

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ” към 31.10.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Октомври нетните активи на фонда б 030 089.06 лв., което представлява намаление от 301 529.25 лв. спрямо края на месец Септември. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 25 629.1592 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 | 31.8.2023 | 30.9.2023 | 31.10.2023 | Структура на активите спрямо общата им стойност [%/ |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Акции и права и дялове в КИС | 5 816 240.98 | 5 749 944.54 | 5 458 794.87 | 90.33% |
| Облигации | - | - | - | - |
| Парични средства | 609 895.93 | 594 138.68 | 583 927.73 | 9.66% |
| Депозити до 3 мес. | - | - | - | - |
| Вземания | - | - | - | - |
| Други | 853.86 | 644.46 | 428.08 | 0.01% |
| Общо: | 6 426 990.77 | 6 344 727.68 | 6 043 150.68 | 100.00% |

- Информация за паричните средства

Към 31.10.2023 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 | 30.9.2023 | | | | 31.10.2023 | | | |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| | 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 | 57.7800 | 172 223.97 | 2.71% | 1 524 | 55.3100 | 164 861.68 | 2.73% |
| LYXOR MSCI KOREA-C-EUR | 608 | 58.2400 | 69 255.78 | 1.09% | 608 | 53.8500 | 64 035.44 | 1.06% |
| LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF | 3 000 | 19.7720 | 116 012.01 | 1.83% | 3 000 | 19.0700 | 111 893.03 | 1.85% |
| MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS ESG | 5 800 | 27.6100 | 313 202.70 | 4.94% | 5 800 | 26.0850 | 295 903.39 | 4.90% |
| AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR | 260 | 781.4000 | 397 354.25 | 6.26% | 260 | 756.7000 | 384 793.91 | 6.37% |
| LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR | 3 000 | 8.9670 | 52 613.78 | 0.83% | 3 000 | 8.3520 | 49 005.28 | 0.81% |
| AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD | 4 000 | 29.8800 | 220 654.24 | 3.48% | 4 000 | 28.8800 | 212 767.05 | 3.52% |
| DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF | 53 000 | 1.2790 | 132 579.85 | 2.09% | 53 000 | 1.2114 | 125 572.50 | 2.08% |
| XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF | 25 600 | 1.3836 | 69 275.81 | 1.09% | 25 600 | 1.2958 | 64 879.73 | 1.07% |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR | 2 500 | 45.0850 | 220 446.49 | 3.47% | 2 500 | 42.8550 | 209 542.74 | 3.47% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|----------|--------------|--------|--------|----------|--------------|--------|
| ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200) | | | | | | | | |
| XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF | 5 499 | 15.0520 | 161 885.91 | 2.55% | 5 499 | 13.7720 | 148 119.37 | 2.45% |
| XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF | 21 565 | 5.8270 | 245 768.15 | 3.87% | 21 565 | 5.4160 | 228 433.20 | 3.78% |
| UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS | 2 200 | 36.5350 | 157 203.75 | 2.48% | 2 200 | 35.0250 | 150 706.48 | 2.49% |
| DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF | 2 000 | 26.2750 | 102 778.87 | 1.62% | 2 000 | 22.6300 | 88 520.87 | 1.46% |
| XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF | 3 833 | 44.7900 | 335 777.03 | 5.29% | 3 833 | 43.4600 | 325 806.43 | 5.39% |
| XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF | 1 301 | 66.8200 | 170 025.82 | 2.68% | 1 301 | 62.0300 | 157 837.50 | 2.61% |
| FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD) | 1 500 | 26.3800 | 73 052.95 | 1.15% | 1 500 | 24.3100 | 67 161.97 | 1.11% |
| ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD | 550 | 142.1200 | 152 879.41 | 2.41% | 550 | 131.9200 | 141 907.20 | 2.35% |
| iSHARES MSCI CANADA B | 1 307 | 156.6600 | 400 465.23 | 6.31% | 1 307 | 147.4400 | 376 896.42 | 6.24% |
| ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP | 1 100 | 24.2775 | 60 411.82 | 0.95% | 1 100 | 23.0475 | 56 755.07 | 0.94% |
| ISHARES JPM EMERG BOND | 1 200 | 76.7300 | 180 085.00 | 2.84% | 1 200 | 75.5720 | 177 367.18 | 2.94% |
| ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | 6 800 | 14.8980 | 198 138.10 | 3.12% | 6 800 | 14.1580 | 188 296.36 | 3.12% |
| ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP | 1 720 | 43.5350 | 146 452.94 | 2.31% | 1 720 | 41.6100 | 139 977.19 | 2.32% |
| ISHARES MSCI TAIWAN | 3 200 | 61.5300 | 385 095.10 | 6.07% | 3 200 | 59.7200 | 373 766.94 | 6.18% |
| ISHARES MSCI KOREA | 3 562 | 38.7850 | 270 202.16 | 4.26% | 3 562 | 35.9300 | 250 312.33 | 4.14% |
| ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST) | 2 300 | 70.6400 | 317 767.61 | 5.01% | 2 300 | 67.2500 | 302 518.01 | 5.01% |
| LYXOR ETF MSCI INDIA | 6 000 | 24.7850 | 290 851.48 | 4.58% | 6 000 | 24.0600 | 282 343.62 | 4.67% |
| ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF | 1 300 | 54.8100 | 139 358.75 | 2.20% | 1 300 | 50.1900 | 127 612.04 | 2.11% |
| ISHARES NIKKEI 225 | 5 000 | 20.2600 | 198 125.58 | 3.12% | 5 000 | 19.5520 | 191 201.94 | 3.16% |
| Total | | | 5 749 944.54 | 90.63% | | | 5 458 794.87 | 90.33% |

* 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:

06.11.2023 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.