

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ”

към 31.10.2022 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на октомври нетните активи на фонда 6 075 210.40 лв., което представлява увеличение от 30 490.00 лв. спрямо края на месец септември. 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	31.8.2022	30.9.2022	31.10.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и дялове в КИС	5 487 940.21	5 076 028.19	5 116 491.74	84.05%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	976 456.63	980 819.48	970 864.35	15.95%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	-	-	-	-
Други	795.64	600.04	397.92	0.01%
Общо:	6465192.48	6057447.71	6 087 754.01	100.00%

- Информация за паричните средства

Към 31.10.2022 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	30.9.2022				31.10.2022			
	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	56.7900	169 273.10	2.79%	1 524	53.8500	160 509.88	2.64%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	50.1400	59 623.71	0.98%	608	53.8300	64 011.66	1.05%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3 000	18.5760	108 994.49	1.80%	3 000	19.6740	115 437.00	1.90%
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS ESG	5 800	18.2920	207 501.05	3.43%	5 800	18.3780	208 476.61	3.42%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	776.4000	394 811.67	6.52%	260	793.7000	403 608.99	6.63%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3 000	8.3440	48 958.34	0.81%	3 000	8.1760	47 972.60	0.79%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4 000	28.0000	224 715.68	3.71%	4 000	26.0700	205 723.58	3.38%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53 000	1.2578	130 382.28	2.15%	53 000	1.2442	128 972.52	2.12%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25 600	1.2940	64 789.61	1.07%	25 600	1.3762	68 905.30	1.13%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2 500	44.8300	219 199.65	3.62%	2 500	46.2000	225 898.37	3.71%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5 499	16.1300	173 479.91	2.86%	5 499	16.1840	174 060.69	2.86%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21 565	4.7640	200 933.49	3.32%	21 565	5.2990	223 498.44	3.67%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2 200	37.6300	161 915.34	2.67%	2 200	37.1550	159 871.50	2.63%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	2 000	30.5850	119 638.12	1.98%	2 000	26.0450	101 879.18	1.67%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3 833	39.8200	298 518.45	4.93%	3 833	37.5400	281 425.98	4.62%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1 301	57.6100	146 590.65	2.42%	1 301	61.8700	157 430.37	2.59%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1 500	26.3000	79 152.09	1.31%	1 500	26.3800	78 063.70	1.28%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	116.0400	124 824.98	2.06%	550	128.8200	138 572.51	2.28%

iSHARES MSCI CANADA B	1 307	153.9000	393 409.92	6.49%	1 307	160.5000	410 281.30	6.74%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1 100	23.0025	56 045.09	0.93%	1 100	21.4850	53 675.93	0.88%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 200	80.3900	188 675.01	3.11%	1 200	79.0000	185 412.68	3.05%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6 800	14.3360	190 663.70	3.15%	6 800	15.4000	204 814.52	3.36%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1 720	43.6750	146 923.91	2.43%	1 720	39.7950	133 871.48	2.20%
ISHARES MSCI TAIWAN	3 200	56.0500	350 797.67	5.79%	3 200	52.8700	330 895.14	5.44%
ISHARES MSCI KOREA	3 562	33.7450	235 090.16	3.88%	3 562	36.2400	252 471.99	4.15%
LYXOR ETF MSCI INDIA	6 000	24.6150	288 856.53	4.77%	6 000	25.2200	295 956.20	4.86%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1 300	43.6400	110 958.15	1.83%	1 300	47.6450	121 141.18	1.99%
ISHARES NIKKEI 225	5 000	18.5400	181 305.44	2.99%	5 000	18.7800	183 652.44	3.02%
			5 076 028.19	83.80%			5 116 491.74	84.05%

* 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:

07.11.2022 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, документа с ключова информация за инвеститорите 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.