

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА
НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ”
към 31.08.2023 г.**

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Август нетните активи на фонда б 413 630.87 лв., което представлява намаление от 229 119.59лв. спрямо края на месец Юли. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 25 717.9216 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	30.6.2023	31.7.2023	31.8.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и дялове в КИС	5 860 452.13	6 039 792.85	5 816 240.98	90.50%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	618 795.34	615 377.79	609 895.93	9.49%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	-	-	-	-
Други	1 286.62	1070.24	853.86	0.01%
Общо:	6 480 534.09	6 656 240.88	6 426 990.77	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 31.08.2023 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 в лева (Източник: Скай управление на активи)**

Емитент	31.7.2023				31.8.2023			
	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
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1 524	61.1100	182 149.66	2.74%	1 524	57.9600	172 760.50	2.69%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	63.7100	75 760.41	1.14%	608	59.7000	70 991.94	1.10%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3 000	20.7550	121 779.75	1.83%	3 000	19.4460	114 099.21	1.78%
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS ESG	5 800	29.3350	332 770.78	5.00%	5 800	29.1450	330 615.46	5.14%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	762.0000	387 489.04	5.82%	260	754.900	383 878.58	5.97%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3 000	9.5500	56 034.53	0.84%	3 000	9.0270	52 965.83	0.82%

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4 000	32.6700	231 868.14	3.48%	4 000	30.8300	221 929.14	3.45%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53 000	1.3466	139 587.20	2.10%	53 000	1.2578	130 382.28	2.03%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25 600	1.4254	71 368.71	1.07%	25 600	1.3284	66 511.99	1.03%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2 500	47.1850	230 714.60	3.47%	2 500	45.4050	222 011.15	3.45%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5 499	15.2940	164 488.65	2.47%	5 499	15.1880	163 348.59	2.54%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21 565	6.2400	263 187.44	3.95%	21 565	6.1370	258 843.17	4.03%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2 200	39.4200	169 617.40	2.55%	2 200	36.7450	158 107.34	2.46%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	2 000	28.5900	111 834.36	1.68%	2 000	28.7800	112 577.57	1.75%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3 833	46.2700	346 872.14	5.21%	3 833	44.7550	335 514.66	5.22%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1 301	73.1900	186 234.50	2.80%	1 301	68.5600	174 453.31	2.71%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1 500	27.8200	74 042.37	1.11%	1 500	26.8100	72 371.72	1.13%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	152.9400	164 518.55	2.47%	550	149.8600	161 205.38	2.51%
iSHARES MSCI CANADA B	1 307	161.5800	413 042.08	6.21%	1 307	157.1800	401 794.49	6.25%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1 100	24.9225	62 517.97	0.94%	1 100	24.3725	61 171.81	0.95%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 200	78.2540	183 661.82	2.76%	1 200	77.6960	182 352.20	2.84%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6 800	15.8220	210 426.97	3.16%	6 800	15.0080	199 601.06	3.11%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1 720	47.5100	159 824.95	2.40%	1 720	44.5150	149 749.69	2.33%
ISHARES MSCI TAIWAN	3 200	64.9800	406 687.47	6.11%	3 200	62.8300	393 231.36	6.12%
ISHARES MSCI KOREA	3 562	42.5100	296 152.99	4.45%	3 562	39.7750	277 099.16	4.31%
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST)	2 300	79.0500	355 599.23	5.34%	2 300	72.3900	325 639.83	5.07%
LYXOR ETF MSCI INDIA	6 000	24.0500	282 226.27	4.24%	6 000	23.9600	281 170.12	4.37%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1 300	59.7500	151 919.10	2.28%	1 300	55.5900	141 341.97	2.20%
ISHARES NIKKEI 225	5 000	21.2100	207 415.77	3.12%	5 000	20.5050	200 521.47	3.12%
Total			6 039 792.85	90.74%			5 816 240.98	90.50%

* 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:

04.09.2023 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 организираниите 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.