

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2021
Крайна дата:	31.12.2021
Дата на изготвяне на отчета:	19.1.2022
Данни за поднадзорното лице	
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
Е-mail:	contact@skyfunds.bg
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	УД "СКАЙ Управление на активи" АД
Номер РГ:	08-0016
ЕИК:	175040675
Представяващ:	Десислава Петкова, Тая Панева
Данни за представените справки	
Съставител:	Спаска Спасова-Димова
Длъжност:	Главен счетоводител
Телефон:	02/8154000
Е-mail:	acc@skyfunds.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС"
към 31.12.2021 г.

Дата: 19.1.2022 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Таяна Панева
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	4 882 919	5 088 548
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
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	-98 147	-43 466
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		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-98 147	-43 466
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	1 162 416	1 047 036
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	2 527 013	2 411 632
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-1 364 597	-1 364 597
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	733 629	115 380
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	982 998	565 863	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	1 896 045	1 162 416
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	6 680 817	6 207 498
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	982 998	565 863	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				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	11 729	10 788
акции	SB.1.2.2.1.1.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	477	477
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	11 252	10 311
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	1 730	1 680
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	5 710 214	5 654 103	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		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	5 710 214	5 654 103	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	13 459	12 468
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	1 064					
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	1 064	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	6 694 277	6 219 966				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	6 694 277	6 219 966	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	6 694 277	6 219 966

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS"
за периода 01.01.2021 - 31.12.2021

Дата: 19.1.2022 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Таян Пан
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	48 678	40 323
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	4 537		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	1 742	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	3 543 944	5 254 076	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	4 371 293	5 451 649
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	1 425	1 214	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	185	266
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	5 812	5 465	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	3 555 718	5 260 756	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	4 421 898	5 492 238
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	132 551	116 102				
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						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	132 551	116 102	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	3 688 269	5 376 858	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	4 421 898	5 492 238
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	733 629	115 380	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	733 629	115 380	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	4 421 898	5 492 238	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	4 421 898	5 492 238

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС"
за периода 01.01.2021 - 31.12.2021

Дата: 19.1.2022 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Тая Панева
(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
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	112 000	-369 458	-257 458	1 956		1 956
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
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	112 000	-369 458	-257 458	1 956	0	1 956
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	767 904		767 904			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		-47	-47		-11	-11
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	47 013		47 013	39 614		39 614
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-130 163	-130 163		-110 129	-110 129
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-6 952	-6 952		-6 550	-6 550
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-100	-100		-314	-314
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	814 916	-137 261	677 655	39 614	-117 004	-77 390
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-3 063	-3 063		-3 055	-3 055
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
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-3 063	-3 063	0	-3 055	-3 055
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	926 916	-509 781	417 135	41 570	-120 058	-78 488
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			565 863			644 352
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			982 998			565 863
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			982 998			565 863

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS"
за периода 01.01.2021 - 31.12.2021

Дата: 19.1.2022 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Таня Панев
(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
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	5 088 548	-43 466	0	0	2 527 013	-1 364 597	6 207 498
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	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
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	5 088 548	-43 466	0	0	2 527 013	-1 364 597	6 207 498
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	-205 629	-54 681	0	0	0	0	-260 310
- смитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	81 940	28 134					110 074
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-287 568	-82 815					-370 384
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					733 629	0	733 629
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	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
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
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
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
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	4 882 919	-98 147	0	0	3 260 642	-1 364 597	6 680 817
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	4 882 919	-98 147	0	0	3 260 642	-1 364 597	6 680 817

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ "СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS"
за периода 01.01.2021 - 31.12.2021

Дата: 19.1.2022 г.
 Съставител: Спаска Спасова-Димова
 Ръководител: Десислава Петкова, Таня

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	26 017.3332
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	24 965.9701
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	418.9512
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	112 000.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	1 470.3143
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	369 457.6500 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	121.9896
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	136.8201
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	DI.1.0.0.0.0.10	6 412 591.5800
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	131 103.53 лв.
12	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	6 952.11 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	0.00 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	11.73%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	2.69%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	11.73%
17	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	9.49%

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите" се попълва само към 31.12. на съответната година.