

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 (H1_2020)

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

Към края на юни 2020 г. нетната стойност на активите е 1 241 457.86 лева, което представлява намаление от 376 476.2100 лева спрямо края на декември 2019 г.. За същия период дяловете в обращение намаляват с -11 750.5659 бр. и достигат до 3 912 326.5898 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.
31.12.2019	0.4123
31.1.2020	0.4078
29.2.2020	0.3764
31.3.2020	0.2973
30.4.2020	0.3089
31.5.2020	0.3122
30.6.2020	0.3173

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

Company	30.6.2020			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
YAPI VE KREDI BANK	19431	2.440	12080	0.97%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	9.240	16480	1.32%
T. GARANTI BANKASI	10500	8.460	22633	1.82%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1500	27.500	80678	6.47%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.005	0	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	2175.000	34371	2.76%
DUNAV OSIGURIANJE A.D.	258	3030.000	13004	1.04%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.005	0	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	2.200	40008	3.21%
SIF MOLDOVA BACAU	101845	1.310	53917	4.32%
SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/	60500	2.270	55500	4.45%
NN GROUP	1415	29.900	82748	6.64%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	2377	8.175	38004	3.05%
INTESA SANPAOLO	12000	1.695	39770	3.19%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	3320.000	24873	2.00%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	6600.000	32396	2.60%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	3.786	19477	1.56%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	4.401	10849	0.87%

BNP PARIBAS	450	35.370	31130	2.50%
SHS SOCIETE GENERALE	600	14.800	17368	1.39%
BANCO SANTANDER SA ORD	7095	2.175	30175	2.42%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	5577	3.064	33421	2.68%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	5.900	10768	0.86%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	4.470	29713	2.38%
ЦКБ АД	30000	1.040	31200	2.50%
КВС	1000	51.060	99865	8.01%
ERSTE BANK AG	1446	20.950	59249	4.75%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLD. AG	1750	15.860	54284	4.35%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	96.340	56527	4.53%
Total:			1030488.58	82.66%

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

Промените в състоянието на активите, в лева

Активи	31.12.2019	31.1.2020	29.2.2020	31.3.2020	30.4.2020	31.5.2020	30.6.2020	Структура на активите спрямо общата им стойност
Акции и права	1 382 596	1 370 107	1 251 551	945 662	993 990	1 008 369	1 030 489	82.66%
Облигации	0	0	0	0	0	0	0	-
Парични средства	239 617	234 694	226 864	220 851	219 172	215 934	213 337	17.11%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Вземания	365	0	898	1 310	0	2 341	1 728	0.14%
Други	0	3 147	2 443	1 690	1 506	1 315	1 131	0.09%
Общо:	1 622 577	1 607 949	1 481 756	1 169 513	1 214 668	1 227 960	1 246 683	100.00%

Към 30.06.2020 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

Промени в структурата по емитенти

Company	31.12.2019			30.6.2020			
	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	19431	2.480	14100	19431	2.440	12080	0.97%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	9.540	19540	7000	9.240	16480	1.32%
T. GARANTI BANKASI	10500	11.140	34226	10500	8.460	22633	1.82%
ZAVAROVANICA TRIGLAV	1500	33.300	97694	1500	27.500	80678	6.47%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.005	0	105	0.005	0	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	3370.000	53248	950	2175.000	34371	2.76%
DUNAV OSIGURIANJE A.D.	258	3316.000	14229	258	3030.000	13004	1.04%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.005	0	121	0.005	0	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	2.560	47107	45000	2.200	40008	3.21%
SIF MOLDOVA BACAU	101845	1.610	67050	101845	1.310	53917	4.32%
SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/	60500	2.730	67538	60500	2.270	55500	4.45%
NN GROUP	1415	33.820	93597	1415	29.900	82748	6.64%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	2377	13.065	60741	2377	8.175	38004	3.05%
INTESA SANPAOLO	12000	2.357	55314	12000	1.695	39770	3.19%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	4100.000	31259	29	3320.000	24873	2.00%

¹ Цени в съответната валута

CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	6800.000	33966	19	6600.000	32396	2.60%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	5.919	32656	2400	3.786	19477	1.56%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	7.124	18833	1150	4.401	10849	0.87%
BNP PARIBAS	450	52.830	46497	450	35.370	31130	2.50%
SHS SOCIETE GENERALE	600	31.015	36396	600	14.800	17368	1.39%
BANCO SANTANDER SA ORD	7095	3.730	51760	7095	2.175	30175	2.42%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	5577	4.983	54353	5577	3.064	33421	2.68%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	6.693	12215	1825	5.900	10768	0.86%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	4.840	32171	6647	4.470	29713	2.38%
ЦКБ АД	30000	1.518	45531	30000	1.040	31200	2.50%
KBC	1000	67.060	131158	1000	51.060	99865	8.01%
ERSTE BANK AG	1446	33.560	94912	1446	20.950	59249	4.75%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLD. AG	1750	22.390	76634	1750	15.860	54284	4.35%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	102.040	59872	300	96.340	56527	4.53%
Total:			1382595.77			1030488.58	82.66%

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 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.	от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	1 562 886.14	795 868
Разходи по операции с финансови инструменти	-	213
Възнаграждения на инвестиционни посредници	-	22
Разходи по валутни преценки	386	414
Разходи за управление	20 273	23 324
Разходи банката депозитар	3 056	2 926
Разходи за други услуги	3 468	1 798
Разходи за данъци	-	0
Банкови такси	1	0
Общо:	1 590 070	824 565

Приходи от инвестиции

Приходи (в лева)	от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.	от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.
Приходи от лихви	-	512
Приходи от дивиденди	7 199	39 444
Приходи от операции с финансови инструменти		0
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	1 210 779	854 112
Приходи от валутни преценки	174	77
Общо:	1 218 152	894 146

* През 2020 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	3 924 077.1557
Брой емитирани дялове през отчетния период	0.0000
Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	11 750.5659
Брой дялове към края на отчетния период	3 912 326.5898

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: 22.07.2020 г.

гр. София

Вътрешна информация относно обстоятелства, настъпили през отчетния период

През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 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.

Владислав Панев,
председател на съвета на директорите

Десислава Петкова,
изпълнителен директор