

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ”

към 30.11.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Ноември нетните активи на фонда б 372 686.44 лв., което представлява увеличение от 342 597.38 лв. спрямо края на месец Октомври. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 25 629.1592 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	30.9.2023	31.10.2023	30.11.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и дялове в КИС	5 749 944.54	5 458 794.87	5 806 533.19	90.93%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	594 138.68	583 927.73	578 751.58	9.06%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	-	-	-	-
Други	644.46	428.08	218.68	0.00%
Общо:	6 344 727.68	6 043 150.68	6 385 503.45	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 30.11.2023 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	31.10.2023				30.11.2023			
	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	55.3100	164 861.68	2.73%	1 524	57.7300	172 074.94	2.69%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	53.8500	64 035.44	1.06%	608	60.3700	71 788.66	1.12%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3 000	19.0700	111 893.03	1.85%	3 000	20.9100	122 689.22	1.92%
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS ESG	5 800	26.0850	295 903.39	4.90%	5 800	29.3200	332 600.63	5.21%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	756.7000	384 793.91	6.37%	260	795.5000	404 524.32	6.34%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3 000	8.3520	49 005.28	0.81%	3 000	8.4980	49 861.93	0.78%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4 000	28.8800	212 767.05	3.52%	4 000	30.6800	219 576.76	3.44%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53 000	1.2114	125 572.50	2.08%	53 000	1.2142	125 862.75	1.97%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25 600	1.2958	64 879.73	1.07%	25 600	1.3550	67 843.83	1.06%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2 500	42.8550	209 542.74	3.47%	2 500	45.1750	220 886.55	3.46%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5 499	13.7720	148 119.37	2.45%	5 499	14.3740	154 593.95	2.42%
XTRACKERS MSCI MEXICO	21 565	5.4160	228 433.20	3.78%	21 565	5.9840	252 390.00	3.95%

UCITS ETF								
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2 200	35.0250	150 706.48	2.49%	2 200	36.1050	155 353.53	2.43%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	2 000	22.6300	88 520.87	1.46%	2 000	24.2350	94 799.08	1.48%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3 833	43.4600	325 806.43	5.39%	3 833	47.3150	354 706.20	5.55%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1 301	62.0300	157 837.50	2.61%	1 301	69.2300	176 158.15	2.76%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1 500	24.3100	67 161.97	1.11%	1 500	25.1000	67 365.26	1.05%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	131.9200	141 907.20	2.35%	550	146.2800	157 354.35	2.46%
iSHARES MSCI CANADA B	1 307	147.4400	376 896.42	6.24%	1 307	156.7000	400 567.48	6.27%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1 100	23.0475	56 755.07	0.94%	1 100	23.9225	59 590.54	0.93%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 200	75.5720	177 367.18	2.94%	1 200	77.1640	181 103.60	2.84%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6 800	14.1580	188 296.36	3.12%	6 800	15.2440	202 739.77	3.18%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1 720	41.6100	139 977.19	2.32%	1 720	43.1650	145 208.25	2.27%
ISHARES MSCI TAIWAN	3 200	59.7200	373 766.94	6.18%	3 200	65.1000	407 438.51	6.38%
ISHARES MSCI KOREA	3 562	35.9300	250 312.33	4.14%	3 562	40.1450	279 676.83	4.38%
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST)	2 300	67.2500	302 518.01	5.01%	2 300	64.9500	292 171.66	4.58%
LYXOR ETF MSCI INDIA	6 000	24.0600	282 343.62	4.67%	6 000	25.0350	293 785.22	4.60%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1 300	50.1900	127 612.04	2.11%	1 300	55.3600	140 757.17	2.20%
ISHARES NIKKEI 225	5 000	19.5520	191 201.94	3.16%	5 000	20.7650	203 064.05	3.18%
Total			5 458 794.87	90.33%			5 806 533.19	90.93%

* 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:

04.12.2023 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.