

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ”

към 28.02.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на Февруари нетните активи на фонда б 239 179.77 лв., което представлява намаление от 116 524.99 лв. спрямо края на месец Януари. 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	31.12.2022	31.1.2023	28.2.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и дялове в КИС	5 359 801.01	5 721 678.92	5 267 019.95	84.23%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	655 245.64	646 500.22	983 305.08	15.73%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	1302.14	0	648.47	0.01%
Други	-	2333.62	2138.18	0.03%
Общо:	6016348.79	6370512.76	6253111.68	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 28.02.2023 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	31.1.2023				28.2.2023			
	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	62.3600	185 875.51	2.92%	1 524	59.0600	176 039.25	2.82%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	60.1900	71 574.62	1.12%	608	57.4100	68 268.79	1.09%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3 000	18.3320	107 562.83	1.69%	3 000	17.0320	99 935.09	1.60%
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS ESG	5 800	21.3150	241 793.40	3.80%	5 800	22.2750	252 683.46	4.04%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	696.1000	353 977.85	5.56%	260	676.0000	343 756.68	5.50%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3 000	9.0470	53 083.18	0.83%	3 000	8.8510	51 933.15	0.83%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4 000	34.4500	248 789.63	3.91%	4 000	31.3700	231 111.57	3.70%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53 000	1.3404	138 944.51	2.18%	53 000	1.2978	134 528.64	2.15%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25 600	1.4856	74 382.87	1.17%	25 600	1.4332	71 759.25	1.15%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P	2 500	49.6600	242 816.29	3.81%	2 500	47.0900	230 250.09	3.68%

ASX 200)									
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5 499	14.5240	156 207.21	2.45%	5 499	14.7640	158 788.44	2.54%	
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21 565	5.5980	236 109.50	3.71%	21 565	5.6940	240 158.54	3.84%	
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2 200	42.3750	182 332.25	2.86%	2 200	39.6200	170 477.97	2.73%	
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	2 000	26.6650	104 304.41	1.64%	2 000	23.5300	92 041.36	1.47%	
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3 833	43.8600	328 805.10	5.16%	3 833	44.0200	330 004.58	5.28%	
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1 301	69.0100	175 598.35	2.76%	1 301	65.6700	167 099.60	2.67%	
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1 500	26.3500	71 360.02	1.12%	1 500	26.1200	72 162.51	1.15%	
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	136.5800	146 919.99	2.31%	550	138.3200	148 791.72	2.38%	
iSHARES MSCI CANADA B	1 307	159.8800	408 696.42	6.42%	1 307	156.6200	400 362.98	6.40%	
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1 100	25.1450	61 423.18	0.96%	1 100	24.7625	60 745.41	0.97%	
ISHARES JPM EMERG BOND	1 200	79.6780	187 003.95	2.94%	1 200	79.2260	185 943.11	2.97%	
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6 800	14.3660	191 062.69	3.00%	6 800	13.8140	183 721.28	2.94%	
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1 720	49.2100	165 543.80	2.60%	1 720	46.5550	156 612.30	2.50%	
ISHARES MSCI TAIWAN	3 200	61.9100	387 473.39	6.08%	3 200	61.8700	387 223.05	6.19%	
ISHARES MSCI KOREA	3 562	40.6400	283 125.32	4.44%	3 562	38.7300	269 818.99	4.31%	
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	4 000	42.4200	331 865.23	5.21%	-	-	-	-	
LYXOR ETF MSCI INDIA	6 000	22.0950	259 284.38	4.07%	6 000	21.4550	251 774.00	4.03%	
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1 300	53.8000	136 790.75	2.15%	1 300	57.2400	145 537.22	2.33%	
ISHARES NIKKEI 225	5 000	19.3240	188 972.29	2.97%	5 000	18.9680	185 490.92	2.97%	
Total			5 721 678.92	89.82%			5 267 019.95	84.23%	

* 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:

06.03.2023 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.