

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

към 31.05.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Май нетните активи на фонда са 9 827 672.50 лв., което представлява намаление с 11 185.58 лв. спрямо края на месец Април. Броят на емитираните дялове се увеличава с 51.7491 до 10 193 269.1887 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 | 31.3.2023 | 30.4.2023 | 31.5.2023 | Структура на активите спрямо общата им стойност /%/ |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Акции, права и дялове в КИС | 6 736 354.69 | 6 872 654.15 | 6 837 315.03 | 69.37% |
| Облигации | - | - | - | - |
| Парични средства | 3 018 176.94 | 2 992 627.44 | 2 981 658.17 | 30.25% |
| Депозити до 3 мес. | - | - | - | - |
| Вземания | 0 | 0.00 | 36 222.57 | 0.37% |
| Разходи за бъдещи периоди | 1974.7 | 1 759.60 | 1 537.33 | 0.02% |
| Общо: | 9 756 506.33 | 9 867 041.19 | 9 856 733.10 | 100 % |

- Информация за паричните средства**

Към 31.05.2023 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 | 31.3.2023 | 30.4.2023 | 31.5.2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| България | 14.18% | 14.24% | 14.56% |
| Хърватска | 10.20% | 11.09% | 11.45% |
| Сърбия | 0.70% | 0.71% | 0.75% |
| Румъния | 18.52% | 18.51% | 18.06% |
| Турция | 2.50% | 2.14% | 2.19% |
| Словения | 18.31% | 18.42% | 17.75% |
| Други | 4.63% | 4.54% | 4.60% |

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

| Дружество | 30.4.2023 | | | | 31.5.2023 | | | |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| | 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 | 1.4113 | 147 518.96 | 1.50% | 104 527 | 1.4100 | 147 383.07 | 1.50% |
| ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД | 48 333 | 1.8000 | 86 999.40 | 0.88% | 48 333 | 1.7800 | 86 032.74 | 0.87% |
| ХИМИМПОРТ АД | 62 578 | 0.7300 | 45 681.94 | 0.46% | 62 578 | 0.7150 | 44 743.27 | 0.45% |
| СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД | 19 248 | 2.8800 | 55 434.24 | 0.56% | 19 248 | 3.0065 | 57 869.11 | 0.59% |
| МОНБАТ АД | 30 000 | 4.3400 | 130 200.00 | 1.32% | 30 000 | 4.3000 | 129 000.00 | 1.31% |
| ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД | 9 766 | 0.1403 | 1 370.17 | 0.01% | 9 766 | 0.1220 | 1 191.45 | 0.01% |
| АЛБЕНА АД | 1 213 | 27.4000 | 33 236.20 | 0.34% | 1 213 | 27.6000 | 33 478.80 | 0.34% |
| СОФАРМА АД | 85 035 | 5.5980 | 476 025.93 | 4.82% | 85 035 | 5.9000 | 501 706.50 | 5.09% |
| ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД | 3 316 | 129.2052 | 428 444.44 | 4.34% | 3 316 | 130.9488 | 434 226.22 | 4.41% |
| Общо: | | | 1 404 911.28 | 14.24% | | | 1 435 631.16 | 14.56% |
| АКЦИИ ХЪРВАТСКА | | | | | | | | |
| ADRIS GRUPA DD-PFD | 560 | 57.2000 | 62 649.15 | 0.63% | 560 | 58.4000 | 63 963.46 | 0.65% |
| ATLANTSKA PLOVIDBA DD | 730 | 56.4000 | 80 525.43 | 0.82% | 730 | 56.6000 | 80 810.98 | 0.82% |
| KONCHAR TRANSFORMATORI | 824 | 458.0000 | 738 114.60 | 7.48% | 824 | 472.0000 | 760 677.05 | 7.72% |
| KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D. | 844 | 129.0000 | 212 942.95 | 2.16% | 844 | 135.0000 | 222 847.27 | 2.26% |
| Общо: | | | 1 094 232.13 | 11.09% | | | 1 128 298.76 | 11.45% |
| АКЦИИ РУМЪНИЯ | | | | | | | | |
| BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE | 24 420 | 12.4000 | 120 127.57 | 1.22% | 24 420 | 12.1000 | 116 291.96 | 1.18% |
| SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI | 696 756 | 2.0800 | 574 935.85 | 5.83% | 696 756 | 2.0300 | 556 666.94 | 5.65% |
| FARMACEUTICA REMEDIA SA | 104 000 | 0.6700 | 27 642.89 | 0.28% | 104 000 | 0.6450 | 26 400.47 | 0.27% |
| SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA | 17 700 | 4.7800 | 33 564.22 | 0.34% | 17 700 | 4.8000 | 33 437.45 | 0.34% |
| LION CAPITAL S.A. | 189 076 | 2.3800 | 178 520.75 | 1.81% | 189 076 | 2.4500 | 182 314.48 | 1.85% |
| EVERGENT INVESTMENTS S.A. | 433 307 | 1.2850 | 220 889.04 | 2.24% | 433 307 | 1.3250 | 225 959.32 | 2.29% |
| TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. | 203 300 | 0.3100 | 25 001.98 | 0.25% | 203 300 | 0.2920 | 23 363.55 | 0.24% |
| SIF OLTEANIA CRAIOVA | 254 537 | 1.7000 | 171 662.40 | 1.74% | 254 537 | 1.7200 | 172 305.07 | 1.75% |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 5 000 | 38.8000 | 76 962.13 | 0.78% | 5 000 | 40.6000 | 79 894.10 | 0.81% |
| TRANSGAZ SA MEDIAS | 900 | 336.5000 | 120 144.23 | 1.22% | 14 400 | 15.4000 | 87 277.42 | 0.89% |
| TRANSELECTRICA SA | 28 188 | 24.8000 | 277 326.44 | 2.81% | 28 188 | 24.9000 | 276 237.28 | 2.80% |
| Общо: | | | 1 826 777.50 | 18.51% | | | 1 780 148.04 | 18.06% |
| 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 | 3 881 | 796.0000 | 51 522.14 | 0.52% | 3 881 | 850.0000 | 55 016.14 | 0.56% |
| NOVOSADSKI SAJAM AD | 1 740 | 650.0000 | 18 862.52 | 0.19% | 1 740 | 650.0000 | 18 862.10 | 0.19% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|----------|--------------|--------|--------|----------|--------------|--------|
| Общо: | | | 70 384.67 | 0.71% | | | 73 878.25 | 0.75% |
| АКЦИИ ТУРЦИЯ | | | | | | | | |
| OYAK CIMENTO FABRIKALARI ANONIM SIR | 1 | 30.2000 | 2.21 | 0.00% | 1 | 41.3400 | 2.92 | 0.00% |
| TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. | 48 579 | 36.8600 | 163 953.80 | 1.66% | 48 579 | 40.3600 | 173 266.34 | 1.76% |
| ENKA INSAAT VE SANAYI AS | 18 729 | 27.3400 | 46 883.09 | 0.48% | 18 729 | 25.8600 | 42 799.94 | 0.43% |
| Общо: | | | 210 839.10 | 2.14% | | | 216 069.20 | 2.19% |
| АКЦИИ СЛОВЕНИЯ | | | | | | | | |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 9 883 | 39.8000 | 769 312.82 | 7.80% | 9 883 | 36.7000 | 709 391.47 | 7.20% |
| KRKA, D. D., NOVO MESTO | 4 500 | 112.0000 | 985 738.32 | 9.99% | 4 500 | 111.5000 | 981 337.70 | 9.96% |
| TELEKOM SLOVENIJE | 610 | 52.0000 | 62 038.93 | 0.63% | 610 | 49.6000 | 59 175.59 | 0.60% |
| Общо: | | | 1 817 090.07 | 18.42% | | | 1 749 904.76 | 17.75% |
| ДРУГИ | | | | | | | | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 1 200 | 101.4400 | 238 079.27 | 2.41% | 1 200 | 101.9200 | 239 205.83 | 2.43% |
| ISHARES JPM EMERG BOND | 1 400 | 76.8180 | 210 340.13 | 2.13% | 1 400 | 78.2200 | 214 179.03 | 2.17% |
| Общо: | | | 448 419.40 | 4.54% | | | 453 384.86 | 4.60% |
| Общо: | | | 6 872 654.15 | 69.65% | | | 6 837 315.03 | 69.37% |

* 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:

05.06.2023 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.