

ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44
ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”

към 31.08.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Август нетните активи на фонда са 10 187 160.02 лв., което представлява намаление със 152 129.41 лв. спрямо края на месец Юли. Броят на емитираните дялове се увеличава с 49.9650 до 10 193 522.3833 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	30.6.2023	31.7.2023	31.8.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	7366739.63	7 378 340.97	7 199 774.91	70.07%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	2733771.22	2 939 103.35	3 067 209.76	29.85%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	63042.67	51 300.92	7 423.59	0.07%
Разходи за бъдещи периоди	1322.23	1 099.96	877.69	0.01%
Общо:	10164875.75	10 369 845.20	10 275 285.95	100.00%

- Информация за паричните средства**

Към 31.08.2023 г. Фондът няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

- Географско разпределение на финансовите инструменти**

Дял на съответната държава от активите на фонда	30.6.2023	31.7.2023	31.8.2023
България	13.87%	13.85%	14.44%
Хърватска	13.36%	11.77%	11.07%
Сърбия	4.08%	3.76%	3.95%
Румъния	17.32%	18.65%	18.65%
Турция	1.84%	2.05%	2.04%
Словения	17.31%	16.51%	15.54%
Полша	-	-	0.09%
Други	4.70%	4.58%	4.29%

- Стойност на притежаваните от Фонда финансови инструменти в началото и в края на отчетния период в лева

Дружество	31.7.2023				31.8.2023			
	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
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ								
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	104 527	1.5500	162 016.85	1.56%	104 527	1.5500	162 016.85	1.58%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48 333	1.6800	81 199.44	0.78%	48 333	1.7727	85 679.91	0.83%
ХИМИМПОРТ АД	62 578	0.7100	44 430.38	0.43%	62 578	0.7170	44 868.43	0.44%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	19 248	2.8577	55 005.01	0.53%	19 248	3.0400	58 513.92	0.57%
МОНБАТ АД	30 000	4.4760	134 280.00	1.29%	30 000	4.4000	132 000.00	1.28%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9 766	0.1310	1 279.35	0.01%	9 766	0.1281	1 251.02	0.01%
АЛБЕНА АД	1 213	27.1100	32 884.43	0.32%	1 213	28.0000	33 964.00	0.33%
СОФАРМА АД	85 035	5.4460	463 100.61	4.47%	85 035	5.7020	484 869.57	4.72%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3 316	139.3623	462 125.39	4.46%	3 316	144.8032	480 167.41	4.67%
Общо:			1 436 321.46	13.85%			1 483 331.11	14.44%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА								
ADRIS GRUPA DD-PFD	560	58.4000	63 963.46	0.62%	560	57.8000	63 306.31	0.62%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	52.2000	74 528.86	0.72%	730	48.0000	68 532.28	0.67%
KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	585	690.0000	789 470.78	7.61%	507	715.0000	708 998.15	6.90%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	844	177.0000	292 177.53	2.82%	844	180.0000	297 129.69	2.89%
Общо:			1 220 140.63	11.77%			1 137 966.43	11.07%
АКЦИИ РУМЪНИЯ								
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24 420	14.7000	142 270.73	1.37%	24 420	14.6800	141 873.19	1.38%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	696 756	1.9180	529 641.35	5.11%	696 756	1.9460	536 601.84	5.22%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104 000	0.6950	28 646.44	0.28%	104 000	0.6950	28 605.32	0.28%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17 700	4.8200	33 812.16	0.33%	17 700	4.7200	33 063.12	0.32%
LION CAPITAL S.A.	189 076	2.4000	179 845.76	1.73%	189 076	2.3800	178 091.00	1.73%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433 307	1.1800	202 642.38	1.95%	433 307	1.1750	201 494.03	1.96%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	203 300	0.2830	22 802.18	0.22%	203 300	0.2820	22 688.99	0.22%
SIF OLTEA CRAIOVA	254 537	1.7050	171 999.77	1.66%	254 537	1.7100	172 256.51	1.68%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5 000	40.6000	80 454.18	0.78%	5 000	40.5000	80 140.79	0.78%
TRANSGAZ SA MEDIAS	14 400	18.3200	104 553.97	1.01%	14 400	16.6000	94 601.75	0.92%
TRANSELECTRICA SA	28 188	27.2000	303 868.53	2.93%	28 188	26.2000	292 276.68	2.84%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	3 000	112.2000	133 403.33	1.29%	3 000	113.0000	134 161.62	1.31%
Общо:			1 933 940.78	18.65%			1 915 854.84	18.65%
АКЦИИ СЪРБИЯ								
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	132	0.0050	0.01	0.00%	132	0.0050	0.01	0.00%
NIS A.D. NOVI SAD	32 381	686.0000	370 618.18	3.57%	32 381	717.0000	387 412.50	3.77%
NOVOSADSKI SAJAM AD	1 740	650.0000	18 870.13	0.18%	1 740	650.0000	18 872.39	0.18%
Общо:			389 488.32	3.76%			406 284.90	3.95%
АКЦИИ ТУРЦИЯ								
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	1	56.0000	2.94	0.00%	1	63.4000	3.41	0.00%

TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	48 579	53.4000	170 759.26	1.65%	48 579	51.2500	167 999.34	1.63%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	18 729	33.6200	41 446.92	0.40%	18 729	32.8000	41 451.39	0.40%
Общо:			212 209.12	2.05%			209 454.14	2.04%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ								
ZAVAROVANICA TRIGLAV	9 883	34.5000	666 866.64	6.43%	9 883	29.5000	570 219.30	5.55%
KRKA, D. D., NOVO MESTO	4 500	112.0000	985 738.32	9.51%	4 500	104.5000	919 729.06	8.95%
TELEKOM SLOVENIJE	610	49.6000	59 175.59	0.57%	610	49.0000	58 459.76	0.57%
NLB D.D.	-	-	-	-	320	78.0000	48 817.52	0.48%
Общо:			1 711 780.55	16.51%			1 597 225.64	15.54%
АКЦИИ ПОЛША								
POLENERGIA SA	-	-	-	-	260	77.8000	8 856.02	0.09%
Общо:	-	-	-	-			8 856.02	0.09%
ДРУГИ								
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 200	110.8600	260 187.98	2.51%	1 200	97.1700	228 057.60	2.22%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 400	78.2540	214 272.13	2.07%	1 400	77.6960	212 744.23	2.07%
Общо:			474 460.11	4.58%			440 801.83	4.29%
Общо:			7 378 340.97	71.15%			7 199 774.91	70.07%

* 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:

04.09.2023 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.