

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

към 28.02.2023 г.

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

Към края на месец Февруари нетните активи на фонда са 1 745 559.51 лв., което представлява увеличение от 54 118.03 лв. спрямо края на месец Януари. Броят на емитираните дялове нараства със 120.1346 до 4 063 682.9624 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	31.12.2022	31.1.2023	28.2.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	1 482 743.42	1 581 714.13	1 549 572.90	88.37%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	129 697.37	124 647.00	201 485.18	11.49%
Депозити до 3 мес.	0.00	0.00	0.00	0.00%
Вземания	236.04	7.41	466.06	0.03%
Други	-	2 178.32	1 995.76	0.11%
Общо:	1 612 676.83	1 708 546.86	1 753 519.90	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 28.02.2023 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	31.1.2023			28.2.2023			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	9.1	16 933.06	19 431	10.01	18 968.14	1.08%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7 000	39.0	26 214.39	7 000	43.58	29 749.57	1.70%
TURKIYE GARANTI BANKASI	10 500	24.0	24 225.81	10 500	23.28	23 837.89	1.36%
NLB D.D.	230	65.4	29 419.59	230	74.20	33 378.19	1.90%
ZAVAROVANICA TRIGLAV	1 970	35.1	135 239.78	1 970	39.10	150 651.72	8.59%
RAZVOJNA BANKA	105	0.0	0.01	105	0.01	0.01	0.00%

VOJVODINE AD /METALS BANKA AD - NOVI SAD/							
DUNAV OSIGURANJE A. D.	2 000	1 135.0	37 825.47	2 000	1 130.00	37 679.86	2.15%
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	121	0.0	0.01	121	0.01	0.01	0.00%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	4 000	19.8	31 541.31	4 000	19.68	31 293.25	1.78%
SIF OLTENIA CRAIOVA	34 191	1.8	23 916.77	34 191	1.79	24 329.34	1.39%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	101 845	1.3	52 621.25	101 845	1.31	52 834.28	3.01%
SIF BANAT CRISANA	60 500	2.4	57 949.61	60 500	2.50	60 125.81	3.43%
BANK PEKAO SA	1 000	92.2	38 294.26	1 000	89.68	37 219.89	2.12%
NN GROUP	1 518	39.8	118 223.59	1 518	38.30	113 710.78	6.48%
UNICREDIT SPA	2 377	17.9	83 142.86	2 377	19.35	89 949.01	5.13%
INTESA SANPAOLO	12 000	2.4	56 562.60	12 000	2.56	60 118.30	3.43%
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	29	610.0	34 598.63	29	550.00	31 195.49	1.78%
CROATIA OSIGURANJE DD - A	19	869.0	32 292.71	19	860.00	31 958.26	1.82%
HSBC HOLDINGS PLC	2 400	6.0	31 786.07	2 400	6.36	34 018.99	1.94%
STANDARD CHARTERED PLC	1 150	6.8	17 345.37	1 150	7.84	20 111.80	1.15%
BNP PARIBAS	450	62.9	55 359.77	450	66.15	58 220.17	3.32%
SOCIETE GENERALE	600	27.3	32 013.03	600	27.32	32 059.97	1.83%
BANCO SANTANDER SA	7 403	3.2	46 376.27	7 403	3.72	53 898.12	3.07%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	3 600	6.5	45 505.91	3 600	7.37	51 913.20	2.96%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	7 300	2.9	21 447.40	7 300	2.90	21 170.00	1.21%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6 647	9.0	60 018.42	6 647	8.68	57 689.31	3.29%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	30 000	1.7	50 301.00	30 000	1.65	49 500.00	2.82%
KBC GROUP NV	1 000	67.9	132 722.62	1 000	70.70	138 277.18	7.89%
ERSTE BANK AG	1 446	34.8	98 277.52	1 446	37.18	105 149.88	6.00%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1 750	16.5	56 337.68	1 750	15.80	54 078.70	3.08%
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF EUR (ACC)	6 330	7.1	88 470.37	-	-	-	-
ISHARES JPM EMERG BOND	300	79.7	46 750.99	300	79.23	46 485.78	2.65%
Total:			1 581 714.13			1 549 572.90	88.37%

\* 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:  
06.03.2023 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. Предидните 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.