

ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44
ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”
към 31.08.2022г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец август нетните активи на фонда са 8 789 525.18 лв., което представлява увеличение с 233 893.63 лв. спрямо края на месец юли. Броят на емитираните дялове намалява с 6 681.7361 броя до 10 231 600.3067 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	30.06.2022	31.07.2022	31.08.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	7 403 492.70	7 175 224.36	7 438 635.79	84.38%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	1 167 184.86	1 389 958.03	1 375 976.60	15.61%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	14 181.21	14 721.32	-	-
Разходи за бъдещи периоди	1 210.83	1 007.16	803.49	0.01%
Общо:	8 586 069.60	8 580 910.87	8 815 415.88	100%

- **Информация за паричните средства**

Към 31.08.2022 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	30.06.2022	31.07.2022	31.08.2022
България	16.25%	16.24%	16.06%
Хърватска	9.47%	9.63%	9.56%
Сърбия	4.46%	1.76%	1.62%
Румъния	22.35%	21.94%	21.85%
Турция	15.02%	14.55%	16.38%
Словения	14.12%	14.60%	14.35%
Други	4.57%	4.90%	4.57%

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

Дружество	31.7.2022				31.8.2022			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ								
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	104 527	1.7297	180 800.35	2.11%	104 527	1.6921	176 870.14	2.01%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48 333	2.0800	100 532.64	1.17%	48 333	2.1600	104 399.28	1.18%
ХИМИМПОРТ АД	62 578	0.8452	52 890.93	0.62%	62 578	0.8440	52 815.83	0.60%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	19 248	2.7800	53 509.44	0.62%	19 248	3.3000	63 518.40	0.72%
МОНБАТ АД	30 000	5.0373	151 119.00	1.76%	30 000	4.9920	149 760.00	1.70%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9 766	0.1750	1 709.05	0.02%	9 766	0.1800	1 757.88	0.02%
АЛБЕНА АД	1 213	29.1298	35 334.45	0.41%	1 213	29.6670	35 986.07	0.41%
СОФАРМА АД	85 035	4.4558	378 898.95	4.42%	85 035	4.5500	386 909.25	4.39%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3 316	132.3076	438 732.00	5.11%	3 316	133.6872	443 306.76	5.03%
Общо:			1 393 527.00	16.24%			1 415 323.61	16.06%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА								
ADRS GRUPA DD-PFD	560	399.0000	58 129.00	0.68%	560	411.0000	59 902.36	0.68%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	444.0000	84 321.00	0.98%	730	398.0000	75 617.10	0.86%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	2300.0000	493 042.00	5.75%	824	2400.0000	514 698.09	5.84%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	844	870.0000	191 025.00	2.23%	844	875.0000	192 204.96	2.18%
Общо:			826 516.00	9.63%			842 422.51	9.56%
АКЦИИ РУМЪНИЯ								

¹ Цена в съответната валута

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24 420	12.9200	125 059.00	1.46%	24 420	13.3400	131 111.71	1.49%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	851 628	1.9820	669 050.00	7.80%	851 628	1.9560	670 438.23	7.61%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104 000	0.6700	27 619.00	0.32%	104 000	0.6140	25 700.51	0.29%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17 700	4.6000	32 273.00	0.38%	17 700	4.3800	31 202.35	0.35%
SIF BANAT CRISANA	250 000	2.3400	231 879.00	2.70%	250 000	2.4800	249 535.12	2.83%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433 307	1.1600	199 232.00	2.32%	433 307	1.2650	220 610.52	2.50%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	203 300	0.2780	22 402.00	0.26%	203 300	0.2790	22 828.72	0.26%
SIF OLTENIA CRAIOVA	254 537	1.9000	191 695.00	2.23%	254 537	1.9000	194 645.56	2.21%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5 000	47.9000	94 932.00	1.11%	5 000	44.7000	89 953.39	1.02%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	238.5000	85 082.00	0.99%	900	234.0000	84 761.45	0.96%
TRANSELECTRICA SA	28 188	18.2000	203 348.00	2.37%	28 188	18.1000	205 344.38	2.33%
Общо:			1 882 570.00	21.94%			1 926 131.94	21.85%
АКЦИИ СЪРБИЯ								
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	132	0.0050	0.00	0.00%	132	0.0050	0.01	0.00%
ALFAPLAM A.D. - VRANJE	266	20901.0000	92 649.00	1.08%	266	18700.0000	82 890.05	0.94%
NIS A.D. NOVI SAD	3 881	609.0000	39 387.00	0.46%	3 881	628.0000	40 614.63	0.46%
NOVOSADSKI SAJAM AD	1 740	650.0000	18 848.00	0.22%	1 740	668.0000	19 368.90	0.22%
Общо:			150 884.00	1.76%			142 873.59	1.62%
АКЦИИ ТУРЦИЯ								
ARCELIK	21 000	64.9000	146 082.00	1.70%	21 000	70.2500	158 666.09	1.80%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	62 000	27.6200	183 548.00	2.14%	62 000	28.7800	191 911.49	2.18%
TURKIYE GARANTI BANKASI	42 500	14.5200	66 144.00	0.77%	42 500	23.0000	105 132.08	1.19%
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	191 543	12.6400	259 506.00	3.02%	191 543	14.7500	303 861.96	3.45%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	97 179	21.8200	227 281.00	2.65%	97 179	24.7800	258 996.76	2.94%
TURKCELL	15 000	16.9200	27 204.00	0.32%	15 000	21.6000	34 846.85	0.40%
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	122 419	4.7500	62 327.00	0.73%	122 419	7.0400	92 691.51	1.05%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	37 329	18.7200	74 900.00	0.87%	37 329	18.4900	74 232.93	0.84%
MIGROS TICARET AS	6 000	56.2000	36 143.00	0.42%	6 000	81.6500	52 689.72	0.60%
TURK TRAKTOR	6 500	237.2000	165 258.00	1.93%	6 500	244.5000	170 927.02	1.94%
Общо:			1 248 392.00	14.55%			1 443 956.41	16.38%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ								
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4 483	37.8000	331 430.00	3.86%	4 483	37.5000	328 799.47	3.73%
KRKA, D. D., NOVO MESTO	4 500	97.0000	853 720.00	9.95%	4 500	99.0000	871 322.27	9.88%
TELEKOM SLOVENIJE	610	56.5000	67 408.00	0.79%	610	54.5000	65 021.57	0.74%
Общо:			1 252 557.00	14.60%			1 265 143.31	14.35%
ДРУГИ								
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 200	79.4800	186 539.00	2.17%	1 200	73.4700	172 433.80	1.96%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 400	85.5460	234 239.00	2.73%	1 400	84.1260	230 350.62	2.61%
Общо:			420 778.00	4.90%			402 784.42	4.57%
Общо:			7 175 224.36	83.62%			7 438 635.79	84.38%

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:

08.09.2022 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 организираните 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.