

ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44
ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ФИНАНСИ“
към 31.05.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Май нетните активи на фонда са 1 608 880.67 лв., което представлява намаление от 35 844.55 лв. спрямо края на месец Април. Броят на емитираните дялове намалява със 13 859.0582 до 4 050 075.6463 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	31.3.2023	30.4.2023	31.5.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	1 514 325.30	1 532 696.62	1 493 397.93	92.45%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	111 588.30	115 813.72	118 619.84	7.34%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	1 289.71	991.99	1 943.01	0.12%
Други	1 793.64	1 598.04	1 395.92	0.09%
Общо:	1 628 996.95	1 651 100.37	1 615 356.70	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 31.05.2023 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	30.4.2023			31.5.2023			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	9.5	16 848.39	19 431	10.20	17 514.82	1.08%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7 000	38.2	24 483.57	7 000	38.60	23 877.87	1.48%
TURKIYE GARANTI	10 500	27.4	26 323.04	10 500	26.78	24 849.07	1.54%

BANKASI							
NLB D.D.	230	71.6	32 208.61	230	74.40	33 468.16	2.07%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1 970	39.8	153 348.81	1 970	36.70	141 404.55	8.75%
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE AD /METALS BANKA AD - NOVI SAD/	105	0.0	0.01	105	0.01	0.01	0.00%
DUNAV OSIGURANJE A. D.	2 000	1 067.0	35 590.29	2 000	1 002.00	33 421.45	2.07%
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	121	0.0	0.01	121	0.01	0.01	0.00%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	4 000	19.2	30 388.14	4 000	18.89	29 737.92	1.84%
SIF OLTENIA CRAIOVA	34 191	1.7	23 058.77	34 191	1.72	23 145.09	1.43%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	101 845	1.3	51 918.03	101 845	1.33	53 109.75	3.29%
LION CAPITAL S.A.	45 756	2.4	43 201.65	45 756	2.45	44 119.73	2.73%
BANK PEKAO SA	1 000	96.0	40 973.57	1 000	96.26	41 497.97	2.57%
NN GROUP	1 518	33.8	100 261.44	1 518	33.72	100 112.99	6.20%
UNICREDIT SPA	2 377	17.9	83 403.20	2 377	17.91	83 282.33	5.16%
INTESA SANPAOLO	12 000	2.4	55 964.12	12 000	2.16	50 589.50	3.13%
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	29	580.0	32 897.06	29	555.00	31 479.08	1.95%
CROATIA OSIGURANJE DD - A	19	825.0	30 657.64	19	840.00	31 215.05	1.93%
HSBC HOLDINGS PLC	2 400	5.7	30 589.55	2 400	5.91	32 079.17	1.99%
STANDARD CHARTERED PLC	1 150	6.3	16 052.23	1 150	6.34	16 493.20	1.02%
BNP PARIBAS	450	58.6	51 566.44	450	54.01	47 535.47	2.94%
SOCIETE GENERALE	600	22.0	25 846.29	600	21.63	25 382.76	1.57%
BANCO SANTANDER SA	7 403	3.2	46 137.36	7 403	3.05	44 088.59	2.73%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	3 600	6.7	46 822.57	3 600	6.12	43 090.85	2.67%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	7 300	2.9	21 024.00	7 300	3.01	21 947.45	1.36%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6 647	8.6	57 429.42	6 647	9.13	60 667.17	3.76%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	30 000	1.4	42 339.00	30 000	1.41	42 300.00	2.62%
KBC GROUP NV	1 000	64.8	126 698.67	1 000	61.18	119 657.68	7.41%

ERSTE BANK AG	1 446	32.9	93 073.76	1 446	30.27	85 607.50	5.30%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1 750	13.9	47 609.79	1 750	13.70	46 891.02	2.90%
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF EUR (ACC)	7 360	7.0	100 908.31	7 360	6.87	98 936.21	6.12%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	76.8	45 072.88	300	78.22	45 895.51	2.84%
Total:			1 532 696.62			1 493 397.93	92.45%

* 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:
05.06.2023 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.