

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 2018 г.

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

Към края на юни 2018 г. нетната стойност на активите е 5 538 385.26 лева, което представлява намаление от -312 478.08 лева за полугодieto. Дяловете в обращение са 26 060.3816 бр., като остават без промяна спрямо края на декември 2017 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
31.12.2017	114.7911
31.1.2018	116.756
28.2.2018	114.4932
31.3.2018	112.8366
30.4.2018	114.124
31.5.2018	112.5043
30.6.2018	108.6604

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

Company	30.6.2018			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	491.475	249922.8	4.50%

LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	9.598	56316.17	1.01%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.1898	123333.47	2.22%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.4221	71203.48	1.28%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	41.785	204310.89	3.68%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	11.502	123705.27	2.23%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	3.9658	167267.43	3.01%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	37.715	162281.08	2.92%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	27.31	45134.59	0.81%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	88.18	254518.11	4.59%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	23.8775	179002.37	3.23%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	62.885	160013.08	2.88%
AMUNDI FUNDS THAILAND (USD)	1437.028	153.41	369849.85	6.67%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	24.68	62107.34	1.12%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	96.915	104252.1	1.88%
ISHARES MSCI BRAZIL	1100	52.13	112153.16	2.02%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	109.93	281010.74	5.06%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	23.0125	55876.56	1.01%

ISHARES JPM EMERG BOND	1200	90.355	212062.82	3.82%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	13.731	182617.41	3.29%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	47.64	160262.27	2.89%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	38.185	285514.53	5.15%
ISHARES MSCI KOREA	3562	39.0925	272344.42	4.91%
LYXOR ETF MSCI TAIWAN	5800	12.769	144849.16	2.61%
LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF	3000	14.357	84239.55	1.52%
LYXOR ETF MSCI MALAYSIA	7994	14.299	223563.51	4.03%
LYXOR ETF KOREA	608	55.45	65938.07	1.19%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	15.678	76045.49	1.37%
LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1524	52.215	155636.46	2.80%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	52.93	134578.71	2.43%
ISHARES NIKKEI 225	5000	17.254	168729.45	3.04%
			4 948 640.34	89.19%

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

Company	31.12.2017				30.6.2018			
	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
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	521.26	265068.95	4.52%	260	491.475	249922.8	4.50%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	9.8	57501.4	0.98%	3000	9.598	56316.17	1.01%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.223	126774.94	2.16%	53000	1.1898	123333.47	2.22%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.78	89123.26	1.52%	25600	1.4221	71203.48	1.28%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX	2500	41.25	201694.97	3.44%	2500	41.785	204310.89	3.68%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	13.91	149603.57	2.55%	5499	11.502	123705.27	2.23%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	3.933	165884.01	2.83%	21565	3.9658	167267.43	3.01%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	38.19	164324.92	2.80%	2200	37.715	162281.08	2.92%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	27.38	45250.28	0.77%	845	27.31	45134.59	0.81%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	100.37	281610.83	4.80%	1720.45	88.18	254518.11	4.59%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	23.7	177671.7	3.03%	3833	23.8775	179002.37	3.23%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	68.11	173308.27	2.96%	1301	62.885	160013.08	2.88%

¹ Цена в оригинална валута

AMUNDI FUNDS THAILAND (USD)	1437.028	169.72	397742.15	6.79%	1437.028	153.41	369849.85	6.67%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	30.01	73410.91	1.25%	1500	24.68	62107.34	1.12%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	96.15	103429.18	1.76%	550	96.915	104252.1	1.88%
ISHARES MSCI BRAZIL	1100	62.67	134829.05	2.30%	1100	52.13	112153.16	2.02%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	110.82	283285.82	4.83%	1307	109.93	281010.74	5.06%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	26.63	57292.13	0.98%	1100	23.0125	55876.56	1.01%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	95.62	224419.76	3.83%	1200	90.355	212062.82	3.82%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	15.155	201556.1	3.44%	6800	13.731	182617.41	3.29%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	49.31	165880.2	2.83%	1720	47.64	160262.27	2.89%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	37.88	283233.99	4.83%	3823	38.185	285514.53	5.15%
ISHARES MSCI KOREA	3562	42.76	297894.66	5.08%	3562	39.0925	272344.42	4.91%
LYXOR ETF MSCI TAIWAN	5800	12.64	143385.81	2.45%	5800	12.769	144849.16	2.61%
LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF	3000	17.17	100744.8	1.72%	3000	14.357	84239.55	1.52%
LYXOR ETF MSCI MALAYSIA	7994	14.45	225924.38	3.85%	7994	14.299	223563.51	4.03%
LYXOR ETF KOREA	608	60.04	71396.24	1.22%	608	55.45	65938.07	1.19%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	16.68	80905.65	1.38%	2480	15.678	76045.49	1.37%

LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1524	53.43	159258	2.72%	1524	52.215	155636.46	2.80%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	58.03	147545.86	2.52%	1300	52.93	134578.71	2.43%
ISHARES NIKKEI 225	5000	16.815	164436.41	2.81%	5000	17.254	168729.45	3.04%
			5214388.2	88.97%			4 948 640.34	89.19%

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	31.12.2017	31.1.2018	28.2.2018	31.3.2018	30.4.2018	31.5.2018	30.6.2018	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Дялове в КИС, акции и права	5 214 388	5 324 638	5 214 842	5 137 760	5 212 409	5 136 480	4 948 640	89.19%
Облигации	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
Парични средства	645 662	635 700	629 381	622 060	612 869	606 819	598 856	10.79%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Вземания	1 087	839	575	0	0	0	0	0.0%
Други	0	2 013	1 845	1 658	1 478	1 291	1 110	0.02%
Общо:	5 861 137	5 963 191	5 846 642	5 761 477	5 826 756	5 744 591	5 548 607	100.0%

Към 30.06.2018 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 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.	от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	1 979 978	1 282 673
Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:	0	0
- възнаграждения на инвестиционни посредници	0	0
Разходи по валутни преценки ²	4 960	277
Разходи за управление	57 522	5 7567
Разходи банката депозитар	2 709	3 401
Разходи за други услуги	1 599	1 372
Банкови такси	0	48
Общо:	2 046 767	1 345 338

Приходи от инвестиции, в лева

Приходи	от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.	от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.
Приходи от лихви	1 531	2 015
Приходи от дивиденди	13 896	17 769
Приходи от операции с финансови инструменти	0	
Приходи от преценка на финансови активи и инструменти	1 718 782	1 554 963
Приходи от валутни преценки ²	80	22
Общо:	1 734 289	1 574 771

Репо сделки

През периода не са сключвани договори за репо сделки, както и няма прекратени такива договори; не са закупвани, и не са продавани финансови инструменти по репо сделки. Към края на периода няма действащи договори за репо сделки.

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.

² През 2018 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	30.06.2018 г.	30.06.2017 г.
Брой дялове	26 060.3816	26515.3816
Нетна стойност на активите в лева	5 538 385.26	5758761.67

Десислава Петкова
Изпълнителен директор
УД „Скай управление на активи” АД

Спаска Спасова-Димова
Гл. счетоводител

Дата: 17.07.2018 г.
Гр. София

Вътрешна информация относно обстоятелства настъпили през отчетния период

През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г. 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