

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44**  
**ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”**

**към 31.07.2023 г.**

**Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове**

Към края на месец Юли нетните активи на фонда са 10 339 289.43 лв., което представлява увеличение с 203 112.96 лв. спрямо края на месец Юни. Броят на емитираните дялове се увеличава със 50.4948 до 10 193 472.4183 дяла.

**Обем и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти**

- Обобщена информация за структурата на портфейла в лева**

Активи	31.5.2023	30.6.2023	31.7.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	6 837 315.03	7 366 739.63	7 378 340.97	71.15%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	2 981 658.17	2 733 771.22	2 939 103.35	28.34%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	36 222.57	63 042.67	51 300.92	0.49%
Разходи за бъдещи периоди	1 537.33	1 322.23	1 099.96	0.01%
Общо:	9 856 733.10	10 164 875.75	10 369 845.20	100%

- Информация за паричните средства**

Към 31.07.2023 г. Фондът няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

- Географско разпределение на финансовите инструменти**

Дял на съответната държава от активите на фонда	31.5.2023	30.6.2023	31.7.2023
България	14.56%	13.87%	13.85%
Хърватска	11.45%	13.36%	11.77%
Сърбия	0.75%	4.08%	3.76%
Румъния	18.06%	17.32%	18.65%
Турция	2.19%	1.84%	2.05%
Словения	17.75%	17.31%	16.51%
Други	4.60%	4.70%	4.58%

- **Стойност на притежаваните от Фонда финансови инструменти в началото и в края на отчетния период в лева**

Дружество	30.6.2023				31.7.2023			
	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	Процент от активите
<b>АКЦИИ БЪЛГАРИЯ</b>								
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	104 527	1.5400	160 971.58	1.58%	104 527	1.5500	162 016.85	1.56%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48 333	1.7000	82 166.10	0.81%	48 333	1.6800	81 199.44	0.78%
ХИМИМПОРТ АД	62 578	0.7030	43 992.33	0.43%	62 578	0.7100	44 430.38	0.43%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	19 248	2.9000	55 819.20	0.55%	19 248	2.8577	55 005.01	0.53%
МОНБАТ АД	30 000	4.3670	131 010.00	1.29%	30 000	4.4760	134 280.00	1.29%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9 766	0.1300	1 269.58	0.01%	9 766	0.1310	1 279.35	0.01%
АЛБЕНА АД	1 213	26.6000	32 265.80	0.32%	1 213	27.1100	32 884.43	0.32%
СОФАРМА АД	85 035	5.3881	458 177.08	4.51%	85 035	5.4460	463 100.61	4.47%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3 316	133.9890	444 307.52	4.37%	3 316	139.3623	462 125.39	4.46%
Общо:			1 409 979.19	13.87%			1 436 321.46	13.85%
<b>АКЦИИ ХЪРВАТСКА</b>								
ADRIS GRUPA DD-PFD	560	59.0000	64 620.62	0.64%	560	58.4000	63 963.46	0.62%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	58.4000	83 380.94	0.82%	730	52.2000	74 528.86	0.72%
KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	792	620.0000	960 390.76	9.45%	585	690.0000	789 470.78	7.61%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	844	151.0000	249 258.80	2.45%	844	177.0000	292 177.53	2.82%
Общо:			1 357 651.12	13.36%			1 220 140.63	11.77%
<b>АКЦИИ РУМЪНИЯ</b>								
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24 420	13.2200	127 209.85	1.25%	24 420	14.7000	142 270.73	1.37%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	696 756	1.9460	534 277.85	5.26%	696 756	1.9180	529 641.35	5.11%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104 000	0.6550	26 842.21	0.26%	104 000	0.6950	28 646.44	0.28%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17 700	4.6000	32 082.98	0.32%	17 700	4.8200	33 812.16	0.33%
LION CAPITAL S.A.	189 076	2.3500	175 084.57	1.72%	189 076	2.4000	179 845.76	1.73%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433 307	1.2050	205 743.62	2.02%	433 307	1.1800	202 642.38	1.95%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	203 300	0.2830	22 670.83	0.22%	203 300	0.2830	22 802.18	0.22%
SIF OLTENIA CRAIOVA	254 537	1.6900	169 504.50	1.67%	254 537	1.7050	171 999.77	1.66%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5 000	44.2500	87 182.01	0.86%	5 000	40.6000	80 454.18	0.78%
TRANSGAZ SA MEDIAS	14 400	17.6400	100 093.23	0.98%	14 400	18.3200	104 553.97	1.01%
TRANSELECTRICA SA	28 188	25.2000	279 903.56	2.75%	28 188	27.2000	303 868.53	2.93%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	-	-	-	-	3 000	112.2000	133 403.33	1.29%
Общо:			1 760 595.21	17.32%			1 933 940.78	18.65%
<b>АКЦИИ СЪРБИЯ</b>								
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	132	0.0050	0.01	0.00%	132	0.0050	0.01	0.00%
NIS A.D. NOVI SAD	32 381	732.0000	395 451.57	3.89%	32 381	686.0000	370 618.18	3.57%

NOVOSADSKI SAJAM AD	1 740	650.0000	18 869.25	0.19%	1 740	650.0000	18 870.13	0.18%
Общо:			414 320.83	4.08%			389 488.32	3.76%
<b>АКЦИИ ТУРЦИЯ</b>								
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	1	41.6800	2.30	0.00%	1	56.0000	2.94	0.00%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	48 579	44.4600	149 166.34	1.47%	48 579	53.4000	170 759.26	1.65%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	18 729	29.3000	37 898.37	0.37%	18 729	33.6200	41 446.92	0.40%
Общо:			187 067.01	1.84%			212 209.12	2.05%
<b>АКЦИИ СЛОВЕНИЯ</b>								
ZAVAROVANICA TRIGLAV	9 883	35.1000	678 464.32	6.67%	9 883	34.5000	666 866.64	6.43%
KRKA, D. D., NOVO MESTO	4 500	116.0000	1 020 943.26	10.04%	4 500	112.0000	985 738.32	9.51%
TELEKOM SLOVENIJE	610	50.0000	59 652.82	0.59%	610	49.6000	59 175.59	0.57%
Общо:			1 759 060.40	17.31%			1 711 780.55	16.51%
<b>ДРУГИ</b>								
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 200	112.5200	264 083.99	2.60%	1 200	110.8600	260 187.98	2.51%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 400	78.1480	213 981.88	2.11%	1 400	78.2540	214 272.13	2.07%
Общо:			478 065.87	4.70%			474 460.11	4.58%
Общо:			7 366 739.63	72.47%			7 378 340.97	71.15%

\* Цена в съответната валута

#### 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

Фондът не притежава деривативни инструменти и не са сключвани сделки с такива. Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

#### Дата на съставяне:

04.08.2023 г.

#### Съставил:

Красимир Йорданов

Информацията по-горе е публикувана на уеб сайта на УД „СКАЙ Управление на активи“ АД в пълния си вид (вкл. информация за портфейла на договорния фонд по емитенти) и съответно управляващото дружество е съгласно на тази информация да се даде публичност, чрез водения от КФН регистър.

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, Основният информационен документ 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.