

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

към 31.12.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Декември нетните активи на фонда са 1 814 077.66 лв., което представлява увеличение от 66 731.89 лв. спрямо края на месец Ноември. Броят на емитираните дялове се увеличава с 111.4082 до 4 020 282.6446 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				Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
	31.10.2023	30.11.2023	31.12.2023	
Акции, права и дялове в КИС	1 536 054.55	1 633 323.56	1 704 103.63	93.58%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	128 294.27	119 908.88	116 847.01	6.42%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	2 798.22	429.42	-	-
Други	398.36	202.76	-	-
Общо:	1 667 545.40	1 753 864.62	1 820 950.64	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 31.12.2023 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	30.11.2023			31.12.2023			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	19.2	23 131.78	19 431	19.54	22 741.87	1.25%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7 000	61.0	26 453.58	7 000	60.45	25 345.50	1.39%
TURKIYE GARANTI BANKASI	10 500	54.1	35 188.25	10 500	58.35	36 697.52	2.02%
NLB D.D.	230	82.8	37 246.83	230	85.00	38 236.48	2.10%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1 970	30.1	115 974.85	1 970	34.70	133 698.58	7.34%
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE AD /METALS BANKA AD - NOVI SAD/	105	0.0	0.01	105	0.01	0.01	0.00%
DUNAV OSIGURANJE A. D.	2 000	981.0	32 739.62	2 000	941.00	31 413.81	1.73%
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	121	0.0	0.01	121	0.01	0.01	0.00%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	4 514	23.0	40 806.50	4 514	24.26	43 046.49	2.36%
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	34 191	1.8	24 479.41	34 191	1.90	25 535.88	1.40%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	101 845	1.3	51 081.98	101 845	1.27	50 842.72	2.79%
LION CAPITAL S.A.	45 756	2.5	44 279.32	45 756	2.59	46 583.61	2.56%
BANK PEKAO SA	1 000	140.6	63 208.01	1 000	152.05	68 529.54	3.76%
NN GROUP	1 518	34.9	103 586.66	1 518	35.75	106 139.96	5.83%
UNICREDIT SPA	2 377	25.0	116 155.47	2 377	24.57	114 202.89	6.27%

INTESA SANPAOLO	12 000	2.6	61 995.90	12 000	2.64	62 042.84	3.41%
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	29	520.0	29 493.92	29	510.00	28 926.73	1.59%
CROATIA OSIGURANJE DD - A	19	802.4	29 816.32	19	865.00	32 144.07	1.77%
HSBC HOLDINGS PLC	2 400	6.0	32 723.36	2 400	6.36	34 325.24	1.89%
STANDARD CHARTERED PLC	1 150	6.5	17 010.70	1 150	6.67	17 252.41	0.95%
BNP PARIBAS	450	57.8	50 844.73	450	62.59	55 086.93	3.03%
SOCIETE GENERALE	600	23.1	27 078.47	600	24.03	28 193.29	1.55%
BANCO SANTANDER SA	7 403	3.8	55 034.71	7 403	3.78	54 723.42	3.01%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	3 600	8.5	59 890.64	3 600	8.23	57 919.17	3.18%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	7 300	3.1	22 367.20	7 300	3.08	22 484.00	1.23%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6 647	11.0	73 296.47	6 647	12.00	79 764.00	4.38%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	30 000	1.5	44 940.00	30 000	1.52	45 681.00	2.51%
KBC GROUP NV	1 000	52.6	102 876.66	1 000	58.72	114 846.34	6.31%
ERSTE BANK AG	1 446	37.1	104 951.91	1 446	36.73	103 877.22	5.70%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1 750	15.3	52 367.35	1 750	18.67	63 901.86	3.51%
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF EUR (ACC)	7 360	7.6	109 027.04	7 360	7.88	113 388.70	6.23%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	77.2	45 275.90	300	79.30	46 531.54	2.56%
Total:			1 633 323.56			1 704 103.63	93.58%

* 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:
05.01.2024 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.