

**ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44
ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ФИНАНСИ“
към 31.12.2022г.**

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Декември нетните активи на фонда са 1 606 363.03 лв., което представлява увеличение от 2 937.82 лв. спрямо края на месец Ноември. Броят на емитираните дялове остава непроменен на 4 063 441.4391 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 /%/ |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | 31.10.2022 | 30.11.2022 | 31.12.2022 | |
| Акции, права и дялове в КИС | 1 288 847.72 | 1 474 219.06 | 1 482 743.42 | 91.94% |
| Облигации | - | - | - | - |
| Парични средства | 247 012.69 | 166 997.04 | 129 697.37 | 8.04% |
| Депозити до 3 мес. | - | - | - | - |
| Вземания | 683.74 | 0.00 | 236.04 | 0.01% |
| Други | 384.80 | 195.80 | 0.00 | 0.00% |
| Общо: | 1 536 928.95 | 1 641 411.90 | 1 612 676.83 | 100.00% |

- **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.

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

| Company | 30.11.2022 | | | 31.12.2022 | | | 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 | 12.0500 | 23 686.90 | 19 431 | 11.8100 | 22 480.65 | 1.39% |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 7 000 | 41.9400 | 29 699.73 | 7 000 | 45.0800 | 30 913.33 | 1.92% |
| TURKIYE GARANTI BANKASI | 10 500 | 26.6600 | 28 318.84 | 10 500 | 30.0400 | 30 899.62 | 1.92% |
| NLB D.D. | 230 | 59.0000 | 26 540.61 | 230 | 62.4000 | 28 070.07 | 1.74% |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 1 970 | 34.6000 | 133 313.28 | 1 970 | 34.5000 | 132 927.99 | 8.24% |
| RAZVOJNA BANKA VOJVODINE AD /METALS BANKA AD - NOVI SAD/ | 105 | 0.0050 | 0.01 | 105 | 0.0050 | 0.01 | 0.00% |
| DUNAV OSIGURANJE A. D. | 2 000 | 1 136.0000 | 37 873.99 | 2 000 | 1 069.0000 | 35 641.66 | 2.21% |
| PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/ | 121 | 0.0050 | 0.01 | 121 | 0.0050 | 0.01 | 0.00% |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | - | - | - | 4 000 | 19.9200 | 31 486.11 | 1.95% |
| SIF OLTENIA CRAIOVA | 34 191 | 1.7300 | 23 492.36 | 34 191 | 1.7200 | 23 238.60 | 1.44% |
| EVERGENT INVESTMENTS S.A. | 101 845 | 1.3350 | 53 999.50 | 101 845 | 1.3700 | 55 135.33 | 3.42% |
| SIF BANAT CRISANA | 60 500 | 2.4500 | 58 869.49 | 60 500 | 2.4300 | 58 094.01 | 3.60% |
| PKO BANK POLSKI SA | 2 800 | 28.3500 | 33 291.26 | - | - | - | - |
| BANK PEKAO SA | 1 000 | 83.9000 | 35 186.90 | 1 000 | 86.5000 | 36 143.25 | 2.24% |
| NN GROUP | 1 518 | 40.6200 | 120 598.75 | 1 518 | 38.1600 | 113 295.13 | 7.03% |
| UNICREDIT SPA | 2 377 | 13.0240 | 60 548.68 | 2 377 | 13.2720 | 61 701.63 | 3.83% |
| INTESA SANPAOLO | 12 000 | 2.1220 | 49 803.26 | 12 000 | 2.0780 | 48 770.58 | 3.02% |
| ADRIATIC OSIGURANJE D.D. | 29 | 4 380.0000 | 32 908.98 | 29 | 4 320.0000 | 32 511.91 | 2.02% |
| CROATIA OSIGURANJE DD - A | 19 | 6 100.0000 | 30 027.95 | 19 | 6 600.0000 | 32 543.06 | 2.02% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2 400 | 5.0970 | 27 663.13 | 2 400 | 5.1570 | 27 292.95 | 1.69% |
| STANDARD CHARTERED PLC | 1 150 | 6.1740 | 16 056.10 | 1 150 | 6.2240 | 15 783.72 | 0.98% |
| BNP PARIBAS | 450 | 53.4300 | 47 025.00 | 450 | 53.2500 | 46 866.58 | 2.91% |

| | | | | | | | |
|---|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|
| SOCIETE GENERALE | 600 | 23.9900 | 28 152.22 | 600 | 23.4800 | 27 553.73 | 1.71% |
| BANCO SANTANDER SA | 7 403 | 2.8505 | 41 272.41 | 7 403 | 2.8025 | 40 577.43 | 2.52% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 3 600 | 5.6120 | 39 514.02 | 3 600 | 5.6340 | 39 668.93 | 2.46% |
| СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД | 7 300 | 2.9100 | 21 243.00 | 7 300 | 2.8400 | 20 732.00 | 1.29% |
| БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД | 6 647 | 9.0990 | 60 481.05 | 6 647 | 9.0269 | 60 001.80 | 3.72% |
| ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | 30 000 | 1.5790 | 47 370.00 | 30 000 | 1.6464 | 49 392.00 | 3.06% |
| KBC GROUP NV | 1 000 | 52.7400 | 103 150.47 | 1 000 | 60.0800 | 117 506.27 | 7.29% |
| ERSTE BANK AG | 1 446 | 29.6000 | 83 712.65 | 1 446 | 29.9000 | 84 561.09 | 5.24% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | 1 750 | 15.0300 | 51 443.22 | 1 750 | 15.3500 | 52 538.48 | 3.26% |
| ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF EUR (ACC) | 6 330 | 6.5340 | 80 893.56 | 6 330 | 6.4770 | 80 187.88 | 4.97% |
| ISHARES JPM EMERG BOND | 300 | 81.9460 | 48 081.73 | 300 | 78.7860 | 46 227.61 | 2.87% |
| Total: | | | 1 474 219.06 | | | 1 482 743.42 | 91.94% |

* 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 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.