

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

към 30.09.2023 г.

**Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове**

Към края на месец Септември нетните активи на фонда са 1 692 266.37 лв., което представлява намаление от 10 083.43 лв. спрямо края на месец Август. Броят на емитираните дялове намалява с 1 153.2394 до 4 049 412.7042 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	31.7.2023	31.8.2023	30.9.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	1 619 203.14	1 570 176.48	1 566 007.97	92.19%
Облигации	0.00	0.00	0.00	-
Парични средства	132 108.14	134 669.00	132 028.08	7.77%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	7 496.88	3 382.53	127.39	0.01%
Други	998.20	796.08	600.48	0.04%
Общо:	1 759 806.36	1 709 024.09	1 698 763.92	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 30.09.2023 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	31.8.2023			30.9.2023			
	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	Процент от активите
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	19 431	15.9	20 847.46	19 431	18.46	24 148.54	1.42%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7 000	59.8	28 246.21	7 000	59.70	28 134.32	1.66%
TURKIYE GARANTI BANKASI	10 500	50.2	35 567.55	10 500	53.25	37 642.03	2.22%
NLB D.D.	230	78.0	35 087.59	230	74.00	33 288.23	1.96%
ZAVAROVANICA TRIGLAV	1 970	29.5	113 663.06	1 970	30.30	116 745.45	6.87%
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE AD /METALS BANKA AD - NOVI SAD/	105	0.01	0.01	105	0.01	0.01	0.00%
DUNAV OSIGURANJE A. D.	2 000	970.0	32 371.73	2 000	972.00	32 441.52	1.91%
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	121	0.01	0.01	121	0.01	0.01	0.00%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	4 514	21.0	37 515.39	4 514	22.10	39 230.38	2.31%
SIF OLTENIA CRAIOVA	34 191	1.7	23 138.57	34 191	1.77	23 798.73	1.40%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	101 845	1.2	47 359.40	101 845	1.22	48 661.42	2.86%
LION CAPITAL S.A.	45 756	2.4	43 097.65	45 756	2.54	45 703.61	2.69%
BANK PEKAO SA	1 000	107.9	47 239.70	1 000	100.95	42 659.55	2.51%
NN GROUP	1 518	35.6	105 575.86	1 518	30.44	90 374.84	5.32%
UNICREDIT SPA	2 377	22.6	104 904.87	2 377	22.73	105 671.95	6.22%
INTESA SANPAOLO	12 000	2.5	58 017.74	12 000	2.44	57 266.70	3.37%

ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	29	520.0	29 493.92	29	505.00	28 643.13	1.69%
CROATIA OSIGURANJE DD - A	19	900.0	33 444.69	19	885.00	32 887.28	1.94%
HSBC HOLDINGS PLC	2 400	5.8	31 931.02	2 400	6.45	35 012.96	2.06%
STANDARD CHARTERED PLC	1 150	7.1	18 672.06	1 150	7.58	19 719.34	1.16%
BNP PARIBAS	450	59.7	52 552.17	450	60.43	53 185.86	3.13%
SOCIETE GENERALE	600	26.2	30 763.25	600	23.05	27 043.26	1.59%
BANCO SANTANDER SA	7 403	3.6	52 153.40	7 403	3.62	52 392.30	3.08%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	3 600	7.3	51 159.82	3 600	7.71	54 286.02	3.20%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	7 300	3.0	22 192.00	7 300	2.94	21 462.00	1.26%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6 647	9.3	61 863.63	6 647	9.56	63 545.32	3.74%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	30 000	1.6	46 500.00	30 000	1.52	45 600.00	2.68%
KBC GROUP NV	1 000	60.6	118 445.06	1 000	59.14	115 667.79	6.81%
ERSTE BANK AG	1 446	33.0	93 243.45	1 446	32.82	92 819.23	5.46%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1 750	13.3	45 350.81	1 750	13.81	47 267.52	2.78%
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF EUR (ACC)	7 360	7.2	104 190.35	7 360	7.34	105 687.42	6.22%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	77.7	45 588.05	300	76.73	45 021.25	2.65%
Total:			1 570 176.48			1 566 007.97	92.19%

\* 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:

04.10.2023 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.