

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

**към 31.10.2023 г.**

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

Към края на месец Октомври нетните активи на фонда са 10 318 099.35 лв., което представлява намаление със 99 662.84 лв. спрямо края на месец Септември. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 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                         | 31.8.2023   | 30.9.2023     | 31.10.2023    | Структура на активите<br>спрямо общата им<br>стойност /%/ |
|--------------------------------|-------------|---------------|---------------|---|
| Акции, права и дялове<br>в КИС | 7199774.91  | 7 727 255.43  | 7 939 134.24  | 76.71%  |
| Облигации                      | -           | -             | -             | -   |
| Парични средства               | 3067209.76  | 2 712 201.89  | 2 387 121.43  | 23.07%  |
| Депозити до 3 мес.             | -           | -             | -             | -   |
| Вземания                       | 7423.59     | 7 424.28      | 22 841.82     | 0.22%   |
| Разходи за бъдещи<br>периоди   | 877.69      | 662.59        | 440.32        | 0.00%   |
| Общо:                          | 10275285.95 | 10 447 544.19 | 10 349 537.81 | 100.00%   |

- **Информация за паричните средства**

Към 31.10.2023 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<br>от активите на фонда | 31.8.2023 | 30.9.2023 | 31.10.2023 |
|--|-----------|-----------|------------|
| България   | 14.44%    | 15.05%    | 17.96%     |
| Хърватска  | 11.07%    | 10.88%    | 11.14%     |
| Сърбия   | 3.95%     | 3.99%     | 4.20%      |
| Румъния  | 18.65%    | 18.38%    | 18.50%     |
| Турция   | 2.04%     | 2.13%     | 1.80%      |
| Словения   | 15.54%    | 18.19%    | 17.91%     |
| Полша  | 0.09%     | 1.17%     | 1.22%      |
| Други  | 4.29%     | 4.18%     | 3.99%      |

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

| Дружество   | 30.9.2023        |               |                         |                     | 31.10.2023       |               |                         |                     |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------------|
|   | 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 |
| <b>АКЦИИ БЪЛГАРИЯ</b>                                   |                  |               |                         |                     |                  |               |                         |                     |
| ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД                         | 104 527          | 1.5200        | 158 881.04              | 1.52%               | 104 527          | 1.4800        | 154 699.96              | 1.49%               |
| ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД                        | 48 333           | 1.6700        | 80 716.11               | 0.77%               | 48 333           | 1.6700        | 80 716.11               | 0.78%               |
| ХИМИМПОРТ АД  | 62 578           | 0.6992        | 43 754.54               | 0.42%               | 62 578           | 0.6910        | 43 241.40               | 0.42%               |
| СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД                          | 19 248           | 2.9400        | 56 589.12               | 0.54%               | 19 248           | 2.9800        | 57 359.04               | 0.55%               |
| МОНБАТ АД   | 30 000           | 4.3000        | 129 000.00              | 1.23%               | 30 000           | 4.1400        | 124 200.00              | 1.20%               |
| ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД                               | 9 766            | 0.1281        | 1 251.02                | 0.01%               | 9 766            | 0.1160        | 1 132.86                | 0.01%               |
| ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД                           | -                | -             | -                       | -                   | 36 274           | 8.2490        | 299 224.23              | 2.89%               |
| АЛБЕНА АД   | 1 213            | 26.0000       | 31 538.00               | 0.30%               | 1 213            | 25.6000       | 31 052.80               | 0.30%               |
| СОФАРМА АД  | 85 035           | 7.0164        | 596 639.57              | 5.71%               | 85 035           | 7.1380        | 606 979.83              | 5.86%               |
| ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД                                | 3 316            | 143.0213      | 474 258.63              | 4.54%               | 3 316            | 138.6404      | 459 731.57              | 4.44%               |
| Общо:   |                  |               | 1 572 628.03            | 15.05%              |                  |               | 1 858 337.80            | 17.96%              |
| <b>АКЦИИ ХЪРВАТСКА</b>                                  |                  |               |                         |                     |                  |               |                         |                     |
| ADRIS GRUPA DD-PFD                                      | 560              | 57.0000       | 62 430.09               | 0.60%               | 560              | 54.2000       | 59 363.35               | 0.57%               |
| ATLANTSKA PLOVIDBA DD                                   | 730              | 51.0000       | 72 815.55               | 0.70%               | 730              | 50.6000       | 72 244.45               | 0.70%               |
| KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. | 507              | 705.0000      | 699 082.10              | 6.69%               | 507              | 720.0000      | 713 956.18              | 6.90%               |
| KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.                           | 844              | 183.0000      | 302 081.86              | 2.89%               | 844              | 186.0000      | 307 034.02              | 2.97%               |
| Общо:   |                  |               | 1 136 409.60            | 10.88%              |                  |               | 1 152 598.00            | 11.14%              |
| <b>АКЦИИ РУМЪНИЯ</b>                                    |                  |               |                         |                     |                  |               |                         |                     |
| BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE                             | 24 420           | 15.6200       | 150 001.44              | 1.44%               | 24 420           | 16.3200       | 156 963.57              | 1.52%               |
| SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI                   | 696 756          | 0.4200        | 115 079.70              | 1.10%               | 696 756          | 0.4900        | 134 465.18              | 1.30%               |
| FARMACEUTICA REMEDIA SA                                 | 104 000          | 0.6600        | 26 992.68               | 0.26%               | 104 000          | 0.6450        | 26 419.59               | 0.26%               |
| SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA                               | 17 700           | 4.8000        | 33 410.52               | 0.32%               | 17 700           | 4.5400        | 31 649.16               | 0.31%               |
| LION CAPITAL S.A.                                       | 189 076          | 2.5400        | 188 859.51              | 1.81%               | 189 076          | 2.3800        | 177 233.75              | 1.71%               |
| EVERGENT INVESTMENTS S.A.                               | 433 307          | 1.2150        | 207 033.54              | 1.98%               | 433 307          | 1.1900        | 203 084.01              | 1.96%               |
| TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.                  | 203 300          | 0.2790        | 22 305.42               | 0.21%               | 203 300          | 0.2780        | 22 259.49               | 0.22%               |
| SIF OLTENIA CRAIOVA                                     | 254 537          | 1.7700        | 177 171.12              | 1.70%               | 254 537          | 1.7300        | 173 432.34              | 1.68%               |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A.                                    | 5 000            | 45.0000       | 88 481.25               | 0.85%               | 5 000            | 45.5500       | 89 699.79               | 0.87%               |
| TRANSGAZ SA MEDIAS                                      | 14 400           | 19.1600       | 108 499.25              | 1.04%               | 14 400           | 18.5800       | 105 375.89              | 1.02%               |
| TRANSELECTRICA SA                                       | 28 188           | 30.1000       | 333 656.42              | 3.19%               | 28 188           | 29.4000       | 326 395.87              | 3.15%               |
| BANCA TRANSILVANIA S.A.                                 | 37 651           | 22.1000       | 327 218.25              | 3.13%               | 37 651           | 22.2600       | 330 091.80              | 3.19%               |
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.                          | 3 000            | 120.0000      | 141 570.00              | 1.36%               | 3 000            | 116.7000      | 137 887.59              | 1.33%               |
| Общо:   |                  |               | 1 920 279.10            | 18.38%              |                  |               | 1 914 958.03            | 18.50%              |
| <b>АКЦИИ СЪРБИЯ</b>                                     |                  |               |                         |                     |                  |               |                         |                     |
| 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           | 736.0000      | 397 715.98              | 3.81%               | 32 381           | 769.0000      | 415 626.02              | 4.02%               |
| NOVOSADSKI SAJAM AD                                     | 1 740            | 650.0000      | 18 874.16               | 0.18%               | 1 740            | 650.0000      | 18 877.69               | 0.18%               |
| Общо:   |                  |               | 416 590.15              | 3.99%               |                  |               | 434 503.72              | 4.20%               |
| <b>АКЦИИ ТУРЦИЯ</b>                                     |                  |               |                         |                     |                  |               |                         |                     |
| OYAK CEMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR                      | 1                | 80.0000       | 4.30                    | 0.00%               | 1                | 71.3500       | 3.71                    | 0.00%               |
| TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.                    | 48 579           | 54.6500       | 178 733.95              | 1.71%               | 48 579           | 47.3400       | 149 703.75              | 1.45%               |

|                             |        |          |              |        |        |          |              |        |
|-----------------------------|--------|----------|--------------|--------|--------|----------|--------------|--------|
| ENKA INSAAT VE SANAYI AS    | 18 729 | 34.8200  | 43 903.30    | 0.42%  | 18 729 | 30.4200  | 37 086.44    | 0.36%  |
| Общо:                       |        |          | 222 641.55   | 2.13%  |        |          | 186 793.90   | 1.80%  |
| <b>АКЦИИ СЛОВЕНИЯ</b>       |        |          |              |        |        |          |              |        |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV       | 9 883  | 30.3000  | 585 682.88   | 5.61%  | 9 883  | 29.4000  | 568 286.36   | 5.49%  |
| KRKA, D. D., NOVO MESTO     | 4 500  | 109.5000 | 963 735.23   | 9.22%  | 4 500  | 105.0000 | 924 129.68   | 8.93%  |
| TELEKOM SLOVENIJE           | 610    | 49.8000  | 59 414.20    | 0.57%  | 610    | 56.0000  | 66 811.15    | 0.65%  |
| NLB D.D.                    | 2 012  | 74.0000  | 291 199.62   | 2.79%  | 2 012  | 74.8000  | 294 347.72   | 2.84%  |
| Общо:                       |        |          | 1 900 031.93 | 18.19% |        |          | 1 853 574.91 | 17.91% |
| <b>АКЦИИ ПОЛША</b>          |        |          |              |        |        |          |              |        |
| POENERGIA SA                | 3 966  | 73.0000  | 122 344.81   | 1.17%  | 3 966  | 72.0000  | 125 772.24   | 1.22%  |
| POENERGIA SA (rights)       | 3 251  | 0.0201   | 27.62        | 0.00%  | -      | -        | -            | -      |
| Общо:                       |        |          | 122 372.43   | 1.17%  |        |          | 125 772.24   | 1.22%  |
| <b>ДРУГИ</b>                |        |          |              |        |        |          |              |        |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 1 200  | 96.3800  | 226 203.47   | 2.17%  | 1 200  | 87.6300  | 205 667.26   | 1.99%  |
| ISHARES JPM EMERG BOND      | 1 400  | 76.7300  | 210 099.17   | 2.01%  | 1 400  | 75.5720  | 206 928.38   | 2.00%  |
| Общо:                       |        |          | 436 302.64   | 4.18%  |        |          | 412 595.64   | 3.99%  |
| Общо:                       |        |          | 7 727 255.43 | 73.96% |        |          | 7 939 134.24 | 76.71% |

\* 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:

06.11.2023 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.