

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

към 30.11.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Ноември нетните активи на фонда са 10 631 355.15 лв., което представлява увеличение със 313 255.80 лв. спрямо края на месец Октомври. Броят на емитираните дялове се увеличава с 96.9595 до 10 172 935.3987.

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	30.9.2023	31.10.2023	30.11.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	7727255.43	7 939 134.24	8 372 402.72	78.52%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	2712201.89	2 387 121.43	2 282 059.23	21.40%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	7424.28	22 841.82	7 423.76	0.07%
Разходи за бъдещи периоди	662.59	440.32	225.22	0.00%
Общо:	10447544.19	10 349 537.81	10 662 110.93	-

- **Информация за паричните средства**

Към 30.11.2023 г. Фондът няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

- **Географско разпределение на финансовите инструменти**

Дял на съответната държава от активите на фонда	30.9.2023	31.10.2023	30.11.2023
България	15.05%	17.96%	18.56%
Хърватска	10.88%	11.14%	12.09%
Сърбия	3.99%	4.20%	4.23%
Румъния	18.38%	18.50%	18.60%
Турция	2.13%	1.80%	1.77%
Словения	18.19%	17.91%	17.97%
Полша	1.17%	1.22%	1.22%
Други	4.18%	3.99%	4.09%

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

Дружество	31.10.2023				30.11.2023			
	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
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ								
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	104 527	1.4800	154 699.96	1.49%	104 527	1.4980	156 581.45	1.47%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48 333	1.6700	80 716.11	0.78%	48 333	1.6700	80 716.11	0.76%
ХИМИМПОРТ АД	62 578	0.6910	43 241.40	0.42%	62 578	0.6470	40 487.97	0.38%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	19 248	2.9800	57 359.04	0.55%	19 248	3.0640	58 975.87	0.55%
МОНБАТ АД	30 000	4.1400	124 200.00	1.20%	30 000	4.0300	120 900.00	1.13%
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	-	-	-	-	5 000	20.4647	102 323.50	0.96%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9 766	0.1160	1 132.86	0.01%	9 766	0.1200	1 171.92	0.01%
ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	36 274	8.2490	299 224.23	2.89%	36 274	8.3780	303 903.57	2.85%
АЛБЕНА АД	1 213	25.6000	31 052.80	0.30%	1 213	25.2000	30 567.60	0.29%
СОФАРМА АД	85 035	7.1380	606 979.83	5.86%	85 035	7.1070	604 343.75	5.67%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3 316	138.6404	459 731.57	4.44%	3 316	144.3779	478 757.12	4.49%
Общо:			1 858 337.80	17.96%			1 978 728.86	18.56%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА								
ADRS GRUPA DD-PFD	560	54.2000	59 363.35	0.57%	560	54.4000	59 582.41	0.56%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	50.6000	72 244.45	0.70%	730	52.0000	74 243.31	0.70%
KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	507	720.0000	713 956.18	6.90%	507	855.0000	847 822.97	7.95%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	844	186.0000	307 034.02	2.97%	844	186.0000	307 034.02	2.88%
Общо:			1 152 598.00	11.14%			1 288 682.71	12.09%
АКЦИИ РУМЪНИЯ								
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24 420	16.3200	156 963.57	1.52%	24 420	16.6000	159 467.26	1.50%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	696 756	0.4900	134 465.18	1.30%	696 756	0.5100	139 787.61	1.31%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104 000	0.6450	26 419.59	0.26%	104 000	0.6800	27 820.19	0.26%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17 700	4.5400	31 649.16	0.31%	17 700	5.3000	36 903.45	0.35%
LION CAPITAL S.A.	189 076	2.3800	177 233.75	1.71%	189 076	2.4600	182 973.97	1.72%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433 307	1.1900	203 084.01	1.96%	433 307	1.2750	217 332.01	2.04%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	203 300	0.2780	22 259.49	0.22%	203 300	0.3000	23 992.55	0.23%
SIF OLTENIA CRAIOVA	254 537	1.7300	173 432.34	1.68%	254 537	1.8200	182 238.49	1.71%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5 000	45.5500	89 699.79	0.87%	5 000	48.0000	94 412.40	0.89%
TRANSGAZ SA MEDIAS	14 400	18.5800	105 375.89	1.02%	14 400	18.2200	103 211.64	0.97%
TRANSELECTRICA SA	28 188	29.4000	326 395.87	3.15%	28 188	29.1000	322 682.23	3.03%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	37 651	22.2600	330 091.80	3.19%	37 651	22.9800	340 364.56	3.19%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	3 000	116.7000	137 887.59	1.33%	3 000	128.7000	151 885.95	1.42%
Общо:			1 914 958.03	18.50%			1 983 072.31	18.60%
АКЦИИ СЪРБИЯ								
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	132	0.0050	0.01	0.00%	132	0.0050	0.01	0.00%
NIS A.D. NOVI SAD	32 381	769.0000	415 626.02	4.02%	31 781	815.0000	432 214.92	4.05%
NOVOSADSKI SAJAM AD	1 740	650.0000	18 877.69	0.18%	1 740	650.0000	18 872.84	0.18%
Общо:			434 503.72	4.20%			451 087.77	4.23%
АКЦИИ ТУРЦИЯ								

OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	1	71.3500	3.71	0.00%	1	65.2000	3.23	0.00%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	48 579	47.3400	149 703.75	1.45%	48 579	49.2600	148 374.72	1.39%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	18 729	30.4200	37 086.44	0.36%	18 729	35.1600	40 828.73	0.38%
Общо:			186 793.90	1.80%			189 206.68	1.77%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ								
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	9 883	29.4000	568 286.36	5.49%	9 883	30.1000	581 816.98	5.46%
KRKA, D. D., NOVO MESTO	4 500	105.0000	924 129.68	8.93%	4 500	106.5000	937 331.53	8.79%
TELEKOM SLOVENIJE	610	56.0000	66 811.15	0.65%	610	59.5000	70 986.85	0.67%
NLB D.D.	2 012	74.8000	294 347.72	2.84%	2 012	82.8000	325 828.76	3.06%
Общо:			1 853 574.91	17.91%			1 915 964.12	17.97%
АКЦИИ ПОЛША								
POLENERGIA SA	3 966	72.0000	125 772.24	1.22%	3 966	72.9000	130 023.39	1.22%
Общо:			125 772.24	1.22%			130 023.39	1.22%
ДРУГИ								
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 200	87.6300	205 667.26	1.99%	1 200	95.5900	224 349.35	2.10%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 400	75.5720	206 928.38	2.00%	1 400	77.1640	211 287.53	1.98%
Общо:			412 595.64	3.99%			435 636.88	4.09%
Общо:			7 939 134.24	76.71%			8 372 402.72	78.52%

* 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:

04.12.2023 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.