

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ” към 30.09.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Септември нетните активи на фонда б 331 618.31 лв., което представлява намаление от 82 012.56 лв. спрямо края на месец Август. Броят на емитираните дялове намалява с 88.7624 до 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	31.7.2023	31.8.2023	30.9.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и дялове в КИС	6 039 792.85	5 816 240.98	5 749 944.54	90.63%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	615 377.79	609 895.93	594 138.68	9.36%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	-	-	-	-
Други	1 070.24	853.86	644.46	0.01%
Общо:	6 656 240.88	6 426 990.77	6 344 727.68	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 30.09.2023 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	31.8.2023				30.9.2023			
	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	Процент от активит е	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	Процент от активит е
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1 524	57.9600	172 760.50	2.69%	1 524	57.7800	172 223.97	2.71%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	59.7000	70 991.94	1.10%	608	58.2400	69 255.78	1.09%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3 000	19.4460	114 099.21	1.78%	3 000	19.7720	116 012.01	1.83%
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS ESG	5 800	29.1450	330 615.46	5.14%	5 800	27.6100	313 202.70	4.94%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	754.9000	383 878.58	5.97%	260	781.4000	397 354.25	6.26%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3 000	9.0270	52 965.83	0.82%	3 000	8.9670	52 613.78	0.83%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY	4 000	30.8300	221 929.14	3.45%	4 000	29.8800	220 654.24	3.48%

CONCENTRATED - A2 USD								
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53 000	1.2578	130 382.28	2.03%	53 000	1.2790	132 579.85	2.09%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25 600	1.3284	66 511.99	1.03%	25 600	1.3836	69 275.81	1.09%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2 500	45.4050	222 011.15	3.45%	2 500	45.0850	220 446.49	3.47%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5 499	15.1880	163 348.59	2.54%	5 499	15.0520	161 885.91	2.55%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21 565	6.1370	258 843.17	4.03%	21 565	5.8270	245 768.15	3.87%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2 200	36.7450	158 107.34	2.46%	2 200	36.5350	157 203.75	2.48%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	2 000	28.7800	112 577.57	1.75%	2 000	26.2750	102 778.87	1.62%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3 833	44.7550	335 514.66	5.22%	3 833	44.7900	335 777.03	5.29%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1 301	68.5600	174 453.31	2.71%	1 301	66.8200	170 025.82	2.68%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1 500	26.8100	72 371.72	1.13%	1 500	26.3800	73 052.95	1.15%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	149.8600	161 205.38	2.51%	550	142.1200	152 879.41	2.41%
iSHARES MSCI CANADA B	1 307	157.1800	401 794.49	6.25%	1 307	156.6600	400 465.23	6.31%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1 100	24.3725	61 171.81	0.95%	1 100	24.2775	60 411.82	0.95%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 200	77.6960	182 352.20	2.84%	1 200	76.7300	180 085.00	2.84%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6 800	15.0080	199 601.06	3.11%	6 800	14.8980	198 138.10	3.12%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1 720	44.5150	149 749.69	2.33%	1 720	43.5350	146 452.94	2.31%
ISHARES MSCI TAIWAN	3 200	62.8300	393 231.36	6.12%	3 200	61.5300	385 095.10	6.07%
ISHARES MSCI KOREA	3 562	39.7750	277 099.16	4.31%	3 562	38.7850	270 202.16	4.26%
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST)	2 300	72.3900	325 639.83	5.07%	2 300	70.6400	317 767.61	5.01%
LYXOR ETF MSCI INDIA	6 000	23.9600	281 170.12	4.37%	6 000	24.7850	290 851.48	4.58%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1 300	55.5900	141 341.97	2.20%	1 300	54.8100	139 358.75	2.20%
ISHARES NIKKEI 225	5 000	20.5050	200 521.47	3.12%	5 000	20.2600	198 125.58	3.12%
Total			5 816 240.98	90.50%			5 749 944.54	90.63%

* 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:
04.10.2023 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 организираниите 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.