

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

към 31.05.2023 г.

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

Към края на месец Май нетните активи на фонда б 357 881.33 лв., което представлява увеличение от 189 468.70 лв. спрямо края на месец Април. 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	31.3.2023	30.4.2023	31.5.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и дялове в КИС	5 301 351.86	5 212 936.04	5 407 294.49	84.87%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	975 905.42	966 397.00	962 165.22	15.10%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	-	-	-	-
Други	1 921.80	1712.4	1496.02	0.02%
Общо:	6 279 179.08	6 181 045.44	6 370 955.73	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 в лева (Източник: Скай управление на активи )**

Емитент	30.4.2023				31.5.2023			
	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	57.4900	171 359.58	2.77%	1 524	57.4300	171 180.73	2.69%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	56.8600	67 614.76	1.09%	608	61.1700	72 739.98	1.14%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3 000	16.7920	98 526.89	1.59%	3 000	17.7360	104 065.80	1.63%
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS ESG	5 800	22.0800	250 471.41	4.05%	5 800	27.2650	309 289.09	4.85%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	687.5000	349 604.61	5.66%	260	725.0000	368 673.96	5.79%

LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3 000	8.7560	51 375.74	0.83%	3 000	8.4530	49 597.89	0.78%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4 000	31.1300	221 782.57	3.59%	4 000	30.1600	220 866.51	3.47%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53 000	1.2986	134 611.56	2.18%	53 000	1.2578	130 382.28	2.05%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25 600	1.4162	70 908.07	1.15%	25 600	1.3734	68 765.11	1.08%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2 500	45.5500	222 720.14	3.60%	2 500	44.5600	217 879.46	3.42%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5 499	15.7680	169 586.56	2.74%	5 499	15.5420	167 155.91	2.62%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21 565	5.7900	244 207.57	3.95%	21 565	5.8770	247 877.02	3.89%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2 200	38.6000	166 089.08	2.69%	2 200	37.2950	160 473.90	2.52%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	2 000	23.7550	92 921.48	1.50%	2 000	24.8550	97 224.31	1.53%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3 833	42.3000	317 110.26	5.13%	3 833	46.1350	345 860.10	5.43%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1 301	65.2600	166 056.34	2.69%	1 301	70.2900	178 855.35	2.81%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1 500	28.0800	75 019.93	1.21%	1 500	26.5600	72 938.67	1.14%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	141.1600	151 846.73	2.46%	550	142.8400	153 653.92	2.41%
ISHARES MSCI CANADA B	1 307	155.3600	397 142.08	6.43%	1 307	151.9200	388 348.51	6.10%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1 100	23.9800	58 592.66	0.95%	1 100	23.5000	58 513.03	0.92%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 200	76.8180	180 291.54	2.92%	1 200	78.2200	183 582.03	2.88%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6 800	13.7420	182 763.71	2.96%	6 800	13.9540	185 583.23	2.91%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1 720	45.0500	151 549.44	2.45%	1 720	44.6100	150 069.27	2.36%
ISHARES MSCI TAIWAN	3 200	59.4200	371 889.34	6.02%	3 200	64.7100	404 997.63	6.36%
ISHARES MSCI KOREA	3 562	37.9050	264 071.49	4.27%	3 562	40.8250	284 414.16	4.46%
LYXOR ETF MSCI INDIA	6 000	21.7900	255 705.21	4.14%	6 000	22.9900	269 787.19	4.23%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1 300	55.0500	139 968.97	2.26%	1 300	56.0000	142 384.42	2.23%
ISHARES NIKKEI 225	5 000	19.3420	189 148.32	3.06%	5 000	20.6700	202 135.03	3.17%
Total			5 212 936.04	84.34%			5 407 294.49	84.87%

\* 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 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.