

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

към 31.12.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Декември нетните активи на фонда са 10 777 447.16 лв., което представлява увеличение със 146 092.01 лв. спрямо края на месец Ноември. Броят на емитираните дялове се увеличава с 47.2010 до 10 172 982.5997.

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, права и дялове в КИС	7939134.24	8 372 402.72	8 439 723.47	78.08%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	2387121.43	2 282 059.23	2 193 245.05	20.29%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	22841.82	7 423.76	176 536.50	1.63%
Разходи за бъдещи периоди	440.32	225.22	-	-
Общо:	10349537.81	10 662 110.93	10 809 505.02	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.

- Географско разпределение на финансовите инструменти**

Дял на съответната държава от активите на фонда	31.10.2023	30.11.2023	31.12.2023
България	17.96%	18.56%	18.27%
Хърватска	11.14%	12.09%	11.93%
Сърбия	4.20%	4.23%	2.90%
Румъния	18.50%	18.60%	19.00%
Турция	1.80%	1.77%	1.59%
Словения	17.91%	17.97%	18.92%
Полша	1.22%	1.22%	1.27%
Други	3.99%	4.09%	4.20%

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

Дружество	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
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ								
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	104 527	1.4980	156 581.45	1.47%	104 527	1.5227	159 163.26	1.47%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48 333	1.6700	80 716.11	0.76%	48 333	1.7000	82 166.10	0.76%
ХИМИМПОРТ АД	62 578	0.6470	40 487.97	0.38%	62 578	0.6640	41 551.79	0.38%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	19 248	3.0640	58 975.87	0.55%	19 248	3.0800	59 283.84	0.55%
МОНБАТ АД	30 000	4.0300	120 900.00	1.13%	30 000	3.8323	114 969.00	1.06%
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	5 000	20.4647	102 323.50	0.96%	5 000	20.2645	101 322.50	0.94%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9 766	0.1200	1 171.92	0.01%	9 766	0.1275	1 245.17	0.01%
ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	36 274	8.3780	303 903.57	2.85%	48 274	8.5395	412 235.82	3.81%
АЛБЕНА АД	1 213	25.2000	30 567.60	0.29%	1 213	25.2000	30 567.60	0.28%
СОФАРМА АД	85 035	7.1070	604 343.75	5.67%	85 035	5.6659	481 799.81	4.46%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3 316	144.3779	478 757.12	4.49%	3 316	148.0448	490 916.56	4.54%
Общо:			1 978 728.86	18.56%			1 975 221.45	18.27%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА								
ADRIS GRUPA DD-PFD	560	54.4000	59 582.41	0.56%	560	56.6000	61 991.99	0.57%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	52.0000	74 243.31	0.70%	730	53.0000	75 671.06	0.70%
KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	507	855.0000	847 822.97	7.95%	507	850.0000	842 864.94	7.80%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	844	186.0000	307 034.02	2.88%	844	187.0000	308 684.74	2.86%
Общо:			1 288 682.71	12.09%			1 289 212.73	11.93%
АКЦИИ РУМЪНИЯ								
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24 420	16.6000	159 467.26	1.50%	24 420	17.9200	172 016.07	1.59%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	696 756	0.5100	139 787.61	1.31%	696 756	0.5230	143 241.14	1.33%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104 000	0.6800	27 820.19	0.26%	104 000	0.6750	27 594.50	0.26%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17 700	5.3000	36 903.45	0.35%	17 700	5.4000	37 570.97	0.35%
LION CAPITAL S.A.	189 076	2.4600	182 973.97	1.72%	189 076	2.5900	192 495.92	1.78%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433 307	1.2750	217 332.01	2.04%	433 307	1.2700	216 314.08	2.00%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	203 300	0.3000	23 992.55	0.23%	203 300	0.3260	26 051.96	0.24%
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	254 537	1.8200	182 238.49	1.71%	254 537	1.9000	190 103.40	1.76%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5 000	48.0000	94 412.40	0.89%	5 000	50.1000	98 467.54	0.91%
TRANSGAZ SA MEDIAS	14 400	18.2200	103 211.64	0.97%	14 400	18.8600	106 755.33	0.99%
TRANSELECTRICA SA	28 188	29.1000	322 682.23	3.03%	28 188	30.1000	333 515.58	3.09%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	37 651	22.9800	340 364.56	3.19%	37 651	24.2600	359 048.14	3.32%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	3 000	128.7000	151 885.95	1.42%	3 000	128.0000	150 944.26	1.40%
Общо:			1 983 072.31	18.60%			2 054 118.89	19.00%

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	31 781	815.0000	432 214.92	4.05%	21 716	812.0000	294 331.55	2.72%
NOVOSADSKI SAJAM AD	1 740	650.0000	18 872.84	0.18%	1 740	650.0000	18 878.33	0.17%
Общо:			451 087.77	4.23%			313 209.89	2.90%
АКЦИИ ТУРЦИЯ								
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	1	65.2000	3.23	0.00%	1	55.4500	2.65	0.00%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	48 579	49.2600	148 374.72	1.39%	48 579	45.8200	133 325.86	1.23%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	18 729	35.1600	40 828.73	0.38%	18 729	34.0000	38 140.80	0.35%
Общо:			189 206.68	1.77%			171 469.31	1.59%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ								
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	9 883	30.1000	581 816.98	5.46%	9 883	34.7000	670 732.54	6.21%
KRKA, D. D., NOVO MESTO	4 500	106.5000	937 331.53	8.79%	4 500	110.0000	968 135.85	8.96%
TELEKOM SLOVENIJE	610	59.5000	70 986.85	0.67%	610	60.5000	72 179.91	0.67%
NLB D.D.	2 012	82.8000	325 828.76	3.06%	2 012	85.0000	334 486.05	3.09%
Общо:			1 915 964.12	17.97%			2 045 534.35	18.92%
АКЦИИ ПОЛША								
POLENERGIA SA	3 966	72.9000	130 023.39	1.22%	3 966	76.8000	137 279.39	1.27%
Общо:			130 023.39	1.22%			137 279.39	1.27%
ДРУГИ								
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 200	95.5900	224 349.35	2.10%	1 200	100.7800	236 530.26	2.19%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 400	77.1640	211 287.53	1.98%	1 400	79.3040	217 147.20	2.01%
Общо:			435 636.88	4.09%			453 677.46	4.20%
Общо:			8 372 402.72	78.52%			8 439 723.47	78.08%

* 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:

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.