

**ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44
ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ФИНАНСИ“**

към 30.11.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Ноември нетните активи на фонда са 1 747 345.77 лв., което представлява увеличение от 86 414.37лв. спрямо края на месец Октомври. Броят на емитираните дялове намалява с 29 241.4678 до 4 020 171.2364 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 | 30.9.2023 | 31.10.2023 | 30.11.2023 | Структура на активите спрямо общата им стойност /%/ |
|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---|
| | Акции, права и дялове в КИС | 1 566 007.97 | 1 536 054.55 | |
| Облигации | - | - | - | - |
| Парични средства | 132 028.08 | 128 294.27 | 119 908.88 | 6.84% |
| Депозити до 3 мес. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Вземания | 127.39 | 2 798.22 | 429.42 | 0.02% |
| Други | 600.48 | 398.36 | 202.76 | 0.01% |
| Общо: | 1 698 763.92 | 1 667 545.40 | 1 753 864.62 | 100.00% |

- **Информация за паричните средства**

Към 30.11.2023 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**

| Сотрану | 31.10.2023 | | | 30.11.2023 | | | 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 | 17.2 | 21 806.40 | 19 431 | 19.20 | 23 131.78 | 1.32% |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 7 000 | 53.5 | 24 378.30 | 7 000 | 60.95 | 26 453.58 | 1.51% |
| TURKIYE GARANTI BANKASI | 10 500 | 47.0 | 32 124.68 | 10 500 | 54.05 | 35 188.25 | 2.01% |
| NLB D.D. | 230 | 74.8 | 33 648.10 | 230 | 82.80 | 37 246.83 | 2.12% |
| ZAVAROVANICA TRIGLAV | 1 970 | 29.4 | 113 277.76 | 1 970 | 30.10 | 115 974.85 | 6.61% |
| RAZVOJNA BANKA VOJVODINE AD /METALS BANKA AD - NOVI SAD/ | 105 | 0.0 | 0.01 | 105 | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| DUNAV OSIGURANJE A. D. | 2 000 | 980.0 | 32 714.64 | 2 000 | 981.00 | 32 739.62 | 1.87% |
| PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/ | 121 | 0.0 | 0.01 | 121 | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | 4 514 | 22.3 | 39 574.89 | 4 514 | 22.98 | 40 806.50 | 2.33% |
| SIF OLTENIA CRAIOVA | 34 191 | 1.7 | 23 296.52 | 34 191 | 1.82 | 24 479.41 | 1.40% |
| EVERGENT INVESTMENTS S.A. | 101 845 | 1.2 | 47 733.11 | 101 845 | 1.28 | 51 081.98 | 2.91% |
| LION CAPITAL S.A. | 45 756 | 2.4 | 42 890.20 | 45 756 | 2.46 | 44 279.32 | 2.52% |
| BANK PEKAO SA | 1 000 | 127.7 | 56 245.85 | 1 000 | 140.55 | 63 208.01 | 3.60% |
| NN GROUP | 1 518 | 30.3 | 89 840.43 | 1 518 | 34.89 | 103 586.66 | 5.91% |
| UNICREDIT SPA | 2 377 | 23.6 | 109 832.82 | 2 377 | 24.99 | 116 155.47 | 6.62% |
| INTESA SANPAOLO | 12 000 | 2.5 | 57 653.96 | 12 000 | 2.64 | 61 995.90 | 3.53% |
| ADRIATIC OSIGURANJE D.D. | 29 | 510.0 | 28 926.73 | 29 | 520.00 | 29 493.92 | 1.68% |
| CROATIA OSIGURANJE DD - A | 19 | 850.0 | 31 586.65 | 19 | 802.36 | 29 816.32 | 1.70% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2 400 | 5.9 | 31 823.00 | 2 400 | 6.02 | 32 723.36 | 1.87% |
| STANDARD CHARTERED PLC | 1 150 | 6.3 | 16 219.09 | 1 150 | 6.53 | 17 010.70 | 0.97% |

| | | | | | | | |
|---|--------|------|--------------|--------|-------|--------------|--------|
| BNP PARIBAS | 450 | 54.3 | 47 781.90 | 450 | 57.77 | 50 844.73 | 2.90% |
| SOCIETE GENERALE | 600 | 21.1 | 24 813.62 | 600 | 23.08 | 27 078.47 | 1.54% |
| BANCO SANTANDER SA | 7 403 | 3.5 | 50 184.25 | 7 403 | 3.80 | 55 034.71 | 3.14% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 3 600 | 7.4 | 52 258.21 | 3 600 | 8.51 | 59 890.64 | 3.41% |
| СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД | 7 300 | 3.0 | 21 754.00 | 7 300 | 3.06 | 22 367.20 | 1.28% |
| БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД | 6 647 | 10.9 | 72 538.71 | 6 647 | 11.03 | 73 296.47 | 4.18% |
| ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | 30 000 | 1.5 | 44 400.00 | 30 000 | 1.50 | 44 940.00 | 2.56% |
| KBC GROUP NV | 1 000 | 51.9 | 101 507.58 | 1 000 | 52.60 | 102 876.66 | 5.87% |
| ERSTE BANK AG | 1 446 | 33.8 | 95 449.39 | 1 446 | 37.11 | 104 951.91 | 5.98% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | 1 750 | 13.7 | 46 788.34 | 1 750 | 15.30 | 52 367.35 | 2.99% |
| ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF EUR (ACC) | 7 360 | 7.0 | 100 663.60 | 7 360 | 7.57 | 109 027.04 | 6.22% |
| ISHARES JPM EMERG BOND | 300 | 75.6 | 44 341.80 | 300 | 77.16 | 45 275.90 | 2.58% |
| Total: | | | 1 536 054.55 | | | 1 633 323.56 | 93.13% |

* 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:
04.12.2023 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.