

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ”

към 30.06.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Юни нетните активи на фонда б 467 407.76 лв., което представлява увеличение от 109 526.43 лв. спрямо края на месец Май. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 25 717.9216 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	30.4.2023	31.5.2023	30.6.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и дялове в КИС	5 212 936.04	5 407 294.49	5 860 452.13	90.43%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	966 397.00	962 165.22	618 795.34	9.55%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	-	-	-	-
Други	1 712.40	1496.02	1286.62	0.02%
Общо:	6 181 045.44	6 370 955.73	6 480 534.09	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 30.06.2023 г. Фондът няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

- **Стойност на притежаваните от Фонда финансови инструменти в началото и в края на отчетния период в лева (Източник: Скай управление на активи)**

Емитент	31.5.2023				30.6.2023			
	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
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1 524	57.4300	171 180.73	2.69%	1 524	58.4600	174 250.84	2.69%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	61.1700	72 739.98	1.14%	608	60.7100	72 192.97	1.11%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3 000	17.7360	104 065.80	1.63%	3 000	20.0700	117 760.52	1.82%
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS ESG	5 800	27.2650	309 289.09	4.85%	5 800	28.2100	320 008.99	4.94%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	725.000	368 673.96	5.79%	260	747.900	380 318.97	5.87%

LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3 000	8.4530	49 597.89	0.78%	3 000	8.8440	51 892.08	0.80%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4 000	30.1600	220 866.51	3.47%	4 000	31.2600	225 065.75	3.47%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53 000	1.2578	130 382.28	2.05%	53 000	1.2604	130 651.79	2.02%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25 600	1.3734	68 765.11	1.08%	25 600	1.4080	70 497.50	1.09%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2 500	44.5600	217 879.46	3.42%	2 500	45.8200	224 040.33	3.46%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5 499	15.5420	167 155.91	2.62%	5 499	15.2580	164 101.45	2.53%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21 565	5.8770	247 877.02	3.89%	21 565	6.0180	253 824.04	3.92%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2 200	37.2950	160 473.90	2.52%	2 200	38.2200	164 454.01	2.54%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	2 000	24.8550	97 224.31	1.53%	2 000	26.2450	102 661.52	1.58%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3 833	46.1350	345 860.10	5.43%	3 833	46.3100	347 172.01	5.36%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1 301	70.2900	178 855.35	2.81%	1 301	69.7200	177 404.97	2.74%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1 500	26.5600	72 938.67	1.14%	1 500	27.2900	73 680.95	1.14%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	142.8400	153 653.92	2.41%	550	146.480	157 569.49	2.43%
iSHARES MSCI CANADA B	1 307	151.9200	388 348.51	6.10%	1 307	157.420	402 407.99	6.21%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1 100	23.5000	58 513.03	0.92%	1 100	23.7750	59 595.79	0.92%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 200	78.2200	183 582.03	2.88%	1 200	78.1480	183 413.04	2.83%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6 800	13.9540	185 583.23	2.91%	6 800	15.2040	202 207.79	3.12%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1 720	44.6100	150 069.27	2.36%	1 720	45.0600	151 583.08	2.34%
ISHARES MSCI TAIWAN	3 200	64.7100	404 997.63	6.36%	3 200	65.1000	407 438.51	6.29%
ISHARES MSCI KOREA	3 562	40.8250	284 414.16	4.46%	3 562	40.4350	281 697.16	4.35%
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST)	-	-	-	-	2 300	71.9500	323 660.53	4.99%
LYXOR ETF MSCI INDIA	6 000	22.9900	269 787.19	4.23%	6 000	23.7050	278 177.70	4.29%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1 300	56.0000	142 384.42	2.23%	1 300	60.6400	154 181.99	2.38%
ISHARES NIKKEI 225	5 000	20.6700	202 135.03	3.17%	5 000	21.3250	208 540.37	3.22%
Total			5 407 294.49	84.87%			5 860 452.13	90.43%

* 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:

04.07.2023 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.