

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС ”

към 30.09.2022 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на септември нетните активи на фонда 6 044 720.40 лв., което представлява намаление от 407 103.77 лв. спрямо края на месец август. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 25 717.9216 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	31.7.2022	31.8.2022	30.9.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и дялове в КИС	5 484 192.95	5 487 940.21	5 076 028.19	83.80%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	982 747.12	976 456.63	980 819.48	16.19%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	-	-	-	-
Други	997.76	795.64	600.04	0.01%
Общо:	6 467 937.83	6465192.48	6 057 447.71	100.00%

- Информация за паричните средства

Към 30.09.2022 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	31.8.2022				30.9.2022			
	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	62.5300	186 382.23	2.88%	1 524	56.7900	169 273.10	2.79%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	59.0900	70 266.56	1.09%	608	50.1400	59 623.71	0.98%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3 000	18.9660	111 282.82	1.72%	3 000	18.5760	108 994.49	1.80%
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTOR S ESG	5 800	20.6100	233 796.01	3.62%	5 800	18.2920	207 501.05	3.43%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	799.8000	406 710.94	6.29%	260	776.4000	394 811.67	6.52%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3 000	8.8780	52 091.58	0.81%	3 000	8.3440	48 958.34	0.81%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4 000	31.4300	245 886.95	3.80%	4 000	28.0000	224 715.68	3.71%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53 000	1.3090	135 689.62	2.10%	53 000	1.2578	130 382.28	2.15%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25 600	1.5042	75 314.16	1.16%	25 600	1.2940	64 789.61	1.07%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2 500	48.5900	237 584.45	3.67%	2 500	44.8300	219 199.65	3.62%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5 499	15.7680	169 586.56	2.62%	5 499	16.1300	173 479.91	2.86%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21 565	4.6990	198 191.96	3.07%	21 565	4.7640	200 933.49	3.32%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2 200	40.4350	173 984.77	2.69%	2 200	37.6300	161 915.34	2.67%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	2 000	34.3700	134 443.75	2.08%	2 000	30.5850	119 638.12	1.98%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3 833	45.4350	340 612.41	5.27%	3 833	39.8200	298 518.45	4.93%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1 301	67.9800	172 977.48	2.68%	1 301	57.6100	146 590.65	2.42%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1 500	27.1100	79 533.83	1.23%	1 500	26.3000	79 152.09	1.31%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	114.3400	122 996.28	1.90%	550	116.0400	124 824.98	2.06%

iSHARES MSCI CANADA B	1 307	162.7000	415 905.10	6.43%	1 307	153.9000	393 409.92	6.49%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1 100	25.5250	63 828.58	0.99%	1 100	23.0025	56 045.09	0.93%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 200	84.1260	197 443.39	3.05%	1 200	80.3900	188 675.01	3.11%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6 800	14.5140	193 031.03	2.99%	6 800	14.3360	190 663.70	3.15%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1 720	49.5050	166 536.19	2.58%	1 720	43.6750	146 923.91	2.43%
ISHARES MSCI TAIWAN	3 200	65.8500	412 132.50	6.37%	3 200	56.0500	350 797.67	5.79%
ISHARES MSCI KOREA	3 562	39.9250	278 144.16	4.30%	3 562	33.7450	235 090.16	3.88%
LYXOR ETF MSCI INDIA	6 000	25.3700	297 716.44	4.60%	6 000	24.6150	288 856.53	4.77%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1 300	47.5400	120 874.21	1.87%	1 300	43.6400	110 958.15	1.83%
ISHARES NIKKEI 225	5 000	19.9400	194 996.25	3.02%	5 000	18.5400	181 305.44	2.99%
			5 487 940.21	84.88%			5 076 028.19	83.80%

* 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:

03.10.2022 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.