156.89	385111.5	7.25%				

FIDELITY FUNDS- INDONESIA FUND A (USD)	1500	27.24	69795.01	1.31%	1500	29.93	77159.24	1.34%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	86	92510.76	1.74%	550	92.19	99169.38	1.72%
ISHARES MSCI BRAZIL	1100	61.68	132699.15	2.50%	1100	71.96	154815.68	2.68%
ISHARES MSCI CANADA B	1307	95.59	244353.83	4.60%	1307	115.68	295709.29	5.12%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	20.2675	48744.82	0.92%	1100	21.1875	50842.82	0.88%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	90.202	211703.73	3.98%	1200	99.03	232423.01	4.02%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	14.474	192499.05	3.62%	6800	16.04	213326.29	3.69%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	42.57	143206.65	2.70%	1720	47.24	158916.66	2.75%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	34.815	260316.57	4.90%	3823	38.385	287009.96	4.97%
ISHARES MSCI KOREA	3562	34.695	241708.49	4.55%	3562	35.67	248500.99	4.30%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	15.84	76831.26	1.45%	2480	17.068	82787.62	1.43%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	41.21	104779.68	1.97%	1300	47.67	121204.74	2.10%
ISHARES NIKKEI 225	5000	15.808	154588.8	2.91%	5000	17.396	170118.09	2.95%
			4 738 729.76	89.20%			5250755.8	90.91%

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;

Промени 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 /%/
Дялове в КИС, акции и права	4 738 730	5 107 455	5 112 721	5 192 499	5 298 308	5 097 977	5 250 756	90.91%
Облигации	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
Парични средства	573 798	565 230	559 226	552 547	542 681	541 689	523 906	9.07%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Вземания	0	2 868	0	0	857	980	0	0.00%
Други	0	2 013	1 845	1 658	1 478	1 291	1 110	0.02%
Общо:	5 312 528	5 677 567	5 673 792	5 746 704	5 843 323	5 641 937	5 775 772	100.0%

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

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	1 272 393	1 979 978
Разходи по операции с финансови инструменти	0	0
Възнаграждения на инвестиционни посредници	0	0
Разходи по валутни преоценки	787	4 960
Разходи за управление	56 268	57 522
Разходи банката депозитар	3 458	2 709
Разходи за други услуги	1 456	1 599
Банкови такси	0	0
Общо:	1 334 362	2 046 767

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	849	1 531
Приходи от дивиденди	16 982	13 896
Приходи от операции с финансови инструменти	0	0
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	1 784 738	1 718 782
Приходи от валутни преоценки	55	80
Общо:	1 802 624	1 734 289

Промени в капитала

Брой дялове в началото на отчетния период	26 060.3816
Брой емитирани дялове през отчетния период	21.8468
Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	46.0000
Брой дялове към края на отчетния период	26 036.2284

Репо сделки

През периода не са сключвани договори за репо сделки, както и няма прекратени такива договори; не са закупвани, 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 01.01.2019г. до 30.06.2019г. 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 Глобал ETFs.

Десислава Петкова

Изпълнителен директор

УД „Скай управление на активи” АД