

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ”

към 31.01.2023 г.

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

Към края на Януари нетните активи на фонда 6 355 704.76 лв., което представлява увеличение от 352 097.60 лв. спрямо края на месец Декември. 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	30.11.2022	31.12.2022	31.1.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и дялове в КИС	5 718 485.42	5 359 801.01	5 721 678.92	89.82%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	660 845.92	655 245.64	646 500.22	10.15%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	-	1302.14	-	-
Други	202.32	-	2333.62	0.04%
Общо:	6379533.66	6016348.79	6 370 512.76	100.00%

- Информация за паричните средства

Към 31.01.2023 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	31.12.2022				31.1.2023			
	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	58.2000	173 475.86	2.88%	1 524	62.3600	185 875.51	2.92%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	55.1800	65 617.00	1.09%	608	60.1900	71 574.62	1.12%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3 000	17.2740	101 355.02	1.68%	3 000	18.3320	107 562.83	1.69%
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS ESG	5 800	18.4140	208 884.99	3.47%	5 800	21.3150	241 793.40	3.80%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	729.4000	370 911.42	6.17%	260	696.1000	353 977.85	5.56%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3 000	8.8540	51 950.76	0.86%	3 000	9.0470	53 083.18	0.83%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4 000	31.3500	229 947.23	3.82%	4 000	34.4500	248 789.63	3.91%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53 000	1.2696	131 605.45	2.19%	53 000	1.3404	138 944.51	2.18%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25 600	1.4300	71 599.02	1.19%	25 600	1.4856	74 382.87	1.17%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2 500	45.5350	222 646.80	3.70%	2 500	49.6600	242 816.29	3.81%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5 499	14.4520	155 432.84	2.58%	5 499	14.5240	156 207.21	2.45%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21 565	4.9355	208 166.93	3.46%	21 565	5.5980	236 109.50	3.71%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2 200	39.6000	170 391.91	2.83%	2 200	42.3750	182 332.25	2.86%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	2 000	24.4700	95 718.32	1.59%	2 000	26.6650	104 304.41	1.64%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3 833	39.9850	299 755.41	4.98%	3 833	43.8600	328 805.10	5.16%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1 301	63.1500	160 687.37	2.67%	1 301	69.0100	175 598.35	2.76%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1 500	25.2000	69 314.24	1.15%	1 500	26.3500	71 360.02	1.12%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	120.2400	129 342.95	2.15%	550	136.5800	146 919.99	2.31%
iSHARES MSCI CANADA B	1 307	149.7400	382 775.84	6.36%	1 307	159.8800	408 696.42	6.42%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1 100	23.5500	57 124.93	0.95%	1 100	25.1450	61 423.18	0.96%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 200	78.7860	184 910.43	3.07%	1 200	79.6780	187 003.95	2.94%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6 800	13.3240	177 204.46	2.95%	6 800	14.3660	191 062.69	3.00%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1 720	45.3050	152 407.27	2.53%	1 720	49.2100	165 543.80	2.60%
ISHARES MSCI TAIWAN	3 200	56.1900	351 673.88	5.85%	3 200	61.9100	387 473.39	6.08%
ISHARES MSCI KOREA	3 562	37.1950	259 125.16	4.31%	3 562	40.6400	283 125.32	4.44%
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	4 000	38.7350	303 036.30	5.04%	4 000	42.4200	331 865.23	5.21%
LYXOR ETF MSCI INDIA	6 000	23.0750	270 784.66	4.50%	6 000	22.0950	259 284.38	4.07%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1 300	48.5150	123 353.22	2.05%	1 300	53.8000	136 790.75	2.15%
ISHARES NIKKEI 225	5 000	18.4680	180 601.34	3.00%	5 000	19.3240	188 972.29	2.97%
			5 359 801.01	89.09%			5 721 678.92	89.82%

\* 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:**  
06.02.2023 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, документа с ключова информация за инвеститорите 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.