

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

към 30.04.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Април нетните активи на фонда са 9 838 858.08 лв., което представлява увеличение с 111 112.68 лв. спрямо края на месец Март. Броят на емитираните дялове се увеличава с 51.9588 до 10 193 217.4396 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	28.2.2023	31.3.2023	30.4.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	6918995.17	6 736 354.69	6 872 654.15	69.65%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	2850356.52	3 018 176.94	2 992 627.44	30.33%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	756.55	0.00	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	2196.97	1 974.70	1 759.60	0.02%
Общо:	9772305.21	9 756 506.33	9 867 041.19	100.00%

- Информация за паричните средства**

Към 30.04.2023 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	28.2.2023	31.3.2023	30.4.2023
България	14.31%	14.18%	14.24%
Хърватска	9.44%	10.20%	11.09%
Сърбия	0.70%	0.70%	0.71%
Румъния	21.05%	18.52%	18.51%
Турция	2.90%	2.50%	2.14%
Словения	17.84%	18.31%	18.42%
Други	4.57%	4.63%	4.54%

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

Дружество	31.3.2023				30.4.2023			
	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
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ								
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	104 527	1.4400	150 518.88	1.54%	104 527	1.4113	147 518.96	1.50%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48 333	1.8180	87 869.39	0.90%	48 333	1.8000	86 999.40	0.88%
ХИМИМПОРТ АД	62 578	0.7400	46 307.72	0.47%	62 578	0.7300	45 681.94	0.46%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	19 248	2.8300	54 471.84	0.56%	19 248	2.8800	55 434.24	0.56%
МОНБАТ АД	30 000	4.3500	130 500.00	1.34%	30 000	4.3400	130 200.00	1.32%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9 766	0.1521	1 485.41	0.02%	9 766	0.1403	1 370.17	0.01%
АЛБЕНА АД	1 213	27.1000	32 872.30	0.34%	1 213	27.4000	33 236.20	0.34%
СОФАРМА АД	85 035	5.2740	448 474.59	4.60%	85 035	5.5980	476 025.93	4.82%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3 316	130.1012	431 415.58	4.42%	3 316	129.2052	428 444.44	4.34%
Общо:			1 383 915.71	14.18%			1 404 911.28	14.24%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА								
ADRS GRUPA DD-PFD	560	55.0000	60 239.56	0.62%	560	57.2000	62 649.15	0.63%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	58.8000	83 952.05	0.86%	730	56.4000	80 525.43	0.82%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	398.0000	641 418.36	6.57%	824	458.0000	738 114.60	7.48%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	844	127.0000	209 641.51	2.15%	844	129.0000	212 942.95	2.16%
Общо:			995 251.48	10.20%			1 094 232.13	11.09%
АКЦИИ РУМЪНИЯ								
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24 420	11.8800	114 650.44	1.18%	24 420	12.4000	120 127.57	1.22%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	696 756	2.1050	579 624.13	5.94%	696 756	2.0800	574 935.85	5.83%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104 000	0.6220	25 564.50	0.26%	104 000	0.6700	27 642.89	0.28%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17 700	4.9600	34 695.14	0.36%	17 700	4.7800	33 564.22	0.34%
SIF BANAT CRISANA	189 076	2.4600	183 816.78	1.88%	189 076	2.3800	178 520.75	1.81%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433 307	1.2800	219 189.28	2.25%	433 307	1.2850	220 889.04	2.24%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	203 300	0.2910	23 379.97	0.24%	203 300	0.3100	25 001.98	0.25%
SIF OLTENIA CRAIOVA	254 537	1.7100	172 012.76	1.76%	254 537	1.7000	171 662.40	1.74%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5 000	39.6500	78 347.81	0.80%	5 000	38.8000	76 962.13	0.78%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	312.0000	110 971.32	1.14%	900	336.5000	120 144.23	1.22%
TRANSELECTRICA SA	28 188	23.8000	265 127.55	2.72%	28 188	24.8000	277 326.44	2.81%
Общо:			1 807 379.68	18.52%			1 826 777.50	18.51%
АКЦИИ СЪРБИЯ								
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	132	0.0050	0.01	0.00%	132	0.0050	0.01	0.00%
ALFAPLAM A.D. - VRANJE	0	0.0000	0.00	0.00%	0	0.0000	0.00	0.00%
NIS A.D. NOVI SAD	3 881	760.0000	49 183.01	0.50%	3 881	796.0000	51 522.14	0.52%
NOVOSADSKI SAJAM AD	1 740	650.0000	18 859.08	0.19%	1 740	650.0000	18 862.52	0.19%
Общо:			68 042.10	0.70%			70 384.67	0.71%
АКЦИИ ТУРЦИЯ								
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	1	32.7800	2.45	0.00%	1	30.2000	2.21	0.00%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	48 579	42.3200	192 729.60	1.98%	48 579	36.8600	163 953.80	1.66%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	18 729	29.3000	51 442.48	0.53%	18 729	27.3400	46 883.09	0.48%

Общо:			244 174.53	2.50%			210 839.10	2.14%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ								
ZAVAROVANICA TRIGLAV	9 883	40.0000	773 178.72	7.92%	9 883	39.8000	769 312.82	7.80%
KRKA, D. D., NOVO MESTO	4 500	108.0000	950 533.38	9.74%	4 500	112.0000	985 738.32	9.99%
TELEKOM SLOVENIJE	610	52.5000	62 635.46	0.64%	610	52.0000	62 038.93	0.63%
Общо:			1 786 347.56	18.31%			1 817 090.07	18.42%
ДРУГИ								
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 200	100.9400	236 905.78	2.43%	1 200	101.4400	238 079.27	2.41%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 400	78.2780	214 337.85	2.20%	1 400	76.8180	210 340.13	2.13%
Общо:			451 243.63	4.63%			448 419.40	4.54%
Общо:			6 736 54.69	69.04%			6 872 654.15	69.65%

* Цена в съответната валута

Репо сделки

През периода не са сключвани договори за репо сделки, както и няма прекратени такива договори; не са закупувани, 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:

05.05.2023 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.