

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 (Н1_2021)

1. Брой акции/дялове към края на отчетния период

Към края на юни 2021 г. нетната стойност на активите е 8 197 132.0600 лева, което представлява увеличение с 557 223.0400 лева спрямо края на декември 2020 г. За същия период дяловете в обращение намалява с 49 593.2237 бр. и достигат до 10 325 940.3000 броя.

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
31.12.2020	0.7363
31.1.2021	0.7573
28.2.2021	0.7602
31.3.2021	0.7671
30.4.2021	0.7805
31.5.2021	0.7812
30.6.2021	0.7938

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели, съгласно политиката на договорния фонд с посочване на относителния им дял в нетните активи

Дружество	30.6.2021			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ				
СОФАРМА АД - СОФИЯ	85035	3.66	311058	3.78%
АЛБЕНА АД	1213	31.90	38695	0.47%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.14	1379	0.02%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	7.60	36571	0.44%
ХИМИМПОРТ АД	62578	0.86	53629	0.65%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	129450	0.00	129	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	260	277.00	72020	0.88%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	1.28	61625	0.75%
ЦКБ АД	104527	0.95	99301	1.21%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	128.36	425635	5.18%
ОБЩО:			1100042	13.38%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА				
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	755.00	166365	2.02%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	1780.00	382931	4.66%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	421.00	80238	0.98%
ADRI P-A	560	435.00	63599	0.77%
ОБЩО:			693133	8.43%
АКЦИИ РУМЪНИЯ				

CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	24.90	289305	3.52%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	280.00	100014	1.22%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	31.55	62608	0.76%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.96	260060	3.16%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.37	58262	0.71%
SIF MOLDOVA BACAU	433307	1.35	232161	2.82%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	2.74	271863	3.31%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	6.60	46364	0.56%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.71	29141	0.35%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1119562	1.85	822016	10.00%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	17.50	169607	2.06%
ОБЩО			2341402	28.48%
АКЦИИ СЪРБИЯ				
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1740	202.37	5858	0.07%
NIS AD NOVI SAD	3881	610.00	39384	0.48%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	3701.00	197639	2.40%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	15150.22	67042	0.82%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			309924	3.77%
АКЦИИ ТУРЦИЯ				
TURK TRAKTOR	6500	169.20	208412	2.54%
MIGROS	6000	32.50	36953	0.45%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	34840	9.33	61598	0.75%

YAPI VE KREDI BANKASI	122419	2.16	50109	0.61%
TURKCELL	15000	16.10	45764	0.56%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	97179	7.64	140695	1.71%
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	191543	6.77	245733	2.99%
T. GARANTI BANKASI	42500	8.30	66846	0.81%
EREĞLİ DEMİR CELİK /EREGL	62000	18.00	211482	2.57%
ARCELIK /ARCLK.E	21000	29.80	118589	1.44%
ОБЩО			1186181	14.43%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ				
TELEKOM SLOVENIJE	610	62.60	74685	0.91%
KRKA DD	4000	103.50	809714	9.85%
ZAVAROVANICA TRIGLAV	4483	32.70	286713	3.49%
ОБЩО			1171112	14.25%
ДРУГИ				
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	89.31	209610	2.55%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	94.34	258324	3.14%
Общо:			467934	5.69%
Общо:			7269728	88.43%

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

Промени в структурата на портфейла по страни

Дял на съответната държава от активите на фонда	31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021
България	12.29%	12.72%	13.38%
Хърватска	6.59%	7.53%	8.43%
Сърбия	4.07%	3.93%	3.77%
Румъния	26.72%	28.80%	28.48%
Турция	18.81%	16.03%	14.43%
Словения	14.55%	14.70%	14.25%
Други	5.57%	5.79%	5.69%

Промени в структурата на портфейла по основни инструменти, в лева

Активи	31.12.2020	31.1.2021	28.2.2021	31.3.2021	30.4.2021	31.5.2021	30.6.2021	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	6 789 113	7 027 344	7 076 741	7 110 752	7 174 614	7 153 382	7 269 728	88.43%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	
Парични средства	873 110	814 623	794 558	811 303	893 055	876 402	933 110	11.35%
Депозити до 3 мес.								0.00%
Вземания	0	1 203	0	20 614	13 624	59 260	16 860	0.21%
Разходи за бъдещи периоди	0	2 105	1 928	1 733	1 589	1 388	1 193	0.01%
Общо:	7 662 222	7 845 274	7 873 227	7 944 402	8 082 882	8 090 432	8 220 892	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

Дружество	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
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ							
СОФАРМА АД - СОФИЯ	85035	3.19	271602	85035	3.66	311058	3.78%
АЛБЕНА АД	1213	24.80	30082	1213	31.90	38695	0.47%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.14	1318	9766	0.14	1379	0.02%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	7.25	34887	4812	7.60	36571	0.44%
ХИМИМПОРТ АД	62578	0.95	59224	62578	0.86	53629	0.65%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	129450	0.00	129	129450	0.00	129	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	260	232.00	60320	260	277.00	72020	0.88%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	0.79	38183	48333	1.28	61625	0.75%
ЦКБ АД	104527	0.99	103105	104527	0.95	99301	1.21%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	103.42	342927	3316	128.36	425635	5.18%
ОБЩО:			941778			1100042	13.38%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	580.00	126778	844	755.00	166365	2.02%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	1380.00	294497	824	1780.00	382931	4.66%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	148.00	27981	730	421.00	80238	0.98%

¹ Цени в съответната валута

ADRS P-A	560	382.00	55402	560	435.00	63599	0.77%
ОБЩО:			504658			693133	8.43%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	25.60	301086	29275	24.90	289305	3.52%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	283.00	102325	900	280.00	100014	1.22%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	28.10	56446	5000	31.55	62608	0.76%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.80	242254	335000	1.96	260060	3.16%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.34	55281	400000	0.37	58262	0.71%
SIF MOLDOVA BACAU	433307	1.25	217600	433307	1.35	232161	2.82%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	2.20	220961	250000	2.74	271863	3.31%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	3.74	26595	17700	6.60	46364	0.56%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.64	26740	104000	0.71	29141	0.35%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1119562	1.45	652184	1119562	1.85	822016	10.00%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	14.86	145787	24420	17.50	169607	2.06%
ОБЩО			2047259			2341402	28.48%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1740	600.00	17366	1740	202.37	5858	0.07%
NIS AD NOVI SAD	3881	644.00	41574	3881	610.00	39384	0.48%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	2998.00	160079	3210	3701.00	197639	2.40%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	21004.00	92935	266	15150.22	67042	0.82%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			311954			309924	3.77%

АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	182.70	254868	6500	169.20	208412	2.54%
MIGROS	6000	42.80	55114	6000	32.50	36953	0.45%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	34840	7.37	55107	34840	9.33	61598	0.75%
YAPI VE KREDI BANKASI	122419	3.08	80921	122419	2.16	50109	0.61%
TURKCELL	15000	16.10	51830	15000	16.10	45764	0.56%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	97179	7.31	152460	97179	7.64	140695	1.71%
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	191543	8.78	360931	191543	6.77	245733	2.99%
T. GARANTI BANKASI	42500	10.37	94587	42500	8.30	66846	0.81%
EREĞLI DEMİR CELİK /EREGL	62000	14.93	198662	62000	18.00	211482	2.57%
ARCELIK /ARCLK.E	21000	30.40	137011	21000	29.80	118589	1.44%
ОБЩО			1441493			1186181	14.43%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
TELEKOM SLOVENIJE	610	43.60	52017	610	62.60	74685	0.91%
KRKA DD	4475	91.40	799964	4000	103.50	809714	9.85%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	30.00	263040	4483	32.70	286713	3.49%
ОБЩО			1115021			1171112	14.25%
ДРУГИ							
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	72.23	169524	1200	89.31	209610	2.55%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	94.01	257426	1400	94.34	258324	3.14%
Общо:			426949			467934	5.69%
Общо:			6789113			7269728	88.43%

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	4 082 732	6 295 197
Разходи по операции с финансови инструменти	-	77 790
Възнаграждения на инвестиционни посредници	229	2 027
Разходи по валутни преценки	3 853	4 251
Разходи за управление	119 107	108 020
Разходи банката депозитар	11 580	11 462
Разходи за други услуги	1 875	3 541
Разходи за данъци		-
Банкови такси	17	2
Общо:	4 219 393	6 502 290

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	158 432	94 614
Приходи от операции с финансови инструменти	1 115	4 946
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	4 653 648	5 443 407
Приходи от валутни преценки	907	2 552
Други приходи	-	-
Общо:	4 814 101	5 545 520

^[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	10 375 533.5237
Брой емитирани дялове през отчетния период	203.8597
Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	49 797.0834
Брой дялове към края на отчетния период	10 325 940.3000

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: 28.07.2021 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 Нови Акции.

Таня Панева,
председател на съвета на директорите

Десислава Петкова,
изпълнителен директор