

ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44
ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”
към 31.01.2023г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Януари нетните активи на фонда са 9 303 756.55 лв., което представлява увеличение с 23 164.34 лв. спрямо края на месец Декември. Броят на емитираните дялове се увеличава с 54.3537 до 10 193 058.1612 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	30.11.2022	31.12.2022	31.1.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност %/
Акции, права и дялове в КИС	7918537.04	8 057 517.04	6 881 770.49	73.51%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	1277512.33	1 249 230.74	2 477 320.20	26.46%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	361700.03	1 066.93	-	-
Разходи за бъдещи периоди	205.62	0.00	2 397.73	0.03%
Общо:	9557955.02	9 307 814.71	9 361 488.42	100%

- Информация за паричните средства**

Към 31.01.2023 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	30.11.2022	31.12.2022	31.1.2023
България	14.07%	14.45%	14.44%
Хърватска	8.39%	8.96%	9.38%
Сърбия	1.62%	1.67%	1.78%
Румъния	20.06%	21.01%	21.09%
Турция	18.07%	19.58%	4.64%
Словения	16.17%	16.47%	17.51%
Други	4.47%	4.42%	4.67%

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

Дружество	31.12. 2022				31.1.2023			
	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
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ								
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	104 527	1.6464	172 093.25	1.85%	104 527	1.6767	175 260.42	1.87%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48 333	1.9830	95 844.34	1.03%	48 333	1.8600	89 899.38	0.96%
ХИМИМПОРТ АД	62 578	0.7887	49 355.27	0.53%	62 578	0.7900	49 436.62	0.53%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	19 248	2.8400	54 664.32	0.59%	19 248	2.9380	56 550.62	0.60%
МОНБАТ АД	30 000	4.6050	138 150.00	1.48%	30 000	4.3260	129 780.00	1.39%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9 766	0.1700	1 660.22	0.02%	9 766	0.1610	1 572.33	0.02%
АЛБЕНА АД	1 213	26.8000	32 508.40	0.35%	1 213	26.8000	32 508.40	0.35%
СОФАРМА АД	85 035	4.4600	379 256.10	4.07%	85 035	4.4110	375 089.39	4.01%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3 316	127.1803	421 729.87	4.53%	3 316	133.3199	442 088.79	4.72%
Общо:			1 345 261.77	14.45%			1 352 185.95	14.44%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА								
ADRIS GRUPA DD-PFD	560	364.0000	52 899.33	0.57%	560	52.2000	57 172.82	0.61%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	370.0000	70 094.73	0.75%	730	50.4000	71 958.90	0.77%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	2440.0000	521 768.47	5.61%	824	338.0000	544 722.12	5.82%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	844	865.0000	189 460.79	2.04%	844	124.0000	204 689.34	2.19%
Общо:			834 223.32	8.96%			878 543.18	9.38%
АКЦИИ РУМЪНИЯ								
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24 420	13.0000	125 446.54	1.35%	24 420	13.7000	132 967.15	1.42%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	851 628	2.0400	686 514.60	7.38%	851 628	2.0300	687 106.57	7.34%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104 000	0.5900	24 246.83	0.26%	104 000	0.6400	26 454.01	0.28%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17 700	5.0000	34 971.39	0.38%	17 700	5.0000	35 173.97	0.38%
SIF BANAT CRISANA	250 000	2.4300	240 057.88	2.58%	250 000	2.4100	239 461.22	2.56%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433 307	1.3700	234 577.28	2.52%	433 307	1.3000	223 880.97	2.39%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	203 300	0.2760	22 172.58	0.24%	203 300	0.2760	22 301.01	0.24%
SIF OLTENIA CRAIOVA	254 537	1.7200	173 001.17	1.86%	254 537	1.7600	178 049.89	1.90%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5 000	37.7500	74 585.88	0.80%	5 000	40.1000	79 687.92	0.85%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	275.5000	97 979.18	1.05%	900	289.5000	103 554.56	1.11%
TRANSELECTRICA SA	28 188	21.7000	241 709.48	2.60%	28 188	21.9000	245 350.25	2.62%
Общо:			1 955 262.81	21.01%			1 973 987.52	21.09%

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	20880.0000	92 589.62	0.99%	266	23000.0000	101 945.47	1.09%
NIS A.D. NOVI SAD	3 881	675.0000	43 671.45	0.47%	3 881	695.0000	44 945.57	0.48%
NOVOSADSKI SAJAM AD	1 740	668.0000	19 376.52	0.21%	1 740	668.0000	19 367.97	0.21%
Общо:			155 637.60	1.67%			166 259.02	1.78%
АКЦИИ ТУРЦИЯ								
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	62 000	41.2600	250 602.13	2.69%	0	-	-	-
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	191 543	21.0200	394 423.14	4.24%	95 743	21.4200	196 824.92	2.10%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	97 179	42.9200	408 599.75	4.39%	48 579	39.5400	184 350.35	1.97%
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	122 419	11.8100	141 632.39	1.52%	0	-	-	-
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	37 329	33.1400	121 187.43	1.30%	18 729	29.6800	53 348.56	0.57%
MIGROS TICARET AS	6 000	146.5000	86 109.83	0.93%	0	-	-	-
TURK TRAKTOR	6 500	660.0000	420 262.99	4.52%	0	-	-	-
Общо:			1 822 817.66	19.58%			434 523.83	4.64%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ								
ZAVAROVANICA TRIGLAV	9 883	34.5000	666 866.64	7.16%	9 883	35.1000	678 464.32	7.25%
KRKA, D. D., NOVO MESTO	4 500	92.0000	809 713.62	8.70%	4 500	102.5000	902 126.59	9.64%
TELEKOM SLOVENIJE	610	47.2000	56 312.26	0.60%	610	49.2000	58 698.37	0.63%
Общо:			1 532 892.52	16.47%			1 639 289.28	17.51%
ДРУГИ								
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 200	83.3800	195 692.53	2.10%	1 200	93.2300	218 810.44	2.34%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 400	78.7860	215 728.83	2.32%	1 400	79.6780	218 171.27	2.33%
Общо:			411 421.36	4.42%			436 981.71	4.67%
Общо:			8 057 517.04	86.57%			6 881 770.49	73.51%

* 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:

06.02.2023 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, документа с ключова информация за инвеститорите и правилата на организираниите 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.