

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

към 31.08.2022 г.

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

Към края на август нетните активи на фонда 6 451 824.17 лв., което представлява намаление от 3 264.50 лв. спрямо края на месец юли. 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	30.6.2022	31.7.2022	31.8.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и дялове в КИС	5 147 649.75	5 484 192.95	5 487 940.21	84.88%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	981 426.15	982 747.12	976 456.63	15.10%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	-	-	-	-
Други	1 199.88	997.76	795.64	0.01%
Общо:	6 130 275.78	6 467 937.83	6 465 192.48	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 в лева (Източник: Скай управление на активи )**

Емитент	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1 524	62.2800	185 637.06	2.87%	1 524	62.5300	186 382.23	2.88%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	60.4500	71 883.79	1.11%	608	59.0900	70 266.56	1.09%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3 000	17.4260	102 246.88	1.58%	3 000	18.9660	111 282.82	1.72%
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS ESG	5 800	22.2150	252 002.83	3.90%	5 800	20.6100	233 796.01	3.62%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	769.4000	391 252.06	6.05%	260	799.8000	406 710.94	6.29%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3 000	9.0020	52 819.14	0.82%	3 000	8.8780	52 091.58	0.81%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4 000	31.3200	240 269.50	3.71%	4 000	31.4300	245 886.95	3.80%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53 000	1.3184	136 664.01	2.11%	53 000	1.3090	135 689.62	2.10%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25 600	1.4432	72 259.94	1.12%	25 600	1.5042	75 314.16	1.16%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P)	2 500	48.9150	239 173.56	3.70%	2 500	48.5900	237 584.45	3.67%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5 499	14.9220	160 487.74	2.48%	5 499	15.7680	169 586.56	2.62%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21 565	4.8265	203 569.57	3.15%	21 565	4.6990	198 191.96	3.07%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-	2 200	41.8450	180 051.75	2.78%	2 200	40.4350	173 984.77	2.69%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	2 000	32.8150	128 361.12	1.98%	2 000	34.3700	134 443.75	2.08%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3 833	45.3100	339 675.31	5.25%	3 833	45.4350	340 612.41	5.27%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1 301	69.6100	177 125.07	2.74%	1 301	67.9800	172 977.48	2.68%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1 500	26.6900	76 781.53	1.19%	1 500	27.1100	79 533.83	1.23%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	117.3800	126 266.43	1.95%	550	114.3400	122 996.28	1.90%
iSHARES MSCI CANADA B	1 307	166.0600	424 494.16	6.56%	1 307	162.7000	415 905.10	6.43%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1 100	24.5600	62 910.81	0.97%	1 100	25.5250	63 828.58	0.99%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 200	85.5460	200 776.12	3.10%	1 200	84.1260	197 443.39	3.05%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6 800	13.8720	184 492.66	2.85%	6 800	14.5140	193 031.03	2.99%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1 720	49.4550	166 367.98	2.57%	1 720	49.5050	166 536.19	2.58%
ISHARES MSCI TAIWAN	3 200	65.7800	411 694.39	6.37%	3 200	65.8500	412 132.50	6.37%
ISHARES MSCI KOREA	3 562	40.7950	284 205.16	4.39%	3 562	39.9250	278 144.16	4.30%
LYXOR ETF MSCI INDIA	6 000	24.4400	286 802.91	4.43%	6 000	25.3700	297 716.44	4.60%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS	1 300	49.8200	126 671.29	1.96%	1 300	47.5400	120 874.21	1.87%
ISHARES NIKKEI 225	5 000	20.3750	199 250.18	3.08%	5 000	19.9400	194 996.25	3.02%
Общо:			5 484 192.95	84.79%			5 487 940.21	84.88%

<sup>1</sup> 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.