

ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44
ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ФИНАНСИ“
към 31.01.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец януари нетните активи на фонда са 1 691 441.48 лв., което представлява увеличение от 85 078.45 лв. спрямо края на месец декември. Броят на емитираните дялове нараства със 121.3887 до 4 063 562.8278 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	30.11.2022	31.12.2022	31.1.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	1 474 219.06	1 482 743.42	1 581 714.13	92.58%
Облигации	0.00	0.00	0.00	-
Парични средства	166 997.04	129 697.37	124 647.00	7.30%
Депозити до 3 мес.	0.00	0.00	0.00	0.00%
Вземания	0.00	236.04	7.41	0.00%
Други	195.80	0.00	2 178.32	0.13%
Общо:	1 641 411.90	1 612 676.83	1 708 546.86	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 31.01.2023 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	31.12.2022			31.1.2023			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	11.8100	22 480.65	19 431	9.0800	16 933.06	0.99%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7 000	45.0800	30 913.33	7 000	39.0200	26 214.39	1.53%
TURKIYE GARANTI BANKASI	10 500	30.0400	30 899.62	10 500	24.0400	24 225.81	1.42%
NLB D.D.	230	62.4000	28 070.07	230	65.4000	29 419.59	1.72%
ZAVAROVANICA TRIGLAV	1 970	34.5000	132 927.99	1 970	35.1000	135 239.78	7.92%
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE AD /METALS BANKA AD - NOVI SAD/	105	0.0050	0.01	105	0.0050	0.01	0.00%
DUNAV OSIGURANJE A. D.	2 000	1 069.0000	35 641.66	2 000	1 135.0000	37 825.47	2.21%
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	121	0.0050	0.01	121	0.0050	0.01	0.00%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	4 000	19.9200	31 486.11	4 000	19.8400	31 541.31	1.85%
SIF OLTENIA CRAIOVA	34 191	1.7200	23 238.60	34 191	1.7600	23 916.77	1.40%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	101 845	1.3700	55 135.33	101 845	1.3000	52 621.25	3.08%
SIF BANAT CRISANA	60 500	2.4300	58 094.01	60 500	2.4100	57 949.61	3.39%
BANK PEKAO SA	1 000	86.5000	36 143.25	1 000	92.2000	38 294.26	2.24%
NN GROUP	1 518	38.1600	113 295.13	1 518	39.8200	118 223.59	6.92%
UNICREDIT SPA	2 377	13.2720	61 701.63	2 377	17.8840	83 142.86	4.87%
INTESA SANPAOLO	12 000	2.0780	48 770.58	12 000	2.4100	56 562.60	3.31%
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	29	4 320.0000	32 511.91	29	610.0000	34 598.63	2.03%
CROATIA OSIGURANJE DD - A	19	6 600.0000	32 543.06	19	869.0000	32 292.71	1.89%
HSBC HOLDINGS PLC	2 400	5.1570	27 292.95	2 400	5.9640	31 786.07	1.86%
STANDARD CHARTERED PLC	1 150	6.2240	15 783.72	1 150	6.7920	17 345.37	1.02%
BNP PARIBAS	450	53.2500	46 866.58	450	62.9000	55 359.77	3.24%
SOCIETE GENERALE	600	23.4800	27 553.73	600	27.2800	32 013.03	1.87%
BANCO SANTANDER SA	7 403	2.8025	40 577.43	7 403	3.2030	46 376.27	2.71%

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	3 600	5.6340	39 668.93	3 600	6.4630	45 505.91	2.66%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	7 300	2.8400	20 732.00	7 300	2.9380	21 447.40	1.26%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6 647	9.0269	60 001.80	6 647	9.0294	60 018.42	3.51%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	30 000	1.6464	49 392.00	30 000	1.6767	50 301.00	2.94%
KBC GROUP NV	1 000	60.0800	117 506.27	1 000	67.8600	132 722.62	7.77%
ERSTE BANK AG	1 446	29.9000	84 561.09	1 446	34.7500	98 277.52	5.75%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1 750	15.3500	52 538.48	1 750	16.4600	56 337.68	3.30%
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF EUR (ACC)	6 330	6.4770	80 187.88	6 330	7.1460	88 470.37	5.18%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	78.7860	46 227.61	300	79.6780	46 750.99	2.74%
Total:			1 482 743.42			1 581 714.13	92.58%

* 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:
06.02.2023 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, документа с ключова информация за инвеститорите 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.