

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ”

към 31.12.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Декември нетните активи на фонда б 647 750.77 лв., което представлява увеличение от 275 064.33 лв. спрямо края на месец Ноември. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 25 629.1592 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	31.10.2023	30.11.2023	31.12.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност %/
Акции и права и дялове в КИС	5 458 794.87	5 806 533.19	6 083 826.43	91.33%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	583 927.73	578 751.58	577 428.18	8.67%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	-	-	-	-
Други	428.08	218.68	-	-
Общо:	6 043 150.68	6 385 503.45	6 661 254.61	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 31.12.2023 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	30.11.2023				31.12.2023			
	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	57.7300	172 074.94	2.69%	1 524	59.4700	177 261.33	2.66%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	60.3700	71 788.66	1.12%	608	63.8200	75 891.21	1.14%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3 000	20.9100	122 689.22	1.92%	3 000	22.3300	131 021.05	1.97%
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS ESG	5 800	29.3200	332 600.63	5.21%	5 800	32.1250	364 420.02	5.47%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	795.5000	404 524.32	6.34%	260	832.3000	423 237.70	6.35%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3 000	8.4980	49 861.93	0.78%	3 000	8.5740	50 307.86	0.76%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4 000	30.6800	219 576.76	3.44%	4 000	31.5100	223 088.28	3.35%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53 000	1.2142	125 862.75	1.97%	53 000	1.2846	133 160.34	2.00%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25 600	1.3550	67 843.83	1.06%	25 600	1.3952	69 856.61	1.05%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2 500	45.1750	220 886.55	3.46%	2 500	47.6150	232 817.11	3.50%

XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5 499	14.3740	154 593.95	2.42%	5 499	14.7260	158 379.73	2.38%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21 565	5.9840	252 390.00	3.95%	21 565	6.5790	277 485.61	4.17%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2 200	36.1050	155 353.53	2.43%	2 200	38.9350	167 530.53	2.51%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	2 000	24.2350	94 799.08	1.48%	2 000	24.8200	97 087.40	1.46%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3 833	47.3150	354 706.20	5.55%	3 833	49.6400	372 136.01	5.59%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1 301	69.2300	176 158.15	2.76%	1 301	73.2100	186 285.39	2.80%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1 500	25.1000	67 365.26	1.05%	1 500	25.8000	68 498.23	1.03%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	146.2800	157 354.35	2.46%	550	159.9800	172 091.53	2.58%
iSHARES MSCI CANADA B	1 307	156.7000	400 567.48	6.27%	1 307	165.3200	422 602.52	6.34%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1 100	23.9225	59 590.54	0.93%	1 100	24.2900	60 132.18	0.90%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 200	77.1640	181 103.60	2.84%	1 200	79.3040	186 126.17	2.79%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6 800	15.2440	202 739.77	3.18%	6 800	16.4020	218 140.76	3.27%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1 720	43.1650	145 208.25	2.27%	1 720	43.5350	146 452.94	2.20%
ISHARES MSCI TAIWAN	3 200	65.1000	407 438.51	6.38%	3 200	68.3200	427 591.38	6.42%
ISHARES MSCI KOREA	3 562	40.1450	279 676.83	4.38%	3 562	42.4650	295 839.49	4.44%
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST)	2 300	64.9500	292 171.66	4.58%	2 300	62.3100	280 295.86	4.21%
LYXOR ETF MSCI INDIA	6 000	25.0350	293 785.22	4.60%	6 000	26.5350	311 387.69	4.67%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1 300	55.3600	140 757.17	2.20%	1 300	57.1200	145 232.11	2.18%
ISHARES NIKKEI 225	5 000	20.7650	203 064.05	3.18%	5 000	21.4200	209 469.39	3.14%
Total			5 806 533.19	90.93%			6 083 826.43	91.33%

* 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:

05.01.2024 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.