

## 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\_2021)

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

Към края на юни 2021 г. нетната стойност на активите е 6 500 941.05 лева, което представлява увеличение от 293 442.99 лева за полугодieto. Дяловете в обращение са 24667.3332 бр., като намаляват с 1350.0000 спрямо края на декември 2020 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
31.12.2020	121.9896
31.1.2021	124.0183
28.2.2021	126.1992
31.3.2021	130.8517
30.4.2021	131.1909
31.5.2021	131.7291
30.6.2021	134.7482

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

Company	30.6.2021			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	70.35	209691.18	3.22%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	80.56	95797.49	1.47%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	18.578	109006.23	1.67%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	25.63	290741.95	4.46%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	645.8	328399.5	5.04%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	8.974	52654.86	0.81%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4000	44.31	291696.27	4.48%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.3172	136539.62	2.10%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.4818	74192.61	1.14%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	48.105	235213.01	3.61%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	10.768	115811.01	1.78%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	4.1755	176112.05	2.70%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	41.85	180073.27	2.76%

DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	38.06	62900.86	0.97%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	48	359841.43	5.52%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	92.19	234580.67	3.60%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	23.45	57889.96	0.89%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	101.9	109614.49	1.68%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	148.38	379299.31	5.82%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	28.65	71834.98	1.10%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	94.342	221420.3	3.40%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	14.108	187631.38	2.88%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	61.89	208199.67	3.20%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	70.82	529530.92	8.13%
ISHARES MSCI KOREA	3562	55.1	383863.32	5.89%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	20.535	99604.16	1.53%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	60.62	154131.14	2.37%
ISHARES NIKKEI 225	5000	21.87	213870.01	3.28%
			5570141.65	85.51%

**4.Промените в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период**
**Промени в структурата по емитенти**

Company	31.12.2020				30.6.2021			
	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 MSCI MALAYSIA UCITS	7994	13.426	209914.23	3.37%	7994	12.85	200908.53	3.78%
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	63.89	190435.96	3.06%	1524	70.35	209691.18	3.22%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	73.14	86974.04	1.40%	608	80.56	95797.49	1.47%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	16.462	96590.62	1.55%	3000	18.578	109006.23	1.67%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	20.485	232378.03	3.74%	5800	25.63	290741.95	4.46%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	558.6	284056.93	4.57%	260	645.8	328399.5	5.04%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	8.606	50495.62	0.81%	3000	8.974	52654.86	0.81%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	8274.722	42.09	555114.42	8.92%	4000	44.31	291696.27	4.48%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.176	121902.97	1.96%	53000	1.3172	136539.62	2.10%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.508	75504.43	1.21%	25600	1.4818	74192.61	1.14%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	42.82	209371.6	3.37%	2500	48.105	235213.01	3.61%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	12.01	129168.86	2.08%	5499	10.768	115811.01	1.78%

<sup>1</sup> Цена в оригинална валута

XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	3.676	155044.39	2.49%	21565	4.1755	176112.05	2.70%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	37.745	162410.17	2.61%	2200	41.85	180073.27	2.76%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	28.665	47373.98	0.76%	845	38.06	62900.86	0.97%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	83.4	228695.85	3.68%				
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	38.79	290796.85	4.68%	3833	48	359841.43	5.52%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	83.48	212417.77	3.42%	1301	92.19	234580.67	3.60%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	25.97	62088.82	1.00%	1500	23.45	57889.96	0.89%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	89.55	96329.52	1.55%	550	101.9	109614.49	1.68%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	119.76	306138.87	4.92%	1307	148.38	379299.31	5.82%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	25.0525	59951.61	0.96%	1100	28.65	71834.98	1.10%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	94.014	220650.48	3.55%	1200	94.342	221420.3	3.40%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	13.164	175076.51	2.81%	6800	14.108	187631.38	2.88%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	56.97	191648.65	3.08%	1720	61.89	208199.67	3.20%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	56.85	425075.3	6.83%	3823	70.82	529530.92	8.13%
ISHARES MSCI KOREA	3562	50.67	353000.99	5.68%	3562	55.1	383863.32	5.89%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	17.73	85998.63	1.38%	2480	20.535	99604.16	1.53%

ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	49.89	126849.27	2.04%	1300	60.62	154131.14	2.37%
ISHARES NIKKEI 225	5000	21.745	212647.62	3.42%	5000	21.87	213870.01	3.28%
			5654102.99	90.90%			5570141.65	85.51%

**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	31.12.2020	31.1.2021	28.2.2021	31.3.2021	30.4.2021	31.5.2021	30.6.2021	Структура на активите спрямо общата им стойност [%]
Дялове в КИС, акции и права	5 654 103	5 213 268	5 326 396	5 556 619	5 582 435	5 414 355	5 570 142	85.51%
Облигации	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Парични средства	565 863	783 275	773 604	767 321	757 922	952 371	942 385	14.47%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Други	0	2 087	1 912	1 718	1 576	1 376	1 183	0.02%
Общо:	6 219 966	5 998 629	6 101 912	6 325 658	6 341 933	6 368 101	6 513 710	100.00%

Към 30.06.2021 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 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.	от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	1 699 274	3 829 141
Разходи по операции с финансови инструменти	4 537	-
Възнаграждения на инвестиционни посредници	-	-
Разходи по валутни преоценки	963	522
Разходи за управление	62 365	53 560
Разходи банката депозитар	3 463	3 101
Разходи за други услуги	1 523	3 170
Банкови такси	14	-
<b>Общо:</b>	<b>1 772 139</b>	<b>3 889 494</b>

**Приходи от инвестиции**

Приходи (в лева)	от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.	от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.
Приходи от лихви	-	-
Приходи от дивиденди	16 089	15 217
Приходи от операции с финансови инструменти	1 742	-
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	2 386 551	3 082 745
Приходи от валутни преоценки	31	151
<b>Общо:</b>	<b>2 404 414</b>	<b>3 098 113</b>

<sup>[1]</sup> През 2021 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 преоценки“ включва само реализираните курсови разлики.

**Промени в капитала**

Брой дялове в началото на отчетния период	26017.3332
Брой емитирани дялове през отчетния период	0.0000
Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	1350.0000
Брой дялове към края на отчетния период	24667.3332

**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: 27.07.2021 г.**

**гр. София**



**Вътрешна информация относно обстоятелства настъпили през отчетния период**

През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от 01.01.2021г. до 30.06.2021 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