

ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44
ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”
към 31.12.2022г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Декември нетните активи на фонда са 9 280 592.21 лв., което представлява увеличение с 116 779.74 лв. спрямо края на месец Ноември. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 10 193 003.8075 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	31.10.2022	30.11.2022	31.12.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	7377003.31	7 918 537.04	8 057 517.04	86.57%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	1297481.91	1 277 512.33	1 249 230.74	13.42%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	3412.51	361 700.03	1 066.93	0.01%
Разходи за бъдещи периоди	402.72	205.62	0.00	0.00%
Общо:	8678300.45	9 557 955.02	9 307 814.71	100%

- Информация за паричните средства**

Към 31.12.2022 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	31.10.2022	30.11.2022	31.12.2022
България	15.28%	14.07%	14.45%
Хърватска	9.27%	8.39%	8.96%
Сърбия	2.20%	1.62%	1.67%
Румъния	20.57%	20.06%	21.01%
Турция	19.97%	18.07%	19.58%
Словения	13.07%	16.17%	16.47%
Други	4.64%	4.47%	4.42%

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

Дружество	30.11.2022				31.12.2022			
	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	1.5790	165 048.13	1.73%	104 527	1.6464	172 093.25	1.85%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48 333	1.8000	86 999.40	0.91%	48 333	1.9830	95 844.34	1.03%
ХИМИМПОРТ АД	62 578	0.8070	50 500.45	0.53%	62 578	0.7887	49 355.27	0.53%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	19 248	2.9100	56 011.68	0.59%	19 248	2.8400	54 664.32	0.59%
МОНБАТ АД	30 000	4.5810	137 430.00	1.44%	30 000	4.6050	138 150.00	1.48%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9 766	0.1620	1 582.09	0.02%	9 766	0.1700	1 660.22	0.02%
АЛБЕНА АД	1 213	26.2370	31 825.48	0.33%	1 213	26.8000	32 508.40	0.35%
СОФАРМА АД	85 035	4.4810	381 041.84	3.99%	85 035	4.4600	379 256.10	4.07%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3 316	130.8548	433 914.52	4.54%	3 316	127.1803	421 729.87	4.53%
Общо:			1 344 353.59	14.07%			1 345 261.77	14.45%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА								
ADRIS GRUPA DD-PFD	560	366.0000	53 102.06	0.56%	560	364.0000	52 899.33	0.57%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	387.0000	73 194.10	0.77%	730	370.0000	70 094.73	0.75%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	2320.0000	495 287.61	5.18%	824	2440.0000	521 768.47	5.61%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	844	825.0000	180 400.89	1.89%	844	865.0000	189 460.79	2.04%
Общо:			801 984.66	8.39%			834 223.32	8.96%
АКЦИИ РУМЪННИЯ								
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24 420	13.3400	129 380.93	1.35%	24 420	13.0000	125 446.54	1.35%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	851 628	1.9180	648 734.98	6.79%	851 628	2.0400	686 514.60	7.38%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104 000	0.6280	25 939.51	0.27%	104 000	0.5900	24 246.83	0.26%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17 700	5.5000	38 663.82	0.40%	17 700	5.0000	34 971.39	0.38%
SIF BANAT CRISANA	250 000	2.4500	243 262.34	2.55%	250 000	2.4300	240 057.88	2.58%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433 307	1.3350	229 744.84	2.40%	433 307	1.3700	234 577.28	2.52%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	203 300	0.2890	23 334.80	0.24%	203 300	0.2760	22 172.58	0.24%
SIF OLTENIA CRAIOVA	254 537	1.7300	174 890.33	1.83%	254 537	1.7200	173 001.17	1.86%
S.N.G.N. ROMGAZ	5 000	40.0000	79 432.60	0.83%	5 000	37.7500	74 585.88	0.80%

S.A.								
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	254.0000	90 791.46	0.95%	900	275.5000	97 979.18	1.05%
TRANSELECTRICA SA	28 188	20.8000	232 860.80	2.44%	28 188	21.7000	241 709.48	2.60%
Общо:			1 917 036.41	20.06%			1 955 262.81	21.01%
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	266	20880.0000	92 585.91	0.97%	266	20880.0000	92 589.62	0.99%
NIS A.D. NOVI SAD	3 881	667.0000	43 152.13	0.45%	3 881	675.0000	43 671.45	0.47%
NOVOSADSKI SAJAM AD	1 740	668.0000	19 375.75	0.20%	1 740	668.0000	19 376.52	0.21%
Общо:			155 113.80	1.62%			155 637.60	1.67%
АКЦИИ ТУРЦИЯ								
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	62 000	42.6600	267 570.69	2.80%	62 000	41.2600	250 602.13	2.69%
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	191 543	21.1000	408 859.67	4.28%	191 543	21.0200	394 423.14	4.24%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	97 179	39.1000	384 394.61	4.02%	97 179	42.9200	408 599.75	4.39%
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	122 419	12.0500	149 231.97	1.56%	122 419	11.8100	141 632.39	1.52%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	37 329	25.6600	96 900.02	1.01%	37 329	33.1400	121 187.43	1.30%
MIGROS TICARET AS	6 000	134.2000	81 457.25	0.85%	6 000	146.5000	86 109.83	0.93%
TURK TRAKTOR	6 500	515.4000	338 909.52	3.55%	6 500	660.0000	420 262.99	4.52%
Общо:			1 727 323.73	18.07%			1 822 817.66	19.58%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ								
ZAVAROVANICA TRIGLAV	9 883	34.6000	668 799.59	7.00%	9 883	34.5000	666 866.64	7.16%
KRKA, D. D., NOVO MESTO	4 500	93.0000	818 514.86	8.56%	4 500	92.0000	809 713.62	8.70%
TELEKOM SLOVENIJE	610	49.0000	58 459.76	0.61%	610	47.2000	56 312.26	0.60%
Общо:			1 545 774.21	16.17%			1 532 892.52	16.47%
ДРУГИ								
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 200	86.3100	202 569.22	2.12%	1 200	83.3800	195 692.53	2.10%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 400	81.9460	224 381.42	2.35%	1 400	78.7860	215 728.83	2.32%
Общо:			426 950.64	4.47%			411 421.36	4.42%
Общо:			7 918 537.04	82.85%			8 057 517.04	86.57%

* 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:

05.01.2023 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, 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.