

Допълнителна информация

към шестмесечен отчет по чл. 75 от НАРЕДБА № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (Н1_2026)

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

Към края на месец Юни 2026 нетните активи на фонда са 2006355.70 евро, което представлява увеличение от 263188.75 евро спрямо края на декември 2025 г. За същия период дяловете в обращение се увеличават с 180 833.3259 бр. до 4269125.4347 бр.

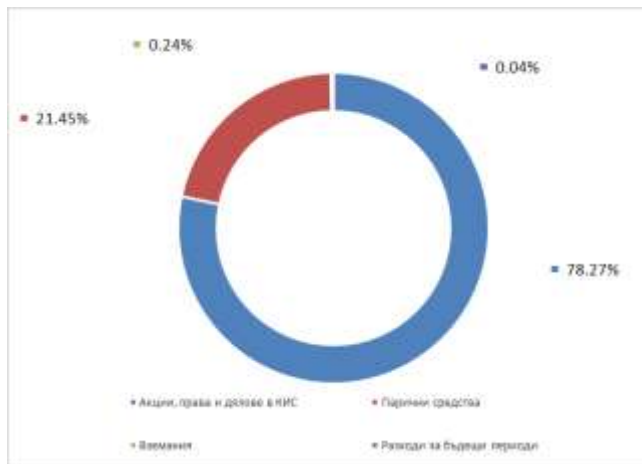
2. Нетна стойност на активите на една акция и дял.

Последно обявена от управляващото дружество и потвърдена от банката депозитар нетна стойност на активите на един дял на фонда към края на месеците включени в периода, е следната:

Дата	Нетна стойност на един дял, в евро
31.12.2025	0.4238
31.1.2026	0.4642
28.2.2026	0.4632
31.3.2026	0.4280
30.4.2026	0.4439
31.5.2026	0.4554
30.6.2026	0.4700

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла към края на периода

Активи	Структура на активите, в евро
Акции, права и дялове в КИС	1 575 240
Парични средства	431 659
Вземания	4 878
Разходи за бъдещи периоди	710
Общо:	2 012 487



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

Промени в структурата на портфейла по основни инструменти, в евро

Активи	31.12.2025 (EUR)	31.1.2026	28.2.2026	31.3.2026	30.4.2026	31.5.2026	30.06.2026	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	1 584 827	1 745 136	1 745 489	1 515 964	1 601 732	1 519 796	1 575 240	78.27%
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-
Парични средства	154 016	180 118	180 086	258 612	279 108	413 155	431 659	21.45%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вземания	10 000	10 000	30 000	17 132	2 174	2 236	4 878	0.24%
Деривати	-	-	-	19 521	3	-	-	-
Други	-	1 289	1 181	1 062	946	826	710	0.04%
Общо:	1 748 843	1 936 544	1 956 756	1 812 291	1 883 962	1 936 014	2 012 487	100.00%

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 евро)	от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г.	от 01.01.2025 г. до 30.06.2025 г.
Разходи по преценка на финансови активи и инструменти	244 509	845 122
Разходи по операции с финансови инструменти	10 308	-
Възнаграждения на инвестиционни посредници	970	-
Разходи по валутни преценки	349	672
Разходи за управление	28 125	19 265
Разходи банката депозитар	3 164	3 753
Разходи за други услуги	1 416	1 381
Разходи за данъци	-	-
Банкови такси	22	12
Общо:	288 863	870 205

Приходи от инвестиции

Приходи (в евро)	от 01.01.2026 г.	от 01.01.2025 г.
	до 30.06.2026 г.	до 30.06.2025 г.
Приходи от лихви	-	-
Приходи от дивиденди	27 627	33 278
Приходи от операции с финансови инструменти	397	117
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти	441 024	1 068 638
Приходи от валутни преоценки	-	204
Други приходи	-	2
Общо:	469 048	1 102 239

През 2026 г. преоценката на финансовите инструменти, дължаща се на изменението на валутните курсове се отчита в перо „Разходи/Приходи по преоценка 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	4 088 292.1088
Брой емитирани дялове през отчетния период	187 854.7736
Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	7 021.4477
Брой дялове към края на отчетния период	4 269 125.4347

Сделки с деривати и хеджиращи сделки

През периода са сключвани сделки с деривати. Към края на периода фондът не притежава деривативни инструменти и няма отворени хеджиращи позиции.

Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема

Фондът не удържа такса за постигнати резултати.

Следване на индекс

Фондът не следва и не възпроизвежда определен индекс или друг показател.

Дата: 27.07.2026 г.

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът, документа с ключова информация за инвеститорите и правилата на организирания и управлявани от УД СКАЙ Управление на активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.