

ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44
ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ФИНАНСИ“
към 31.03.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Март нетните активи на фонда са 1 622 461.85 лв., което представлява намаление от 123 097.66 лв. спрямо края на месец Февруари. Броят на емитираните дялове нараства със 128.0410 до 4 063 811.0034 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	31.1.2023	28.2.2023	31.3.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност %/
Акции, права и дялове в КИС	1 581 714.13	1 549 572.90	1 514 325.30	92.96%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	124 647.00	201 485.18	111 588.30	6.85%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	7.41	466.06	1 289.71	0.08%
Други	2 178.32	1 995.76	1 793.64	0.11%
Общо:	1 708 546.86	1 753 519.90	1 628 996.95	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 31.03.2023 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**

Сотрану	28.2.2023			31.3.2023			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	10.0	18 968.14	19 431	9.57	17 432.39	1.07%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7 000	43.6	29 749.57	7 000	39.56	25 959.98	1.59%
TURKIYE GARANTI BANKASI	10 500	23.3	23 837.89	10 500	27.86	27 423.34	1.68%
NLB D.D.	230	74.2	33 378.19	230	69.80	31 398.89	1.93%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1 970	39.1	150 651.72	1 970	40.00	154 119.40	9.46%
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	1 130.0	37 679.86	2 000	1 130.00	37 684.81	2.31%
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	121	0.0	0.01	121	0.01	0.01	0.00%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	4 000	19.7	31 293.25	4 000	19.50	30 825.37	1.89%

SIF OLTENIA CRAIOVA	34 191	1.8	24 329.34	34 191	1.71	23 105.83	1.42%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	101 845	1.3	52 834.28	101 845	1.28	51 518.51	3.16%
SIF BANAT CRISANA	60 500	2.5	60 125.81	45 756	2.46	44 483.28	2.73%
BANK PEKAO SA	1 000	89.7	37 219.89	1 000	85.46	35 791.25	2.20%
NN GROUP	1 518	38.3	113 710.78	1 518	33.46	99 341.06	6.10%
UNICREDIT SPA	2 377	19.3	89 949.01	2 377	17.41	80 939.23	4.97%
INTESA SANPAOLO	12 000	2.6	60 118.30	12 000	2.37	55 565.13	3.41%
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	29	550.0	31 195.49	29	555.00	31 479.08	1.93%
CROATIA OSIGURANJE DD - A	19	860.0	31 958.26	19	835.00	31 029.24	1.90%
HSBC HOLDINGS PLC	2 400	6.4	34 018.99	2 400	5.50	29 348.18	1.80%
STANDARD CHARTERED PLC	1 150	7.8	20 111.80	1 150	6.14	15 712.73	0.96%
BNP PARIBAS	450	66.2	58 220.17	450	55.21	48 591.62	2.98%
SOCIETE GENERALE	600	27.3	32 059.97	600	20.79	24 391.16	1.50%
BANCO SANTANDER SA	7 403	3.7	53 898.12	7 403	3.43	49 605.09	3.05%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	3 600	7.4	51 913.20	3 600	6.57	46 266.33	2.84%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	7 300	2.9	21 170.00	7 300	2.83	20 659.00	1.27%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6 647	8.7	57 689.31	6 647	8.51	56 572.62	3.47%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	30 000	1.7	49 500.00	30 000	1.44	43 200.00	2.65%
KBC GROUP NV	1 000	70.7	138 277.18	1 000	63.30	123 804.04	7.60%
ERSTE BANK AG	1 446	37.2	105 149.88	1 446	30.50	86 257.97	5.30%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1 750	15.8	54 078.70	1 750	14.16	48 465.47	2.98%
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF EUR (ACC)	0	0.0	0.00	7 360	6.77	97 424.74	5.98%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	79.2	46 485.78	300	78.28	45 929.54	2.82%
Total:			1 549 572.90			1 514 325.30	92.96%

* 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:
04.04.2023 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.