

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, за първо шестмесечие на 2017 г.

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

Към края на юни 2017 г. нетната стойност на активите е 1764418.10 лева, което представлява увеличение с 142 830.04 лева спрямо края на декември 2016 г.. За същия период дяловете в обращение се увеличават с 739.2223бр. и достигат до 4198267.8109 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, в лв.
31.12.2016	0.3863
31.1.2017	0.397
28.2.2017	0.3967
31.3.2017	0.4065
30.4.2017	0.4136
31.5.2017	0.419
30.6.2017	0.4203

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

ЕМИТЕНТ	30.6.2017			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
YAPI VE KREDI BANK	10000	4.490	21881	1.24%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	10.930	37285	2.11%
İŞ BANKASI (C)	8400	7.450	30497	1.72%
T. GARANTI BANKASI	10500	9.790	50095	2.83%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1500	25.000	73344	4.15%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.005	0	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	1800.000	27675	1.56%
DUNAV OSIGURIANJE A.D.	258	1350.000	5637	0.32%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.005	0	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	1.772	34259	1.94%
SIF MOLDOVA BACAU	160000	0.967	66473	3.76%
SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/	130500	1.940	108771	6.15%
NN GROUP	1000	31.120	60865	3.44%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	2377	16.525	76823	4.34%
INTESA SANPAOLO	12000	2.790	65488	3.70%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	98.960	58065	3.28%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	4025	46.700	49611	2.80%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	395	750.010	78191	4.42%

JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	3361.000	25725	1.45%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	5451.000	27335	1.55%
PIRAEUS BANK S.A	3	0.215	1	0.00%
NATIONAL BANK OF GREECE	8	0.333	5	0.00%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	7.117	37992	2.15%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	7.772	19880	1.12%
BNP PARIBAS	450	63.060	55501	3.14%
SHS SOCIETE GENERALE	600	47.110	55283	3.12%
BANCO SANTANDER SA ORD	6989	5.792	79173	4.48%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	5577	7.265	79244	4.48%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	3.770	6880	0.39%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	2.992	19888	1.12%
КВС	1250	66.410	162358	9.18%
ERSTE BANK AG	1446	33.525	94813	5.36%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLD. AG	1750	22.100	75642	4.28%
TOTAL:			1584680.80	89.57%

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

Активи	31.12.2016	31.1.2017	28.2.2017	31.3.2017	30.4.2017	31.5.2017	30.6.2017	Структура на активите спрямо общата им стойност
Акции и права	1 421 353	1 469 688	1 499 017	1 544 722	1 568 765	1 582 720	1 584 681	89.57%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-
Парични средства	204 469	200 210	169 427	163 278	164 826	175 241	182 798	10.33%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Вземания	284	609	1 169	1 186	5 837	4 165	697	0.04%
Други	0	1 876	1 719	1 545	1 377	1 203	1 035	0.06%
Общо:	1 626 106	1 672 383	1 671 332	1 710 731	1 740 805	1 763 329	1 769 211	100.00%

Към 30.06.2017 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

Промени в структурата по емитенти

ЕМИТЕНТ	31.12.2016			30.6.2017			
	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
YAPI VE KREDI BANK	10000	3.430	18096	10000	4.490	21881	1.24%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	9.150	33791	7000	10.930	37285	2.11%
İŞ BANKASI (C)	8400	5.180	22956	8400	7.450	30497	1.72%
T. GARANTI BANKASI	10500	7.620	42211	10500	9.790	50095	2.83%
ZAVAROVNICA TRIGLAV	1500	23.200	68063	1500	25.000	73344	4.15%

¹ Цени в съответната валута

METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.005	0	105	0.005	0	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	1738.000	26154	950	1800.000	27675	1.56%
DUNAV OSIGURANJE A.D.	258	1420.000	5803	258	1350.000	5637	0.32%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.005	0	121	0.005	0	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	1.630	31606	45000	1.772	34259	1.94%
SIF MOLDOVA BACAU	160000	0.780	53776	160000	0.967	66473	3.76%
SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/	130500	1.848	103916	130500	1.940	108771	6.15%
NN GROUP	1000	32.195	62968	1000	31.120	60865	3.44%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	6610	2.734	35345	2377	16.525	76823	4.34%
INTESA SANPAOLO	12000	2.426	56938	12000	2.790	65488	3.70%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	103.890	60957	300	98.960	58065	3.28%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	4025	54.000	56232	4025	46.700	49611	2.80%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	395	769.000	78587	395	750.010	78191	4.42%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	4110.000	30837	29	3361.000	25725	1.45%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	5550.000	27282	19	5451.000	27335	1.55%
PIRAEUS BANK S.A	3	0.209	1	3	0.215	1	0.00%
NATIONAL BANK OF GREECE	8	0.248	4	8	0.333	5	0.00%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	6.538	35845	2400	7.117	37992	2.15%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	6.591	17315	1150	7.772	19880	1.12%
BNP PARIBAS	450	60.550	53291	450	63.060	55501	3.14%
SHS SOCIETE GENERALE	600	46.745	54855	600	47.110	55283	3.12%
BANCO SANTANDER SA ORD	6989	4.959	67786	6989	5.792	79173	4.48%

BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	5476	6.414	68695	5577	7.265	79244	4.48%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	3.850	7026	1825	3.770	6880	0.39%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	2.860	19010	6647	2.992	19888	1.12%
KBC	1250	58.830	143827	1250	66.410	162358	9.18%
ERSTE BANK AG	1446	27.825	78693	1446	33.525	94813	5.36%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLD. AG	1750	17.380	59487	1750	22.100	75642	4.28%
TOTAL:			1421352.94			1584680.80	89.57%

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, в лева

Разходи	от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.	от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	948 923	1 397 331
Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:	0	4 999
- възнаграждения на инвестиционни посредници		0
Разходи по валутни преценки ²	224	149
Разходи за управление	25 460	22 642
Разходи банката депозитар	3 220	2 467
Разходи за други услуги	1 787	1 643
Разходи за данъци	0	0
Банкови такси	52.97	855.09
Общо:	979 667	1 430 086

² През 2017 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.

Приходи от инвестиции, в лева

Приходи	от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.	от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.
Приходи от лихви	435	426
Приходи от дивиденди	38 060	33 674
Приходи от операции с финансови инструменти	0.00	1 541.86
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	1 083 591	1 150 452
Приходи от валутни преценки ¹	111	66
Общо:	1 122 197	1 186 159

Промени в капитала

Капитал	30.06.2017 г.	30.06.2016 г.
Брой дялове	4 198 267.8109	4 202 215.7324
Нетна стойност на активите в лева	1 764 418.10	1 359 435.55

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

Тодор Славков
Гл. счетоводител

Дата: 14.07.2017 г.
Гр. София

Вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през отчетния период

През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 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