

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

към 30.04.2023 г.

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

Към края на месец април нетните активи на фонда б 168 412.63 лв., което представлява намаление от 97 788.27 лв. спрямо края на месец март. 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	28.2.2023	31.3.2023	30.4.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и дялове в КИС	5 267 019.95	5 301 351.86	5 212 936.04	84.34%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	983 305.08	975 905.42	966 397.00	15.63%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	648.47	-	-	-
Други	2 138.18	1921.8	1712.40	0.03%
Общо:	6 253 111.68	6 279 179.08	6 181 045.44	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 30.04.2023 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	31.3.2023				30.4.2023			
	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	59.4500	177 201.72	2.82%	1 524	57.4900	171 359.58	2.77%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	58.5600	69 636.31	1.11%	608	56.8600	67 614.76	1.09%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3 000	16.6940	97 951.88	1.56%	3 000	16.7920	98 526.89	1.59%
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS ESG	5 800	23.9400	271 570.91	4.32%	5 800	22.0800	250 471.41	4.05%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	670.2000	340 807.29	5.43%	260	687.5000	349 604.61	5.66%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3 000	8.7970	51 616.31	0.82%	3 000	8.7560	51 375.74	0.83%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4 000	32.0600	230 634.51	3.67%	4 000	31.1300	221 782.57	3.59%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53 000	1.3320	138 073.77	2.20%	53 000	1.2986	134 611.56	2.18%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25 600	1.4322	71 709.18	1.14%	25 600	1.4162	70 908.07	1.15%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2 500	45.9750	224 798.21	3.58%	2 500	45.5500	222 720.14	3.60%
XTRACKERS MSCI INDONESIA	5 499	15.0200	161 541.74	2.57%	5 499	15.7680	169 586.56	2.74%

SWAP UCITS ETF								
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21 565	5.7800	243 785.80	3.88%	21 565	5.7900	244 207.57	3.95%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2 200	39.1350	168 391.10	2.68%	2 200	38.6000	166 089.08	2.69%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	2 000	24.7350	96 754.91	1.54%	2 000	23.7550	92 921.48	1.50%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3 833	44.6900	335 027.36	5.34%	3 833	42.3000	317 110.26	5.13%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1 301	67.0800	170 687.40	2.72%	1 301	65.2600	166 056.34	2.69%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1 500	26.8800	72 513.91	1.15%	1 500	28.0800	75 019.93	1.21%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	140.8800	151 545.53	2.41%	550	141.1600	151 846.73	2.46%
ISHARES MSCI CANADA B	1 307	153.4400	392 234.04	6.25%	1 307	155.3600	397 142.08	6.43%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1 100	24.6925	60 422.94	0.96%	1 100	23.9800	58 592.66	0.95%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 200	78.2780	183 718.15	2.93%	1 200	76.8180	180 291.54	2.92%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6 800	13.7360	182 683.91	2.91%	6 800	13.7420	182 763.71	2.96%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1 720	47.1850	158 731.64	2.53%	1 720	45.0500	151 549.44	2.45%
ISHARES MSCI TAIWAN	3 200	62.7500	392 730.66	6.25%	3 200	59.4200	371 889.34	6.02%
ISHARES MSCI KOREA	3 562	39.0850	272 292.16	4.34%	3 562	37.9050	264 071.49	4.27%
LYXOR ETF MSCI INDIA	6 000	21.1750	248 488.20	3.96%	6 000	21.7900	255 705.21	4.14%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1 300	56.6100	143 935.40	2.29%	1 300	55.0500	139 968.97	2.26%
ISHARES NIKKEI 225	5 000	19.6200	191 866.92	3.06%	5 000	19.3420	189 148.32	3.06%
Total			5 301 351.86	84.43%			5 212 936.04	84.34%

\* 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:

05.05.2023 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 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.