

ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44
ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”

към 31.10.2022г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец октомври нетните активи на фонда са 8 653 188.16 лв., което представлява увеличение с 414 367.40 лв. спрямо края на месец септември. Броят на емитираните дялове се увеличава с 61.3196 броя до 10 192 945.4985 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	7438635.79	6 939 467.06	7 377 003.31	85.01%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	1375976.6	1 320 126.22	1 297 481.91	14.95%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	-	3 415.69	3 412.51	0.04%
Разходи за бъдещи периоди	803.49	606.39	402.72	0.00%
Общо:	8815415.88	8 263 615.36	8 678 300.45	100%

- 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.

- Географско разпределение на финансовите инструменти**

Дял на съответната държава от активите на фонда	31.8.2022	30.9.2022	31.10.2022
България	16.06%	16.07%	15.28%
Хърватска	9.56%	9.47%	9.27%
Сърбия	1.62%	1.95%	2.20%
Румъния	21.85%	21.20%	20.57%
Турция	16.38%	17.45%	19.97%
Словения	14.35%	13.19%	13.07%
Други	4.57%	4.65%	4.64%

- Стойност на притежаваните от Фонда финансови инструменти в началото и в края на отчетния период в лева

Дружество	30.9.2022				31.10.2022			
	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
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ								
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	104 527	1.5225	159 142.36	1.93%	104 527	1.4800	154 699.96	1.78%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48 333	1.8060	87 289.40	1.06%	48 333	1.8412	88 990.72	1.03%
ХИМИМПОРТ АД	62 578	0.7720	48 310.22	0.58%	62 578	0.7590	47 496.70	0.55%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	19 248	2.8073	54 034.91	0.65%	19 248	2.8600	55 049.28	0.63%
МОНБАТ АД	30 000	5.1366	154 098.00	1.86%	30 000	4.8440	145 320.00	1.67%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9 766	0.1540	1 503.96	0.02%	9 766	0.1530	1 494.20	0.02%
АЛБЕНА АД	1 213	28.6000	34 691.80	0.42%	1 213	28.0000	33 964.00	0.39%
СОФАРМА АД	85 035	4.4993	382 597.98	4.63%	85 035	4.4460	378 065.61	4.36%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3 316	122.4048	405 894.32	4.91%	3 316	126.9592	420 996.71	4.85%
Общо:			1 327 562.95	16.07%			1 326 077.18	15.28%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА								
ADRIS GRUPA DD-PFD	560	378.0000	55 025.37	0.67%	560	373.0000	54 246.97	0.63%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	390.0000	74 006.63	0.90%	730	386.0000	73 179.39	0.84%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	2160.0000	462 662.29	5.60%	824	2300.0000	492 191.02	5.67%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	844	870.0000	190 873.15	2.31%	844	845.0000	185 215.70	2.13%
Общо:			782 567.44	9.47%			804 833.08	9.27%
АКЦИИ РУМЪНИЯ								
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24 420	11.1000	107 122.89	1.30%	24 420	11.3000	109 823.20	1.27%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	851 628	1.7500	588 981.45	7.13%	851 628	1.7800	603 309.15	6.95%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104 000	0.6020	24 742.49	0.30%	104 000	0.6540	27 069.55	0.31%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17 700	4.0000	27 979.95	0.34%	17 700	4.9200	34 658.39	0.40%
SIF BANAT CRISANA	250 000	2.4500	242 058.16	2.93%	250 000	2.4500	243 767.65	2.81%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433 307	1.2650	216 620.66	2.62%	433 307	1.2650	218 150.50	2.51%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	203 300	0.2570	20 648.29	0.25%	203 300	0.2760	22 331.43	0.26%
SIF OLTENIA CRAIOVA	254 537	1.7200	173 018.69	2.09%	254 537	1.7150	173 734.08	2.00%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5 000	40.0000	79 039.40	0.96%	5 000	38.3500	76 314.20	0.88%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	233.5000	83 050.65	1.01%	900	225.5000	80 771.66	0.93%

TRANSELECTRICA SA	28 188	16.9500	188 819.83	2.28%	28 188	17.4000	195 201.65	2.25%
Общо:			1 752 082.46	21.20%			1 785 131.46	20.57%
АКЦИИ СЪРБИЯ								
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	132	0.0050	0.01	0.00%	132	0.0050	0.01	0.00%
ALFAPLAM A.D. - VRANJE	266	22933.0000	101 697.28	1.23%	266	29813.00 00	132 217.16	1.52%
NIS A.D. NOVI SAD	3 881	622.0000	40 243.97	0.49%	3 881	605.0000	39 147.09	0.45%
NOVOSADSKI SAJAM AD	1 740	668.0000	19 377.27	0.23%	1 740	668.0000	19 378.77	0.22%
Общо:			161 318.53	1.95%			190 743.03	2.20%
АКЦИИ ТУРЦИЯ								
ARCELIK	21 000	67.2000	152 624.10	1.85%	21 000	78.6500	175 027.00	2.02%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	62 000	28.9800	194 323.19	2.35%	62 000	29.7000	195 135.00	2.25%
TURKIYE GARANTI BANKASI	42 500	19.4300	89 309.22	1.08%	42 500	23.5000	105 838.54	1.22%
OYAK CIMENTOFABRIKALAR I ANONIM SIR	191 543	13.6300	282 355.49	3.42%	191 543	16.8000	341 006.10	3.93%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	97 179	25.4200	267 168.12	3.23%	97 179	33.2200	342 106.40	3.94%
TURKCELL	15 000	19.8200	32 153.59	0.39%	15 000	25.6400	40 756.45	0.47%
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	122 419	7.0700	93 605.81	1.13%	122 419	9.2100	119 480.08	1.38%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	37 329	16.9100	68 268.35	0.83%	37 329	18.7400	74 130.65	0.85%
MIGROS TICARET AS	6 000	101.2000	65 669.89	0.79%	6 000	121.0000	76 934.95	0.89%
TURK TRAKTOR	6 500	279.3000	196 344.55	2.38%	6 500	380.8000	262 299.42	3.02%
Общо:			1 441 822.31	17.45%			1 732 714.59	19.97%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ								
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4 483	31.4000	275 314.76	3.33%	4 483	33.1000	290 220.33	3.34%
KRKA, D. D., NOVO MESTO	4 500	86.0000	756 906.21	9.16%	4 500	89.4000	786 830.41	9.07%
TELEKOM SLOVENIJE	610	48.2000	57 505.31	0.70%	610	48.2000	57 505.31	0.66%
Общо:			1 089 726.28	13.19%			1 134 556.05	13.07%
ДРУГИ								
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 200	69.9900	164 266.25	1.99%	1 200	79.5200	186 633.12	2.15%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 400	80.3900	220 120.84	2.66%	1 400	79.0000	216 314.80	2.49%
Общо:			384 387.09	4.65%			402 947.92	4.64%
Общо:			6 939 467.06	83.98%			7 377 003.31	85.01%

* 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:

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.