

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

към 30.09.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Септември нетните активи на фонда са 10 417 762.19 лв., което представлява увеличение със 230 602.17 лв. спрямо края на месец Август. Броят на емитираните дялове намалява с 20 683.9441 до 10 172 838.4392

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, права и дялове в КИС	7378340.97	7 199 774.91	7 727 255.43	73.96%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	2939103.35	3 067 209.76	2 712 201.89	25.96%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	51300.92	7 423.59	7 424.28	0.07%
Разходи за бъдещи периоди	1099.96	877.69	662.59	0.01%
Общо:	10369845.2	10 275 285.95	10 447 544.19	100 %

- 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.

- Географско разпределение на финансовите инструменти**

Дял на съответната държава от активите на фонда	31.7.2023	31.8.2023	30.9.2023
България	13.85%	14.44%	15.05%
Хърватска	11.77%	11.07%	10.88%
Сърбия	3.76%	3.95%	3.99%
Румъния	18.65%	18.65%	18.38%
Турция	2.05%	2.04%	2.13%
Словения	16.51%	15.54%	18.19%
Полша	-	0.09%	1.17%
Други	4.58%	4.29%	4.18%

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

Дружество	31.8.2023				30.9.2023			
	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	1.58%	104 527	1.5200	158 881.04	1.52%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48 333	1.7727	85 679.91	0.83%	48 333	1.6700	80 716.11	0.77%
ХИМИМПОРТ АД	62 578	0.7170	44 868.43	0.44%	62 578	0.6992	43 754.54	0.42%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	19 248	3.0400	58 513.92	0.57%	19 248	2.9400	56 589.12	0.54%
МОНБАТ АД	30 000	4.4000	132 000.00	1.28%	30 000	4.3000	129 000.00	1.23%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9 766	0.1281	1 251.02	0.01%	9 766	0.1281	1 251.02	0.01%
АЛБЕНА АД	1 213	28.0000	33 964.00	0.33%	1 213	26.0000	31 538.00	0.30%
СОФАРМА АД	85 035	5.7020	484 869.57	4.72%	85 035	7.0164	596 639.57	5.71%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3 316	144.8032	480 167.41	4.67%	3 316	143.0213	474 258.63	4.54%
Общо:			1 483 331.11	14.44%			1 572 628.03	15.05%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА								
ADRIS GRUPA DD-PFD	560	57.8000	63 306.31	0.62%	560	57.0000	62 430.09	0.60%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	48.0000	68 532.28	0.67%	730	51.0000	72 815.55	0.70%
KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	507	715.0000	708 998.15	6.90%	507	705.0000	699 082.10	6.69%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	844	180.0000	297 129.69	2.89%	844	183.0000	302 081.86	2.89%
Общо:			1 137 966.43	11.07%			1 136 409.60	10.88%
АКЦИИ РУМЪНИЯ								
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24 420	14.6800	141 873.19	1.38%	24 420	15.6200	150 001.44	1.44%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	696 756	1.9460	536 601.84	5.22%	696 756	0.4200	115 079.70	1.10%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104 000	0.6950	28 605.32	0.28%	104 000	0.6600	26 992.68	0.26%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17 700	4.7200	33 063.12	0.32%	17 700	4.8000	33 410.52	0.32%
LION CAPITAL S.A.	189 076	2.3800	178 091.00	1.73%	189 076	2.5400	188 859.51	1.81%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433 307	1.1750	201 494.03	1.96%	433 307	1.2150	207 033.54	1.98%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	203 300	0.2820	22 688.99	0.22%	203 300	0.2790	22 305.42	0.21%
SIF OLTENIA CRAIOVA	254 537	1.7100	172 256.51	1.68%	254 537	1.7700	177 171.12	1.70%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5 000	40.5000	80 140.79	0.78%	5 000	45.0000	88 481.25	0.85%
TRANSGAZ SA MEDIAS	14 400	16.6000	94 601.75	0.92%	14 400	19.1600	108 499.25	1.04%
TRANSELECTRICA SA	28 188	26.2000	292 276.68	2.84%	28 188	30.1000	333 656.42	3.19%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	-	-	-	-	37 651	22.1000	327 218.25	3.13%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	3 000	113.0000	134 161.62	1.31%	3 000	120.0000	141 570.00	1.36%
Общо:			1 915 854.84	18.65%			1 920 279.10	18.38%
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	717.0000	387 412.50	3.77%	32 381	736.0000	397 715.98	3.81%
NOVOSADSKI SAJAM AD	1 740	650.0000	18 872.39	0.18%	1 740	650.0000	18 874.16	0.18%
Общо:			406 284.90	3.95%			416 590.15	3.99%
АКЦИИ ТУРЦИЯ								
ОУАК CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	1	63.4000	3.41	0.00%	1	80.0000	4.30	0.00%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	48 579	51.2500	167 999.34	1.63%	48 579	54.6500	178 733.95	1.71%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	18 729	32.8000	41 451.39	0.40%	18 729	34.8200	43 903.30	0.42%
Общо:			209 454.14	2.04%			222 641.55	2.13%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ								
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	9 883	29.5000	570 219.30	5.55%	9 883	30.3000	585 682.88	5.61%
KRKA, D. D., NOVO MESTO	4 500	104.5000	919 729.06	8.95%	4 500	109.5000	963 735.23	9.22%
TELEKOM SLOVENIJE	610	49.0000	58 459.76	0.57%	610	49.8000	59 414.20	0.57%
NLB D.D.	320	78.0000	48 817.52	0.48%	2 012	74.0000	291 199.62	2.79%
Общо:			1 597 225.64	15.54%			1 900 031.93	18.19%
АКЦИИ ПОЛША								
POENERGIA SA	260	77.8000	8 856.02	0.09%	3 966	73.0000	122 344.81	1.17%
POENERGIA SA (rights)	-	-	-	-	3 251	0.0201	27.62	0.00%
Общо:			8 856.02	0.09%			122 372.43	1.17%
ДРУГИ								
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 200	97.1700	228 057.60	2.22%	1 200	96.3800	226 203.47	2.17%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 400	77.6960	212 744.23	2.07%	1 400	76.7300	210 099.17	2.01%
Общо:			440 801.83	4.29%			436 302.64	4.18%
Общо:			7 199 774.91	70.07%			7 727 255.43	73.96%

* 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:

04.10.2023 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 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.