

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44**  
**ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ФИНАНСИ”**  
**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 1 644 725.22 лв., което представлява увеличение от 22 263.37 лв. спрямо края на месец Март. Броят на емитираните дялове нараства със 123.7011 до 4 063 934.7045 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	1 549 572.90	1 514 325.30	1 532 696.62	92.83%
Облигации	0.00	0.00	0.00	-
Парични средства	201 485.18	111 588.30	115 813.72	7.01%
Депозити до 3 мес.	0.00	0.00	0.00	0.00%
Вземания	466.06	1 289.71	991.99	0.06%
Други	1 995.76	1 793.64	1 598.04	0.10%
Общо:	1 753 519.90	1 628 996.95	1 651 100.37	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.

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

Company	31.3.2023			30.4.2023			Процент от активите
	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	19 431	9.6	17 432.39	19 431	9.47	16 848.39	1.02%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7 000	39.6	25 959.98	7 000	38.20	24 483.57	1.48%
TURKIYE GARANTI BANKASI	10 500	27.9	27 423.34	10 500	27.38	26 323.04	1.59%
NLB D.D.	230	69.8	31 398.89	230	71.60	32 208.61	1.95%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1 970	40.0	154 119.40	1 970	39.80	153 348.81	9.29%
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE AD	105	0.0	0.01	105	0.01	0.01	0.00%

/METALS BANKA AD - NOVI SAD/							
DUNAV OSIGURANJE A. D.	2 000	1 130.0	37 684.81	2 000	1 067.00	35 590.29	2.16%
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	121	0.0	0.01	121	0.01	0.01	0.00%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	4 000	19.5	30 825.37	4 000	19.15	30 388.14	1.84%
SIF OLTENIA CRAIOVA	34 191	1.7	23 105.83	34 191	1.70	23 058.77	1.40%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	101 845	1.3	51 518.51	101 845	1.29	51 918.03	3.14%
SIF BANAT CRISANA	45 756	2.5	44 483.28	45 756	2.38	43 201.65	2.62%
BANK PEKAO SA	1 000	85.5	35 791.25	1 000	95.98	40 973.57	2.48%
NN GROUP	1 518	33.5	99 341.06	1 518	33.77	100 261.44	6.07%
UNICREDIT SPA	2 377	17.4	80 939.23	2 377	17.94	83 403.20	5.05%
INTESA SANPAOLO	12 000	2.4	55 565.13	12 000	2.38	55 964.12	3.39%
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	29	555.0	31 479.08	29	580.00	32 897.06	1.99%
CROATIA OSIGURANJE DD - A	19	835.0	31 029.24	19	825.00	30 657.64	1.86%
HSBC HOLDINGS PLC	2 400	5.5	29 348.18	2 400	5.74	30 589.55	1.85%
STANDARD CHARTERED PLC	1 150	6.1	15 712.73	1 150	6.28	16 052.23	0.97%
BNP PARIBAS	450	55.2	48 591.62	450	58.59	51 566.44	3.12%
SOCIETE GENERALE	600	20.8	24 391.16	600	22.03	25 846.29	1.57%
BANCO SANTANDER SA	7 403	3.4	49 605.09	7 403	3.19	46 137.36	2.79%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	3 600	6.6	46 266.33	3 600	6.65	46 822.57	2.84%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	7 300	2.8	20 659.00	7 300	2.88	21 024.00	1.27%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6 647	8.5	56 572.62	6 647	8.64	57 429.42	3.48%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	30 000	1.4	43 200.00	30 000	1.41	42 339.00	2.56%
KBC GROUP NV	1 000	63.3	123 804.04	1 000	64.78	126 698.67	7.67%
ERSTE BANK AG	1 446	30.5	86 257.97	1 446	32.91	93 073.76	5.64%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1 750	14.2	48 465.47	1 750	13.91	47 609.79	2.88%
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF EUR (ACC)	7 360	6.8	97 424.74	7 360	7.01	100 908.31	6.11%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	78.3	45 929.54	300	76.82	45 072.88	2.73%
Total:			1 514 325.30			1 532 696.62	92.83%

\* 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.