

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

към 31.08.2022г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец август нетните активи на фонда са 1 523 609.68 лв., което представлява увеличение от 568.18 лв. спрямо края на месец юли. Броят на емитираните дялове се увеличава с 132.6964 до 4 063 038.1586 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				Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
	30.6.2022	31.7.2022	31.8.2022	
Акции, права и дялове в КИС	1 252 770.99	1 185 338.34	1 273 749.49	83.26%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	276 449.64	337 796.60	252 230.15	16.49%
Депозити до 3 мес.	0.00	0.00	0.00	0.00%
Вземания	355.66	5 019.98	3 036.04	0.20%
Други	1 159.70	964.40	769.10	0.05%
Общо:	1 530 735.99	1 529 119.32	1 529 784.78	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 31.08.2022 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**

Дружество	31.7.2022			31.8.2022			Процент от активите
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой[1]	Балансова стойност в лв	
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	19 431	4.7500	9 892.88	19 431	7.0400	14 712.49	0.96%
HACI OMER SABANCI	7 000	19.8700	14 908.36	7 000	25.4600	19 167.92	1.25%
TURKIYE GARANTI BANKASI	10 500	14.5200	16 341.43	10 500	23.0000	25 973.81	1.70%
NLB D.D.	-	-	-	230	62.0000	27 890.14	1.82%
ZAVAROVANICA TRIGLAV	1 500	37.8000	110 895.56	1 500	37.5000	110 015.44	7.19%
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE AD /METALS BANKA AD - NOVI SAD/	105	0.0050	0.01	105	0.0050	0.01	0.00%
DUNAV OSIGURANJE A. D.	2 000	1 300.0000	43 327.76	2 000	1 345.0000	44 826.15	2.93%
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	121	0.0050	0.01	121	0.0050	0.01	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	34 191	1.9000	25 749.60	34 191	1.9000	26 146.01	1.71%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	101 845	1.1600	46 827.70	101 845	1.2650	51 852.56	3.39%
SIF BANAT CRISANA	60 500	2.3400	56 114.67	60 500	2.4800	60 387.50	3.95%
PKO BANK POLSKI SA	-	-	-	2 800	23.5200	27 240.87	1.78%
BANK PEKAO SA	-	-	-	1 000	65.2000	26 969.52	1.76%
NN GROUP	1 518	45.6800	135 621.63	1 518	40.9700	121 637.88	7.95%
UNICREDIT SPA	2 377	9.5800	44 537.50	2 377	9.7980	45 550.99	2.98%
INTESA SANPAOLO	12 000	1.7286	40 570.17	12 000	1.7230	40 438.74	2.64%
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	29	4 200.0000	31 686.64	29	4 380.0000	33 058.73	2.16%
CROATIA OSIGURANJE DD - A	19	6 971.0000	34 457.00	19	6 600.0000	32 637.11	2.13%
HSBC HOLDINGS PLC	2 400	5.1370	28 709.46	2 400	5.2880	28 850.90	1.89%
STANDARD CHARTERED PLC	1 150	5.6420	15 108.98	1 150	5.9820	15 638.71	1.02%
BNP PARIBAS	450	46.0000	40 485.68	450	46.4850	40 912.54	2.67%
SOCIETE GENERALE	600	21.8350	25 623.33	600	22.0800	25 910.84	1.69%
BANCO SANTANDER SA	7 403	2.4400	35 328.78	7 403	2.4170	34 995.76	2.29%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	3 600	4.4170	31 100.04	3 600	4.4915	31 624.60	2.07%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	7 300	2.7800	20 294.00	7 300	3.3000	24 090.00	1.57%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6 647	9.8616	65 550.06	6 647	9.5667	63 589.85	4.16%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	30 000	1.7297	51 891.00	30 000	1.6921	50 763.00	3.32%
KBC GROUP NV	1 000	51.1200	99 982.03	1 000	47.3800	92 667.23	6.06%
ERSTE BANK AG	1 446	24.7000	69 854.82	1 446	22.4800	63 576.37	4.16%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1 750	11.7700	40 285.21	1 750	12.6400	43 262.96	2.83%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	85.5460	50 194.03	300	84.1260	49 360.85	3.23%
NN GROUP (rights)	1 518	0.0000	0.00	1 518	0.0000	0.00	0.00%
Общо:			1 185 338.34			1 273 749.49	83.26%

¹ 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:
08.09.2022 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 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.