

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

към 31.10.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Октомври нетните активи на фонда са 1 660 931.40 лв., което представлява намаление от 31 334.97лв. спрямо края на месец Септември. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 4 049 412.7042 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				Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
	31.8.2023	30.9.2023	31.10.2023	
Акции, права и дялове в КИС	1 570 176.48	1 566 007.97	1 536 054.55	92.11%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	134 669.00	132 028.08	128 294.27	7.69%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	3 382.53	127.39	2 798.22	0.17%
Други	796.08	600.48	398.36	0.02%
Общо:	1 709 024.09	1 698 763.92	1 667 545.40	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 31.10.2023 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	30.9.2023			31.10.2023			
	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	Процент от активите
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	19 431	18.5	24 148.54	19 431	17.24	21 806.40	1.31%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7 000	59.7	28 134.32	7 000	53.50	24 378.30	1.46%
TURKIYE GARANTI BANKASI	10 500	53.3	37 642.03	10 500	47.00	32 124.68	1.93%
NLB D.D.	230	74.0	33 288.23	230	74.80	33 648.10	2.02%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1 970	30.3	116 745.45	1 970	29.40	113 277.76	6.79%
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE AD /METALS BANKA AD - NOVI SAD/	105	0.0	0.01	105	0.01	0.01	0.00%
DUNAV OSIGURANJE A. D.	2 000	972.0	32 441.52	2 000	980.00	32 714.64	1.96%
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	121	0.0	0.01	121	0.01	0.01	0.00%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	4 514	22.1	39 230.38	4 514	22.26	39 574.89	2.37%
SIF OLTENIA CRAIOVA	34 191	1.8	23 798.73	34 191	1.73	23 296.52	1.40%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	101 845	1.2	48 661.42	101 845	1.19	47 733.11	2.86%
LION CAPITAL S.A.	45 756	2.5	45 703.61	45 756	2.38	42 890.20	2.57%
BANK PEKAO SA	1 000	101.0	42 659.55	1 000	127.70	56 245.85	3.37%
NN GROUP	1 518	30.4	90 374.84	1 518	30.26	89 840.43	5.39%
UNICREDIT SPA	2 377	22.7	105 671.95	2 377	23.63	109 832.82	6.59%

INTESA SANPAOLO	12 000	2.4	57 266.70	12 000	2.46	57 653.96	3.46%
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	29	505.0	28 643.13	29	510.00	28 926.73	1.73%
CROATIA OSIGURANJE DD - A	19	885.0	32 887.28	19	850.00	31 586.65	1.89%
HSBC HOLDINGS PLC	2 400	6.4	35 012.96	2 400	5.92	31 823.00	1.91%
STANDARD CHARTERED PLC	1 150	7.6	19 719.34	1 150	6.30	16 219.09	0.97%
BNP PARIBAS	450	60.4	53 185.86	450	54.29	47 781.90	2.87%
SOCIETE GENERALE	600	23.0	27 043.26	600	21.15	24 813.62	1.49%
BANCO SANTANDER SA	7 403	3.6	52 392.30	7 403	3.47	50 184.25	3.01%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	3 600	7.7	54 286.02	3 600	7.42	52 258.21	3.13%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	7 300	2.9	21 462.00	7 300	2.98	21 754.00	1.30%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6 647	9.6	63 545.32	6 647	10.91	72 538.71	4.35%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	30 000	1.5	45 600.00	30 000	1.48	44 400.00	2.66%
KBC GROUP NV	1 000	59.1	115 667.79	1 000	51.90	101 507.58	6.09%
ERSTE BANK AG	1 446	32.8	92 819.23	1 446	33.75	95 449.39	5.72%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1 750	13.8	47 267.52	1 750	13.67	46 788.34	2.81%
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF EUR (ACC)	7 360	7.3	105 687.42	7 360	6.99	100 663.60	6.04%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	76.7	45 021.25	300	75.57	44 341.80	2.66%
Total:			1 566 007.97			1 536 054.55	92.11%

* 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:
06.11.2023 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.