

ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44
ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ФИНАНСИ”
към 31.10.2022г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец октомври нетните активи на фонда са 1 530 941.74 лв., което представлява увеличение от 79 059.03 лв. спрямо края на месец септември. Броят на емитираните дялове се увеличава със 139.3922 до 4 063 309.1990 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	31.8.2022	30.9.2022	31.10.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	1 273 749.49	1 206 774.45	1 288 847.72	83.86%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	252 230.15	250 427.98	247 012.69	16.07%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	3 036.04	92.29	683.74	0.04%
Други	769.10	580.10	384.80	0.03%
Общо:	1 529 784.78	1 457 874.82	1 536 928.95	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 31.10.2022 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**

Company	30.9.2022			31.10.2022			Процент от активите
	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	19 431	7.0700	14 857.62	19 431	9.2100	18 964.52	1.23%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7 000	25.7800	19 517.11	7 000	33.5400	24 879.87	1.62%
TURKIYE GARANTI BANKASI	10 500	19.4300	22 064.63	10 500	23.5000	26 148.34	1.70%
NLB D.D.	230	53.6000	24 111.47	230	53.6000	24 111.47	1.57%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1 500	31.4000	92 119.59	1 500	33.1000	97 106.96	6.32%
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	1 183.0000	39 444.06	2 000	1 106.0000	36 879.55	2.40%
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	121	0.0050	0.01	121	0.0050	0.01	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	34 191	1.7200	23 240.95	34 191	1.7150	23 337.05	1.52%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	101 845	1.2650	50 914.78	101 845	1.2650	51 274.36	3.34%
SIF BANAT CRISANA	60 500	2.4500	58 578.08	60 500	2.4500	58 991.77	3.84%
PKO BANK POLSKI SA	2 800	21.8400	24 669.02	2 800	26.0700	30 321.30	1.97%
BANK PEKAO SA	1 000	60.7000	24 486.68	1 000	78.4400	32 582.64	2.12%
NN GROUP	1 518	39.9700	118 668.93	1 518	42.8500	127 219.50	8.28%
UNICREDIT SPA	2 377	10.4580	48 619.33	2 377	12.5480	58 335.76	3.80%
INTESA SANPAOLO	12 000	1.7028	39 964.65	12 000	1.9290	45 273.55	2.95%
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	29	4 340.0000	32 716.80	29	4 340.0000	32 686.35	2.13%
CROATIA OSIGURANJE DD - A	19	6 150.0000	30 374.69	19	6 100.0000	30 099.69	1.96%
HSBC HOLDINGS PLC	2 400	4.6730	24 841.44	2 400	4.4730	24 381.57	1.59%
STANDARD CHARTERED PLC	1 150	5.6680	14 437.68	1 150	5.2020	13 586.88	0.88%
BNP PARIBAS	450	43.6050	38 377.79	450	47.4950	41 801.47	2.72%
SOCIETE GENERALE	600	20.4150	23 956.96	600	23.2250	27 254.49	1.77%
BANCO SANTANDER SA	7 403	2.3975	34 713.42	7 403	2.6220	37 963.97	2.47%
BANCO BILBAO	3 600	4.6205	32 532.89	3 600	5.2090	36 676.51	2.39%

VIZCAYA ARGENTARIA							
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	7 300	2.8073	20 493.29	7 300	2.8600	20 878.00	1.36%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6 647	8.9120	59 238.06	6 647	8.9410	59 430.83	3.87%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	30 000	1.5225	45 675.00	30 000	1.4800	44 400.00	2.89%
KBC GROUP NV	1 000	48.6600	95 170.69	1 000	50.7000	99 160.58	6.45%
ERSTE BANK AG	1 446	22.6400	64 028.87	1 446	24.9600	70 590.13	4.59%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1 750	12.2100	41 791.20	1 750	14.0700	48 157.42	3.13%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	80.3900	47 168.75	300	79.0000	46 353.17	3.02%
Total:			1 206 774.45			1 288 847.72	83.86%

* 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:
07.11.2022 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 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.