

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

към 30.09.2022г.

**Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове**

Към края на месец септември нетните активи на фонда са 8 238 820.76 лв., което представлява намаление с 550 704.42 лв. спрямо края на месец август. Броят на емитираните дялове намалява с 38 716.1278 броя до 10 192 884.1789 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, права и дялове в КИС	7 175 224.36	7 438 635.79	6 939 467.06	83.98%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	1 389 958.03	1 375 976.60	1 320 126.22	15.98%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	14721.32	-	3 415.69	0.04%
Разходи за бъдещи периоди	1007.16	803.49	606.39	0.01%
Общо:	8 580 910.87	8 815 415.88	8 263 615.36	-

- **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.

- **Географско разпределение на финансовите инструменти**

Дял на съответната държава от активите на фонда	31.7.2022	31.8.2022	30.9.2022
България	16.24%	16.06%	16.07%
Хърватска	9.63%	9.56%	9.47%
Сърбия	1.76%	1.62%	1.95%
Румъния	21.94%	21.85%	21.20%
Турция	14.55%	16.38%	17.45%
Словения	14.60%	14.35%	13.19%
Други	4.90%	4.57%	4.65%

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

Дружество	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
<b>АКЦИИ БЪЛГАРИЯ</b>								
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	104 527	1.6921	176 870.14	2.01%	104 527	1.5225	159 142.36	1.93%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48 333	2.1600	104 399.28	1.18%	48 333	1.8060	87 289.40	1.06%
ХИМИМПОРТ АД	62 578	0.8440	52 815.83	0.60%	62 578	0.7720	48 310.22	0.58%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	19 248	3.3000	63 518.40	0.72%	19 248	2.8073	54 034.91	0.65%
МОНБАТ АД	30 000	4.9920	149 760.00	1.70%	30 000	5.1366	154 098.00	1.86%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9 766	0.1800	1 757.88	0.02%	9 766	0.1540	1 503.96	0.02%
АЛБЕНА АД	1 213	29.6670	35 986.07	0.41%	1 213	28.6000	34 691.80	0.42%
СОФАРМА АД	85 035	4.5500	386 909.25	4.39%	85 035	4.4993	382 597.98	4.63%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3 316	133.6872	443 306.76	5.03%	3 316	122.4048	405 894.32	4.91%
Общо:			1 415 323.61	16.06%			1 327 562.95	16.07%
<b>АКЦИИ ХЪРВАТСКА</b>								
ADRIS GRUPA DD-PFD	560	411.0000	59 902.36	0.68%	560	378.0000	55 025.37	0.67%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	398.0000	75 617.10	0.86%	730	390.0000	74 006.63	0.90%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	2400.0000	514 698.09	5.84%	824	2160.0000	462 662.29	5.60%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	844	875.0000	192 204.96	2.18%	844	870.0000	190 873.15	2.31%
Общо:			842 422.51	9.56%			782 567.44	9.47%
<b>АКЦИИ РУМЪНИЯ</b>								
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24 420	13.3400	131 111.71	1.49%	24 420	11.1000	107 122.89	1.30%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	851 628	1.9560	670 438.23	7.61%	851 628	1.7500	588 981.45	7.13%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104 000	0.6140	25 700.51	0.29%	104 000	0.6020	24 742.49	0.30%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17 700	4.3800	31 202.35	0.35%	17 700	4.0000	27 979.95	0.34%
SIF BANAT CRISANA	250 000	2.4800	249 535.12	2.83%	250 000	2.4500	242 058.16	2.93%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433 307	1.2650	220 610.52	2.50%	433 307	1.2650	216 620.66	2.62%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	203 300	0.2790	22 828.72	0.26%	203 300	0.2570	20 648.29	0.25%
SIF OLTENIA CRAIOVA	254 537	1.9000	194 645.56	2.21%	254 537	1.7200	173 018.69	2.09%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5 000	44.7000	89 953.39	1.02%	5 000	40.0000	79 039.40	0.96%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	234.0000	84 761.45	0.96%	900	233.5000	83 050.65	1.01%
TRANSELECTRICA SA	28 188	18.1000	205 344.38	2.33%	28 188	16.9500	188 819.83	2.28%

Общо:			1 926 131.94	21.85%			1 752 082.46	21.20%
АКЦИИ СЪРБИЯ								
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	132	0.0050	0.01	0.00%	132	0.0050	0.01	0.00%
ALFAPLAM A.D. - VRANJE	266	18700.0000	82 890.05	0.94%	266	22933.000 0	101 697.28	1.23%
NIS A.D. NOVI SAD	3 881	628.0000	40 614.63	0.46%	3 881	622.0000	40 243.97	0.49%
NOVOSADSKI SAJAM AD	1 740	668.0000	19 368.90	0.22%	1 740	668.0000	19 377.27	0.23%
Общо:			142 873.59	1.62%			161 318.53	1.95%
АКЦИИ ТУРЦИЯ								
ARCELIK	21 000	70.2500	158 666.09	1.80%	21 000	67.2000	152 624.10	1.85%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	62 000	28.7800	191 911.49	2.18%	62 000	28.9800	194 323.19	2.35%
TURKIYE GARANTI BANKASI	42 500	23.0000	105 132.08	1.19%	42 500	19.4300	89 309.22	1.08%
OYAK CIMENTOFABRIKALAR I ANONIM SIR	191 543	14.7500	303 861.96	3.45%	191 543	13.6300	282 355.49	3.42%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	97 179	24.7800	258 996.76	2.94%	97 179	25.4200	267 168.12	3.23%
TURKCELL	15 000	21.6000	34 846.85	0.40%	15 000	19.8200	32 153.59	0.39%
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	122 419	7.0400	92 691.51	1.05%	122 419	7.0700	93 605.81	1.13%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	37 329	18.4900	74 232.93	0.84%	37 329	16.9100	68 268.35	0.83%
MIGROS TICARET AS	6 000	81.6500	52 689.72	0.60%	6 000	101.2000	65 669.89	0.79%
TURK TRAKTOR	6 500	244.5000	170 927.02	1.94%	6 500	279.3000	196 344.55	2.38%
Общо:			1 443 956.41	16.38%			1 441 822.31	17.45%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ								
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4 483	37.5000	328 799.47	3.73%	4 483	31.4000	275 314.76	3.33%
KRKA, D. D., NOVO MESTO	4 500	99.0000	871 322.27	9.88%	4 500	86.0000	756 906.21	9.16%
TELEKOM SLOVENIJE	610	54.5000	65 021.57	0.74%	610	48.2000	57 505.31	0.70%
Общо:			1 265 143.31	14.35%			1 089 726.28	13.19%
ДРУГИ								
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 200	73.4700	172 433.80	1.96%	1 200	69.9900	164 266.25	1.99%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 400	84.1260	230 350.62	2.61%	1 400	80.3900	220 120.84	2.66%
Общо:			402 784.42	4.57%			384 387.09	4.65%
Общо:			7 438 635.79	84.38%			6 939 467.06	83.98%

\* Цена в съответната валута

### Репо сделки

През периода не са сключвани договори за репо сделки, както и няма прекратени такива договори; не са закупвани, 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.