

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ” към 31.07.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Юли нетните активи на фонда б 642 750.46 лв., което представлява увеличение от 175 342.70 лв. спрямо края на месец Юни. 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	31.5.2023	30.6.2023	31.7.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и дялове в КИС	5 407 294.49	5 860 452.13	6 039 792.85	90.74%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	962 165.22	618 795.34	615 377.79	9.25%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	-	-	-	-
Други	1 496.02	1286.62	1070.24	0.02%
Общо:	6 370 955.73	6 480 534.09	6 656 240.88	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 31.07.2023 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	30.6.2023				31.7.2023			
	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	58.4600	174 250.84	2.69%	1 524	61.1100	182 149.66	2.74%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	60.7100	72 192.97	1.11%	608	63.7100	75 760.41	1.14%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3 000	20.0700	117 760.52	1.82%	3 000	20.7550	121 779.75	1.83%
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS ESG	5 800	28.2100	320 008.99	4.94%	5 800	29.3350	332 770.78	5.00%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	747.9000	380 318.97	5.87%	260	762.0000	387 489.04	5.82%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3 000	8.8440	51 892.08	0.80%	3 000	9.5500	56 034.53	0.84%
AMUNDI FUNDS ASIA	4 000	31.2600	225 065.75	3.47%	4 000	32.6700	231 868.14	3.48%

EQUITY CONCENTRATED - A2 USD								
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53 000	1.2604	130 651.79	2.02%	53 000	1.3466	139 587.20	2.10%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25 600	1.4080	70 497.50	1.09%	25 600	1.4254	71 368.71	1.07%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2 500	45.8200	224 040.33	3.46%	2 500	47.1850	230 714.60	3.47%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5 499	15.2580	164 101.45	2.53%	5 499	15.2940	164 488.65	2.47%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21 565	6.0180	253 824.04	3.92%	21 565	6.2400	263 187.44	3.95%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2 200	38.2200	164 454.01	2.54%	2 200	39.4200	169 617.40	2.55%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	2 000	26.2450	102 661.52	1.58%	2 000	28.5900	111 834.36	1.68%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3 833	46.3100	347 172.01	5.36%	3 833	46.2700	346 872.14	5.21%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1 301	69.7200	177 404.97	2.74%	1 301	73.1900	186 234.50	2.80%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1 500	27.2900	73 680.95	1.14%	1 500	27.8200	74 042.37	1.11%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	146.4800	157 569.49	2.43%	550	152.9400	164 518.55	2.47%
iSHARES MSCI CANADA B	1 307	157.4200	402 407.99	6.21%	1 307	161.5800	413 042.08	6.21%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1 100	23.7750	59 595.79	0.92%	1 100	24.9225	62 517.97	0.94%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 200	78.1480	183 413.04	2.83%	1 200	78.2540	183 661.82	2.76%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6 800	15.2040	202 207.79	3.12%	6 800	15.8220	210 426.97	3.16%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1 720	45.0600	151 583.08	2.34%	1 720	47.5100	159 824.95	2.40%
ISHARES MSCI TAIWAN	3 200	65.1000	407 438.51	6.29%	3 200	64.9800	406 687.47	6.11%
ISHARES MSCI KOREA	3 562	40.4350	281 697.16	4.35%	3 562	42.5100	296 152.99	4.45%
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST)	2 300	71.9500	323 660.53	4.99%	2 300	79.0500	355 599.23	5.34%
LYXOR ETF MSCI INDIA	6 000	23.7050	278 177.70	4.29%	6 000	24.0500	282 226.27	4.24%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1 300	60.6400	154 181.99	2.38%	1 300	59.7500	151 919.10	2.28%
ISHARES NIKKEI 225	5 000	21.3250	208 540.37	3.22%	5 000	21.2100	207 415.77	3.12%
Total			5 860 452.13	90.43%			6 039 792.85	90.74%

* 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:

04.08.2023 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 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.