

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 5758761.67 лева, което представлява увеличение от 229 432.18 лева за полугодieto. Дяловете в обращение са 26515.3816 бр., като остават без промяна спрямо края на декември 2016 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
31.12.2016	106.6212
31.1.2017	108.7726
28.2.2017	112.0664
31.3.2017	114.1088
30.4.2017	112.8981
31.5.2017	111.2021
30.6.2017	111.0453

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
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	8.528	50037.95	0.87%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE	53000	1.142	118378.57	2.05%
DB X-TRACKERS MSCI PHILIPPINES IM TRN INDEX UCITS ETF	25600	1.726	86419.52	1.50%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	40.87	199836.93	3.46%
DB X-TRACKERS MSCI INDONESIA TRN INDEX ETF	5499	13.78	148205.4	2.57%
DB X-TRACKERS MSCI MEXICO	21565	4.512	190304.76	3.30%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	36.88	158688.22	2.75%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	21.18	35003.69	0.61%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	93.73	276370.03	4.79%
DB X-TRACKERS MSCI TAIWAN	3833	23.675	177484.3	3.08%
DB X-TRACKERS MSCI KOREA TRN	1301	62.81	159822.23	2.77%
AMUNDI FUNDS THAILAND (USD)	1437.028	145.09	357332.88	6.19%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	28.73	73857.93	1.28%

ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	109.96	118284.69	2.05%
ISHARES MSCI BRAZIL	1100	54.73	117746.83	2.04%
ISHARES MSCI CANADA B	1307	103.29	264037.11	4.58%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	25	53785.33	0.93%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	98.96	232258.72	4.03%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	14.488	192685.24	3.34%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	45.38	152659.57	2.65%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	38.88	290711.13	5.04%
ISHARES MSCI KOREA	3562	39.31	273859.66	4.75%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	478.1	243121.4	4.21%
LYXOR ETF MSCI TAIWAN	5800	12.64	143385.81	2.49%
LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF	3000	14.85	87132.23	1.51%
LYXOR ETF MSCI MALAYSIA	7994	13.97	218419.62	3.79%
LYXOR ETF KOREA	608	55.27	65724.02	1.14%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	15.3	74212.01	1.29%
LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1524	49.33	147037.19	2.55%

ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	52.05	132341.24	2.29%
ISHARES NIKKEI 225	5000	15.588	152437.39	2.64%
			4 991 581.59	86.53%

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

Промени в структурата по емитенти

ЕМИТЕНТ	31.12.2016				30.6.2017			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	8.83	51809.94	0.94%	3000	8.528	50037.95	0.87%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE	53000	1.037	107494.37	1.94%	53000	1.142	118378.57	2.05%
DB X-TRACKERS MSCI PHILIPPINES IM TRN INDEX UCITS ETF	25600	1.698	85017.58	1.53%	25600	1.726	86419.52	1.50%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX	2500	40.57	198370.06	3.58%	2500	40.87	199836.93	3.46%
DB X-TRACKERS MSCI INDONESIA TRN INDEX ETF	5499	12.78	137450.3	2.48%	5499	13.78	148205.4	2.57%
DB X-TRACKERS MSCI MEXICO	21565	3.974	167613.28	3.03%	21565	4.512	190304.76	3.30%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	35.82	154127.23	2.78%	2200	36.88	158688.22	2.75%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	20.75	34293.03	0.62%	845	21.18	35003.69	0.61%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	82.58	263612.61	4.76%	1720.45	93.73	276370.03	4.79%
DB X-TRACKERS MSCI TAIWAN	3833	21.035	157693.02	2.85%	3833	23.675	177484.3	3.08%

¹ Цена в оригинална валута

DB X-TRACKERS MSCI KOREA TRN	1301	53.05	134987.57	2.44%	1301	62.81	159822.23	2.77%
AMUNDI FUNDS THAILAND (USD)	1437.028	130.13	346969.98	6.26%	1437.028	145.09	357332.88	6.19%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	25.29	70386.5	1.27%	1500	28.73	73857.93	1.28%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD					550	109.96	118284.69	2.05%
ISHARES MSCI BRAZIL	1100	57.69	124115.02	2.24%	1100	54.73	117746.83	2.04%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	109.38	279604.79	5.05%	1307	103.29	264037.11	4.58%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	23.7	50988.49	0.92%	1100	25	53785.33	0.93%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	103.89	243829.41	4.40%	1200	98.96	232258.72	4.03%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	3400	14.475	96256.17	1.74%	6800	14.488	192685.24	3.34%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	40.29	135536.67	2.45%	1720	45.38	152659.57	2.65%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	34.61	258783.75	4.67%	3823	38.88	290711.13	5.04%
ISHARES MSCI KOREA	3562	33.69	234706.99	4.24%	3562	39.31	273859.66	4.75%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	434.17	220782.3	3.99%	260	478.1	243121.4	4.21%
LYXOR ETF MSCI TAIWAN	5800	11.25	127617.91	2.30%	5800	12.64	143385.81	2.49%
LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF	3000	15.76	92471.64	1.67%	3000	14.85	87132.23	1.51%
LYXOR ETF MSCI MALAYSIA	7994	13.33	208413.28	3.76%	7994	13.97	218419.62	3.79%

LYXOR ETF KOREA	608	46.87	55735.21	1.01%	608	55.27	65724.02	1.14%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	13.85	67178.85	1.21%	2480	15.3	74212.01	1.29%
LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1524	44.74	133355.84	2.41%	1524	49.33	147037.19	2.55%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	52.06	132366.66	2.39%	1300	52.05	132341.24	2.29%
ISHARES NIKKEI 225	5000	15.47	151283.45	2.73%	5000	15.588	152437.39	2.64%
			4 522 851.90	81.65%			4 991 581.59	86.53%

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	31.12.2016	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 /%/
Дялове в КИС, акции и права	4 522 852	4 836 575	5 015 740	5 128 114	5 074 418	4 991 130	4 991 582	86.5%
Облигации	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
Парични средства	1 014 896	810 890	804 258	794 343	788 162	781 619	774 743	13.43%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Вземания	1 381	2 715	956	3 550	1 109	3 373	1 465	0.0%
Други	0	1 876	1 719	1 545	1 377	1 203	1 035	0.02%
Общо:	5 539 130	5 652 057	5 822 673	5 927 552	5 865 066	5 777 326	5 768 824	100.0%

Към 30.06.2017 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, 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	1 282 673	1 845 539
Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:	0	108
- възнаграждения на инвестиционни посредници	0	0
Разходи по валутни преценки ²	277	0
Разходи за управление	5 7567	49 938
Разходи банката депозитар	3 401	2 571
Разходи за други услуги	1 372	1 331
Банкови такси	48	337
Общо:	1 345 338	1 899 824

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	2 015	2 627
Приходи от дивиденди	17 769	13 536
Приходи от операции с финансови инструменти		
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	1 554 963	2 050 786
Приходи от валутни преценки ²	22	4 132
Общо:	1 574 771	2 071 082

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.

Промени в капитала

Капитал	30.06.2017 г.	30.06.2016 г.
Брой дялове	26515.3816	26515.3816
Нетна стойност на активите в лева	5758761.67	5260774.82

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 01.01.2017г. до 30.06.2017г. 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.

Десислава Петкова

Изпълнителен директор

УД „Скай управление на активи” АД