

ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44
ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”
към 28.02.2023г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Февруари нетните активи на фонда са 9 744 694.01 лв., което представлява увеличение с 440 937.46 лв. спрямо края на месец Януари. Броят на емитираните дялове се увеличава с 54.7765 до 10 193 112.9377 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	31.12.2022	31.1.2023	28.2.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	8057517.04	6 881 770.49	6 918 995.17	70.80%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	1249230.74	2 477 320.20	2 850 356.52	29.17%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	1066.93	-	756.55	0.01%
Разходи за бъдещи периоди	-	2 397.73	2 196.97	0.02%
Общо:	9307814.71	9 361 488.42	9 772 305.21	100%

• **Информация за паричните средства**

Към 28.02.2023 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	31.12.2022	31.1.2023	28.2.2023
България	14.45%	14.44%	14.31%
Хърватска	8.96%	9.38%	9.44%
Сърбия	1.67%	1.78%	0.70%
Румъния	21.01%	21.09%	21.05%
Турция	19.58%	4.64%	2.90%
Словения	16.47%	17.51%	17.84%
Други	4.42%	4.67%	4.57%

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

Дружество	31.1.2023				28.2.2023			
	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	1.6767	175 260.42	1.87%	104 527	1.6500	172 469.55	1.76%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48 333	1.8600	89 899.38	0.96%	48 333	1.8040	87 192.73	0.89%
ХИМИМПОРТ АД	62 578	0.7900	49 436.62	0.53%	62 578	0.7650	47 872.17	0.49%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	19 248	2.9380	56 550.62	0.60%	19 248	2.9000	55 819.20	0.57%
МОНБАТ АД	30 000	4.3260	129 780.00	1.39%	30 000	4.2600	127 800.00	1.31%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9 766	0.1610	1 572.33	0.02%	9 766	0.1500	1 464.90	0.01%
АЛБЕНА АД	1 213	26.8000	32 508.40	0.35%	1 213	27.3733	33 203.81	0.34%
СОФАРМА АД	85 035	4.4110	375 089.39	4.01%	85 035	5.1610	438 865.64	4.49%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3 316	133.3199	442 088.79	4.72%	3 316	130.6972	433 391.92	4.43%
Общо:			1 352 185.95	14.44%			1 398 079.92	14.31%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА								
ADRS GRUPA DD-PFD	560	52.2000	57 172.82	0.61%	560	54.0000	59 144.30	0.61%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	50.4000	71 958.90	0.77%	730	53.8000	76 813.27	0.79%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	338.0000	544 722.12	5.82%	824	356.0000	573 731.00	5.87%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	844	124.0000	204 689.34	2.19%	844	129.0000	212 942.95	2.18%
Общо:			878 543.18	9.38%			922 631.52	9.44%
АКЦИИ РУМЪНИЯ								
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24 420	13.7000	132 967.15	1.42%	24 420	13.2600	128 722.58	1.32%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	851 628	2.0300	687 106.57	7.34%	851 628	2.1000	710 942.97	7.28%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104 000	0.6400	26 454.01	0.28%	104 000	0.6880	28 443.78	0.29%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17 700	5.0000	35 173.97	0.38%	17 700	5.0000	35 181.05	0.36%
SIF BANAT CRISANA	250 000	2.4100	239 461.22	2.56%	250 000	2.5000	248 453.75	2.54%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433 307	1.3000	223 880.97	2.39%	433 307	1.3050	224 787.29	2.30%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	203 300	0.2760	22 301.01	0.24%	203 300	0.2840	22 952.04	0.23%
SIF OLTENIA CRAIOVA	254 537	1.7600	178 049.89	1.90%	254 537	1.7900	181 121.29	1.85%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5 000	40.1000	79 687.92	0.85%	5 000	40.4000	80 300.25	0.82%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	289.5000	103 554.56	1.11%	900	314.5000	112 519.73	1.15%
TRANSELECTRICA SA	28 188	21.9000	245 350.25	2.62%	28 188	25.3000	283 498.21	2.90%
Общо:			1 973 987.52	21.09%			2 056 922.94	21.05%
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	23000.0000	101 945.47	1.09%	0	0.0000	0.00	0.00%
NIS A.D. NOVI SAD	3 881	695.0000	44 945.57	0.48%	3 881	759.0000	49 111.85	0.50%
NOVOSADSKI SAJAM AD	1 740	668.0000	19 367.97	0.21%	1 740	668.0000	19 378.79	0.20%
Общо:			166 259.02	1.78%			68 490.65	0.70%
АКЦИИ ТУРЦИЯ								
OYAK	95 743	21.4200	196 824.92	2.10%	1	50.7000	3.95	0.00%

CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR									
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	48 579	39.5400	184 350.35	1.97%	48 579	47.2000	223 609.51	2.29%	
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	18 729	29.6800	53 348.56	0.57%	18 729	32.7200	59 760.35	0.61%	
Общо:			434 523.83	4.64%			283 373.81	2.90%	
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ									
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	9 883	35.1000	678 464.32	7.25%	9 883	39.1000	755 782.19	7.73%	
KRKA, D. D., NOVO MESTO	4 500	102.5000	902 126.59	9.64%	4 500	105.0000	924 129.68	9.46%	
TELEKOM SLOVENIJE	610	49.2000	58 698.37	0.63%	610	53.0000	63 231.98	0.65%	
Общо:			1 639 289.28	17.51%			1 743 143.85	17.84%	
ДРУГИ									
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 200	93.2300	218 810.44	2.34%	1 200	97.7500	229 418.86	2.35%	
ISHARES JPM EMERG BOND	1 400	79.6780	218 171.27	2.33%	1 400	79.2260	216 933.62	2.22%	
Общо:			436 981.71	4.67%			446 352.48	4.57%	
Общо:			6 881 770.49	73.51%			6 918 995.17	70.80%	

* 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:

06.03.2023 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 организираните 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.