

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

към 31.12.2022 г.

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

Към края на Декември нетните активи на фонда 6 003 607.16 лв., което представлява намаление от 363 466.95 лв. спрямо края на месец Ноември. 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	31.10.2022	30.11.2022	31.12.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и дялове в КИС	5 116 491.74	5 718 485.42	5 359 801.01	89.09%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	970 864.35	660 845.92	655 245.64	10.89%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	-	-	1302.14	0.02%
Други	397.92	202.32	0.00	0.00%
Общо:	6087754.01	6379533.66	6 016 348.79	100.00%

- Информация за паричните средства

Към 31.12.2022 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	30.11.2022				31.12.2022			
	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
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1 524	60.5100	180 361.24	2.83%	1 524	58.2000	173 475.86	2.88%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	58.8600	69 993.05	1.10%	608	55.1800	65 617.00	1.09%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3 000	18.5040	108 572.03	1.70%	3 000	17.2740	101 355.02	1.68%
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS ESG	5 800	20.4200	231 640.68	3.63%	5 800	18.4140	208 884.99	3.47%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	794.9000	404 219.21	6.34%	260	729.4000	370 911.42	6.17%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3 000	9.2810	54 456.17	0.85%	3 000	8.8540	51 950.76	0.86%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4 000	31.0600	234 187.43	3.67%	4 000	31.3500	229 947.23	3.82%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53 000	1.3126	136 062.79	2.13%	53 000	1.2696	131 605.45	2.19%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25 600	1.4922	74 713.33	1.17%	25 600	1.4300	71 599.02	1.19%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2 500	49.5000	242 033.96	3.79%	2 500	45.5350	222 646.80	3.70%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5 499	15.4680	166 360.02	2.61%	5 499	14.4520	155 432.84	2.58%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21 565	5.2820	222 781.42	3.49%	21 565	4.9355	208 166.93	3.46%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2 200	40.8000	175 555.30	2.75%	2 200	39.6000	170 391.91	2.83%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	2 000	26.2600	102 720.19	1.61%	2 000	24.4700	95 718.32	1.59%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3 833	43.4850	325 993.85	5.11%	3 833	39.9850	299 755.41	4.98%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1 301	67.5900	171 985.11	2.70%	1 301	63.1500	160 687.37	2.67%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1 500	26.6200	75 266.45	1.18%	1 500	25.2000	69 314.24	1.15%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	128.7400	138 486.45	2.17%	550	120.2400	129 342.95	2.15%

iSHARES MSCI CANADA B	1 307	161.5600	412 990.95	6.47%	1 307	149.7400	382 775.84	6.36%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1 100	23.5000	58 456.93	0.92%	1 100	23.5500	57 124.93	0.95%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 200	81.9460	192 326.93	3.01%	1 200	78.7860	184 910.43	3.07%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6 800	14.3260	190 530.70	2.99%	6 800	13.3240	177 204.46	2.95%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1 720	46.5450	156 578.66	2.45%	1 720	45.3050	152 407.27	2.53%
ISHARES MSCI TAIWAN	3 200	61.2200	383 154.92	6.01%	3 200	56.1900	351 673.88	5.85%
ISHARES MSCI KOREA	3 562	39.7800	277 133.99	4.34%	3 562	37.1950	259 125.16	4.31%
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	4 000	40.3000	315 279.80	4.94%	4 000	38.7350	303 036.30	5.04%
LYXOR ETF MSCI INDIA	6 000	25.1250	294 841.37	4.62%	6 000	23.0750	270 784.66	4.50%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1 300	51.3500	130 561.43	2.05%	1 300	48.5150	123 353.22	2.05%
ISHARES NIKKEI 225	5 000	19.5560	191 241.06	3.00%	5 000	18.4680	180 601.34	3.00%
			5 718 485.42	89.64%			5 359 801.01	89.09%

\* 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:

05.01.2023 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.