

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs”**

**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 5260774.82 лева, което представлява увеличение от 167811.78 лева за полугодieto. Дяловете в обращение са 26515.38 бр., като намаляват с -19.0499 бр. спрямо края на декември.

**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	98.1363
31.1.2016	94.4319
29.2.2016	95.5133
31.3.2016	99.2450
30.4.2016	98.4763
31.5.2016	98.7188
30.6.2016	101.4427

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

Company	30.6.2016			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	8.338	48923.13	0.93%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE	53000	1.03	106768.76	2.03%
DB X-TRACKERS MSCI PHILIPPINES IM TRN INDEX UCITS ETF	25600	1.928	96533.51	1.83%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	37.64	184043.6	3.49%
DB X-TRACKERS MSCI INDONESIA TRN INDEX ETF	5499	12.11	130244.37	2.47%
DB X-TRACKERS MSCI MEXICO	21565	4.165	175669.18	3.33%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	21.28	35168.95	0.67%
DB X-TRACKERS MSCI AC ASIA X-JP	1100	29.21	62842.77	1.19%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	86.21	261293.85	4.96%
DB X-TRACKER NIFTY 50 UCITS ETF	1000	112.29	219620.15	4.17%
DB X-TRACKERS MSCI TAIWAN	3833	18.52	138838.82	2.63%
DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA	1020	33.1	66032.73	1.25%
DB X-TRACKERS MSCI KOREA TRN	1301	47.98	122086.78	2.32%
AMUNDI FUNDS THAILAND (USD)	1437.028	123.61	312930.81	5.94%

FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	25.9	68441.66	1.30%
ISHARES MSCI BRAZIL	1100	48.42	104171.42	1.98%
ISHARES MSCI CANADA B	1307	95.47	244047.08	4.63%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	22.97	49417.96	0.94%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	102.1	239628.29	4.55%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	3400	13.21	87844.15	1.67%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	37.44	125949.19	2.39%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	31.29	233959.65	4.44%
ISHARES MSCI KOREA	3562	30.32	211229.33	4.01%
LYXOR ETF MSCI TAIWAN	5800	9.868	111940.76	2.12%
LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF	3000	13.03	76453.39	1.45%
LYXOR ETF MSCI MALAYSIA	7994	14.27	223110.09	4.23%
LYXOR ETF KOREA	608	42.35	50360.28	0.96%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	13.63	66111.75	1.25%
LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1524	40.95	122059.05	2.32%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	41.92	106584.91	2.02%

ISHARES NIKKEI 225	5000	13.705	134023.25	2.54%
			4 216 329.62	80.01%

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

##### Промени в структурата по емитенти

Company	31.12.2015				30.06.2016			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	6.523	38273.64	0.75%	3000	8.338	48923.13	0.93%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE	53000	0.988	102415.08	2.01%	53000	1.03	106768.76	2.03%
DB X-TRACKERS MSCI PHILIPPINES IM TRN INDEX UCITS ETF	25600	1.701	85167.79	1.67%	25600	1.928	96533.51	1.83%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	37.34	182576.73	3.58%	2500	37.64	184043.6	3.49%
DB X-TRACKERS MSCI INDONESIA TRN INDEX ETF	5499	10.64	114434.36	2.24%	5499	12.11	130244.37	2.47%
DB X-TRACKERS MSCI MEXICO	21565	4.252	179338.62	3.51%	21565	4.165	175669.18	3.33%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	20.54	33945.97	0.67%	845	21.28	35168.95	0.67%
DB X-TRACKERS MSCI AC ASIA X-JP	1100	28.94	62261.89	1.22%	1100	29.21	62842.77	1.19%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	79.79	245731.33	4.82%	1720.45	86.21	261293.85	4.96%

<sup>1</sup> Цена в оригинална валута

DB X-TRACKER NIFTY 50 UCITS ETF	1000	112.14	219326.78	4.30%	1000	112.29	219620.15	4.17%
DB X-TRACKERS MSCI TAIWAN	3833	17.14	128493.38	2.52%	3833	18.52	138838.82	2.63%
DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA	1020	32.82	65474.15	1.28%	1020	33.1	66032.73	1.25%
DB X-TRACKERS MSCI KOREA TRN	1301	46.87	119262.35	2.34%	1301	47.98	122086.78	2.32%
AMUNDI FUNDS THAILAND (USD)	1437.028	110.93	285354.19	5.59%	1437.028	123.61	312930.81	5.94%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	22.1	59340.82	1.16%	1500	25.9	68441.66	1.30%
ISHARES MSCI BRAZIL	1100	34.86	74998.26	1.47%	1100	48.42	104171.42	1.98%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	85.76	219225.7	4.30%	1307	95.47	244047.08	4.63%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	23.82	51246.66	1.00%	1100	22.97	49417.96	0.94%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	96.7	226954.51	4.45%	1200	102.1	239628.29	4.55%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	3400	11.06	73547.03	1.44%	3400	13.21	87844.15	1.67%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	37.52	126218.32	2.47%	1720	37.44	125949.19	2.39%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	29.08	217435.18	4.26%	3823	31.29	233959.65	4.44%
ISHARES MSCI KOREA	3562	29.9	208303.33	4.08%	3562	30.32	211229.33	4.01%
LYXOR ETF MSCI TAIWAN	5800	9.13	103569.02	2.03%	5800	9.868	111940.76	2.12%
LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF	3000	9.3	54567.66	1.07%	3000	13.03	76453.39	1.45%
LYXOR ETF MSCI MALAYSIA	7994	13.54	211696.61	4.15%	7994	14.27	223110.09	4.23%

LYXOR ETF KOREA	608	41.52	49373.29	0.97%	608	42.35	50360.28	0.96%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	13.62	66063.24	1.29%	2480	13.63	66111.75	1.25%
LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1524	40.75	121462.91	2.38%	1524	40.95	122059.05	2.32%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	54.55	138697.68	2.72%	1300	41.92	106584.91	2.02%
ISHARES NIKKEI 225	5000	14.44	141210.93	2.77%	5000	13.705	134023.25	2.54%
			4 005 967.41	78.51%			4 216 329.62	80.01%

**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;**

#### 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 /%/
Дялове в КИС, акции и права	4 005 967	3 820 435	3 883 319	4 082 034	4 049 209	4 067 599	4 216 330	80.01%
Облигации	-	0	0	0	0	0	0	0.0%
Парични средства	1 095 532	1 088 691	1 077 809	1 071 877	1 064 233	1 056 711	1 052 307	19.97%
Депозити до 3 мес.	-	0	0	0	0	0	0	0.00%
Вземания	1 003	0	0	0	1 028	2 981	0	0.0%
Други	-	1 876	1 714	1 540	1 372	1 199	1 031	0.02%
Общо:	5 102 502	4 911 002	4 962 842	5 155 451	5 115 842	5 128 490	5 269 668	100.0%

Към 30.06.2016 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	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	1 845 539	1 754 178
Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:	108	42
- възнаграждения на инвестиционни посредници	0	0
Разходи по валутни преценки <sup>2</sup>	0	198
Разходи за управление	49938	58064
Разходи банката депозитар	2571	2880
Разходи за други услуги	1331	1327
Банкови такси	337	58
<b>Общо:</b>	<b>1 899 824</b>	<b>1 816 746</b>

**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	2 627	4 751
Приходи от дивиденди	13 536	9 296
Приходи от операции с финансови инструменти		
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	2 050 786	2 056 070
Приходи от валутни преценки <sup>2</sup>	4 132	1 287
<b>Общо:</b>	<b>2 071 082</b>	<b>2 071 403</b>

<sup>2</sup> През 2016 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**

Капитал	31.12.2015 г.	30.06.2016 г.
Брой дялове	26534.4315	26515.3816
Нетна стойност на активите в лева	5092963.04	5260774.82

**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 01.01.2016г. 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 Глобал ETFs.

**Десислава Петкова**

**Изпълнителен директор**

**УД „Скай управление на активи” АД**