

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ”

към 31.03.2023 г.

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

Към края на Март нетните активи на фонда б 266 200.90 лв., което представлява увеличение от 27 021.13 лв. спрямо края на месец Февруари. 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	31.1.2023	28.2.2023	31.3.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност [%/]
Акции и права и дялове в КИС	5 721 678.92	5 267 019.95	5 301 351.86	84.43%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	646 500.22	983 305.08	975 905.42	15.54%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	-	648.47	0.00	0.00%
Други	2 333.62	2138.18	1921.80	0.03%
Общо:	6 370 512.76	6253111.68	6 279 179.08	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 31.03.2023 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	28.2.2023				31.3.2023			
	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	59.0600	176 039.25	2.82%	1 524	59.4500	177 201.72	2.82%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	57.4100	68 268.79	1.09%	608	58.5600	69 636.31	1.11%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3 000	17.0320	99 935.09	1.60%	3 000	16.6940	97 951.88	1.56%
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS ESG	5 800	22.2750	252 683.46	4.04%	5 800	23.9400	271 570.91	4.32%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	676.0000	343 756.68	5.50%	260	670.2000	340 807.29	5.43%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3 000	8.8510	51 933.15	0.83%	3 000	8.7970	51 616.31	0.82%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4 000	31.3700	231 111.57	3.70%	4 000	32.0600	230 634.51	3.67%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53 000	1.2978	134 528.64	2.15%	53 000	1.3320	138 073.77	2.20%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25 600	1.4332	71 759.25	1.15%	25 600	1.4322	71 709.18	1.14%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P	2 500	47.0900	230 250.09	3.68%	2 500	45.9750	224 798.21	3.58%

ASX 200)								
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5 499	14.7640	158 788.44	2.54%	5 499	15.0200	161 541.74	2.57%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21 565	5.6940	240 158.54	3.84%	21 565	5.7800	243 785.80	3.88%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2 200	39.6200	170 477.97	2.73%	2 200	39.1350	168 391.10	2.68%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	2 000	23.5300	92 041.36	1.47%	2 000	24.7350	96 754.91	1.54%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3 833	44.0200	330 004.58	5.28%	3 833	44.6900	335 027.36	5.34%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1 301	65.6700	167 099.60	2.67%	1 301	67.0800	170 687.40	2.72%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1 500	26.1200	72 162.51	1.15%	1 500	26.8800	72 513.91	1.15%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	138.3200	148 791.72	2.38%	550	140.8800	151 545.53	2.41%
iSHARES MSCI CANADA B	1 307	156.6200	400 362.98	6.40%	1 307	153.4400	392 234.04	6.25%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1 100	24.7625	60 745.41	0.97%	1 100	24.6925	60 422.94	0.96%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 200	79.2260	185 943.11	2.97%	1 200	78.2780	183 718.15	2.93%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6 800	13.8140	183 721.28	2.94%	6 800	13.7360	182 683.91	2.91%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1 720	46.5550	156 612.30	2.50%	1 720	47.1850	158 731.64	2.53%
ISHARES MSCI TAIWAN	3 200	61.8700	387 223.05	6.19%	3 200	62.7500	392 730.66	6.25%
ISHARES MSCI KOREA	3 562	38.7300	269 818.99	4.31%	3 562	39.0850	272 292.16	4.34%
LYXOR ETF MSCI INDIA	6 000	21.4550	251 774.00	4.03%	6 000	21.1750	248 488.20	3.96%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1 300	57.2400	145 537.22	2.33%	1 300	56.6100	143 935.40	2.29%
ISHARES NIKKEI 225	5 000	18.9680	185 490.92	2.97%	5 000	19.6200	191 866.92	3.06%
Total			5 267 019.95	84.23%			5 301 351.86	84.43%

\* 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:

04.04.2023 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.