

<b>СПРАВКИ</b> за договорни фондове и инвестиционни дружества	
<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2019
Крайна дата:	31.12.2019
Дата на изготвяне на отчета:	31.1.2020
<b>Данни за поднадзорното лице</b>	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ "СКАЙ Глобал ETFs"
Номер РГ:	05-1510
ЕИК:	175872280
Адрес на управление:	София 1000, общ.Оборище, ул. "Екзарх Йосиф" No 31
Адрес за кореспонденция:	София 1000, общ.Оборище, ул. "Екзарх Йосиф" No 31
Телефон:	02/8154000
E-mail:	<a href="mailto:contact@skyfunds.bg">contact@skyfunds.bg</a>
<b>Данни за управляващото дружество</b>	
Наименование на УД:	УД "СКАЙ Управление на активи" АД
Номер РГ:	08-0016
ЕИК:	175040675
Представяващ:	Десислава Петкова
<b>Данни за представените справки</b>	
Съставител:	Спаска Спасова-Димова
Длъжност:	Главен счетоводител
Телефон:	02/8154000
E-mail:	<a href="mailto:acc@skyfunds.bg">acc@skyfunds.bg</a>

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs"  
към 31.12.2019 г.

Дата: 31.1.2020 г.  
Съставител: Спаска Спасова-Димова  
Ръководител: Десислава Петкова

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
a	б	1	2	a	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Финансови активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>	SB.2.1.1.0.0.0	5 086 531	5 096 968
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	<b>II. Резерви</b>			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-43 371	-41 853
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.1.1.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>SB.2.1.2.0.0.0</b>	<b>-43 371</b>	<b>-41 853</b>
<b>II. Други нетекущи активи</b>	<b>SB.1.1.2.0.0.0</b>			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>SB.1.1.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	247 845	795 749
<b>I. Парични средства</b>				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	1 612 442	1 612 442
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-1 364 597	-816 693
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	644 352	573 798	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0	799 191	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			<b>Общо за група III</b>	<b>SB.2.1.3.0.0.0</b>	<b>1 047 036</b>	<b>247 845</b>
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>SB.2.1.0.0.0.0</b>	<b>6 090 196</b>	<b>5 302 960</b>
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.2.1.0.0.0</b>	<b>644 352</b>	<b>573 798</b>	<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	0	0	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	10 612	9 568
акции	SB.1.2.2.1.1.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	437	429
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	10 175	9 139
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	5 456 456	4 738 730	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
<b>Общо за група II</b>	<b>SB.1.2.2.0.0.0</b>	<b>5 456 456</b>	<b>4 738 730</b>	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
<b>III. Нефинансови активи</b>				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>SB.2.2.0.0.0.0</b>	<b>10 612</b>	<b>9 568</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
<b>Общо за група III</b>	<b>SB.1.2.3.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>SB.1.2.4.0.0.0</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>SB.1.2.0.0.0.0</b>	<b>6 100 807</b>	<b>5 312 528</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>SB.1.0.0.0.0.0</b>	<b>6 100 807</b>	<b>5 312 528</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>SB.2.0.0.0.0.0</b>	<b>6 100 807</b>	<b>5 312 528</b>

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS"**  
**за периода 01.01.2019 - 31.12.2019**

Дата: 31.1.2020 г.  
Съставител: Спаска Спасова-Димова  
Ръководител: Десислава Петкова

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Финансови разходи</b>				<b>I. Финансови приходи</b>			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	53 998	47 299
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0			2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	2 647 429	3 890 009	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	3 516 666	3 414 351
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	1 077	1 062	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	282	195
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	5 220	5 194	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	849	2 979
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.1.0.0.0</b>	<b>2 653 726</b>	<b>3 896 265</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>3 571 796</b>	<b>3 464 824</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>				<b>II. Нефинансови приходи</b>			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	118 879	116 462				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>118 879</b>	<b>116 462</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>OD.2.1.2.0.0.0</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>OD.1.1.0.0.0.0</b>	<b>2 772 605</b>	<b>4 012 728</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>3 571 796</b>	<b>3 464 824</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>799 191</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>547 904</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>799 191</b>	<b>0</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>547 904</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>3 571 796</b>	<b>4 012 728</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>3 571 796</b>	<b>4 012 728</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС"**  
**за периода 01.01.2019 - 31.12.2019**

Дата: 31.1.2020 г.  
Съставител: Спаска Спасова-Димова  
Ръководител: Десислава Петкова

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	5 000	-16 827	-11 827			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>	<b>OPP.1.0.0.0.0.0</b>	<b>5 000</b>	<b>-16 827</b>	<b>-11 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	151 505		151 505			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0	849		849	2 979		2 979
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	53 451		53 451	47 833		47 833
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-114 046	-114 046		-113 962	-113 962
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-6 033	-6 033		-5 300	-5 300
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	98	-338	-240		-314	-314
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>OPP.2.0.0.0.0.0</b>	<b>205 902</b>	<b>-120 417</b>	<b>85 485</b>	<b>50 812</b>	<b>-119 576</b>	<b>-68 764</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-3 105	-3 105		-3 100	-3 100
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0			0
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>OPP.3.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>-3 105</b>	<b>-3 105</b>	<b>0</b>	<b>-3 100</b>	<b>-3 100</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>OPP.4.0.0.0.0.0</b>	<b>210 902</b>	<b>-140 349</b>	<b>70 554</b>	<b>50 812</b>	<b>-122 676</b>	<b>-71 864</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>OPP.5.0.0.0.0.0</b>			<b>573 798</b>			<b>645 662</b>
<b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>OPP.6.0.0.0.0.0</b>			<b>644 352</b>			<b>573 798</b>
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			644 352			573 798

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС"**  
**за периода 01.01.2019 - 31.12.2019**

Дата: 31.1.2020 г.  
Съставител: Спаска Спасова-Димова  
Ръководител: Десислава Петкова  
*(в лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	5 096 968	-41 853	0	0	1 612 442	-1 364 597	5 302 960
<b>Промени в началните салда поради:</b>	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	OSK.5.0.0.0.0.0	5 096 968	-41 853	0	0	1 612 442	-1 364 597	5 302 960
<b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>	OSK.6.0.0.0.0.0	-10 437	-1 518	0	0	0	0	-11 955
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	4 273	641					4 914
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-14 710	-2 159					-16 869
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	OSK.7.0.0.0.0.0					799 191	0	799 191
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	OSK.7.0.0.0.0.0	5 086 531	-43 371	0	0	2 411 632	-1 364 597	6 090 196
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	OSK.9.0.0.0.0.0	5 086 531	-43 371	0	0	2 411 632	-1 364 597	6 090 196

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44**  
**на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС"**  
**за периода 01.01.2019 - 31.12.2019**

*Справка № 5 КИС - Доп. информация*

Дата: 31.1.2020 г.  
 Съставител: Спаска Спасова-Димова  
 Ръководител: Десислава Петкова

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	26 060.3816
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	26 007.0189
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	21.8468
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	5 000.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	75.2095
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	16 826.6700 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	104.0415
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	119.7318
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	115 087.94 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	6 140.76 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	0.00 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	15.29%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	1.89%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	15.29%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	10.65%