

Допълнителна информация

към шестмесечен отчет по чл. 75 от НАРЕДБА № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (H1_2022)

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

Към края на юни 2022 г. нетната стойност на активите е 6 117 540.28 лева, което представлява намаление от -563276.86 лева за полугодieto. Дяловете в обращение са 25717.9216 бр., като се увеличават с 751.9515 бр. спрямо края на декември 2021 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
31.12.2021	136.8201
31.1.2022	133.4928
28.2.2022	132.7563
31.3.2022	135.5055
30.4.2022	133.2291
31.5.2022	131.2695
30.6.2022	121.6214

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

Емитент	30.6.2022			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	60.7200	180987.19	2.95%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	56.6100	67317.48	1.10%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	16.0400	94114.54	1.54%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	19.3520	219525.49	3.58%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	683.6000	347621.40	5.67%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	8.6790	50923.95	0.83%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4000	31.9600	240717.61	3.93%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.2148	125924.94	2.05%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.3820	69195.70	1.13%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	45.2300	221155.48	3.61%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	14.0560	151173.81	2.47%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	4.6720	197053.16	3.21%

¹Цена в съответната валута

UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	39.1550	168477.15	2.75%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	2000	32.4600	126972.48	2.07%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	43.2950	324569.48	5.29%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	64.8200	164936.75	2.69%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	26.0700	73633.15	1.20%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	113.9200	122544.48	2.00%
ISHARES MSCI CANADA B	1307	154.0200	393716.68	6.42%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	24.4900	61393.71	1.00%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	80.1940	188215.00	3.07%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	12.9240	171884.60	2.80%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	49.9300	167965.90	2.74%
ISHARES MSCI TAIWAN	3200	62.7100	392480.32	6.40%
ISHARES MSCI KOREA	3562	38.2200	266265.99	4.34%
LYXOR ETF MSCI INDIA	6000	21.7550	255294.49	4.16%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	47.7250	121344.58	1.98%

ISHARES NIKKEI 225	5000	18.6360	182244.24	2.97%
			5 147 649.75	83.97%

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

Промени в структурата по емитенти

Емитент	31.12.2021				30.6.2022			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ²	Балансова стойност в лв	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой ³	Балансова стойност в лв	Процент от активите
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	66.11	197053.08	2.94%	1524	60.7200	180987.19	2.95%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	72.49	86201.09	1.29%	608	56.6100	67317.48	1.10%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	14.39	84444.92	1.26%	3000	16.0400	94114.54	1.54%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	28.18	319668.68	4.78%	5800	19.3520	219525.49	3.58%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	746.40	379556.19	5.67%	260	683.6000	347621.40	5.67%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	9.42	55242.42	0.83%	3000	8.6790	50923.95	0.83%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4000	39.37	271944.34	4.06%	4000	31.9600	240717.61	3.93%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.33	137431.09	2.05%	53000	1.2148	125924.94	2.05%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.61	80701.61	1.21%	25600	1.3820	69195.70	1.13%

² Цена в съответната валута

³ Цена в съответната валута

MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	49.43	241691.69	3.61%	2500	45.2300	221155.48	3.61%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	13.15	141451.20	2.11%	5499	14.0560	151173.81	2.47%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	4.66	196420.51	2.93%	21565	4.6720	197053.16	3.21%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	41.46	178395.17	2.66%	2200	39.1550	168477.15	2.75%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	41.16	68024.16	1.02%	2000	32.4600	126972.48	2.07%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	53.45	400698.42	5.99%	3833	43.2950	324569.48	5.29%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	82.86	210840.16	3.15%	1301	64.8200	164936.75	2.69%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	26.21	67891.11	1.01%	1500	26.0700	73633.15	1.20%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	113.60	122200.26	1.83%	550	113.9200	122544.48	2.00%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	161.78	413553.33	6.18%	1307	154.0200	393716.68	6.42%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	27.94	71523.35	1.07%	1100	24.4900	61393.71	1.00%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	95.62	224424.45	3.35%	1200	80.1940	188215.00	3.07%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	12.33	163984.61	2.45%	6800	12.9240	171884.60	2.80%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	54.89	184651.47	2.76%	1720	49.9300	167965.90	2.74%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	77.61	580300.69	8.67%	3200	62.7100	392480.32	6.40%
ISHARES MSCI KOREA	3562	49.56	345267.99	5.16%	3562	38.2200	266265.99	4.34%

LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	23.78	115343.90	1.72%	6000	21.7550	255294.49	4.16%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	60.69	154309.12	2.31%	1300	47.7250	121344.58	1.98%
ISHARES NIKKEI 225	5000	22.19	216999.34	3.24%	5000	18.6360	182244.24	2.97%
			5 710 214.35	85.30%			5 147 649.75	83.97%

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	31.12.2021	31.1.2022	28.2.2022	31.3.2022	30.4.2022	31.5.2022	30.6.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Дялове в КИС, акции и права	5 710 214	5 462 668	5 436 763	5 582 515	5 478 285	5 623 266	5 147 649.75	83.97%
Облигации	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Парични средства	982 998	1 065 203	1 057 141	1 209 120	1 235 595	991 487	981 426.15	16.01%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Вземания	1 064	3 122	0	0	0	0	0	0.00%
Други	0	2178	1995	1793	1598	1 395	1 199.88	0.02%
Общо:	6 694 277	6 533 170	6 495 900	6 793 428	6 715 478	6 616 148	6 130 275.78	100.00%

Към 30.06.2022 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 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.	от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	2 760 005	1 699 274
Разходи по операции с финансови инструменти	-	4 537
Възнаграждения на инвестиционни посредници	307	-
Разходи по валутни преценки	758	963
Разходи за управление	65 065	62 365
Разходи банката депозитар	3 272	3 463
Разходи за други услуги	1 697	1 523
Банкови такси	18	14
Общо:	2 831 122	1 772 139

Приходи от инвестиции

Приходи (в лева)	от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.	от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.
Приходи от лихви	-	-
Приходи от дивиденди	19 551	16 089
Приходи от операции с финансови инструменти	829	1 742
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	2 051 311	2 386 551
Приходи от валутни преценки	94	31
Общо:	2 071 785	2 404 414

През 2022 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	24965.9701
Брой емитирани дялове през отчетния период	753.8388
Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	1.8873
Брой дялове към края на отчетния период	25717.9216

Сделки с деривати и хеджиращи сделки

Фондът 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.

Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема

Фондът не удържа такса за постигнати резултати.

Следване на индекс

Фондът не следва и не възпроизвежда определен индекс или друг показател.

Дата: 22.07.2022 г.

Съставил

Явор Спасов

Гл. счетоводител

Спаска Спасова-Димова

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът, документа с ключова информация за инвеститорите и правилата на организирания и управлявани от УД СКАЙ Управление на активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.

Вътрешна информация относно обстоятелства настъпили през отчетния период

През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от 01.01.2022г. до 30.06.2022 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.

Таня Панева,
председател на съвета на директорите

Десислава Петкова,
изпълнителен директор