

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

към 30.06.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Юни нетните активи на фонда са 10 136 176.47 лв., което представлява увеличение с 308 503.97 лв. спрямо края на месец Май. Броят на емитираните дялове се увеличава със 152.7348 до 10 193 421.9235 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	30.4.2023	31.5.2023	30.6.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	6 872 654.15	6 837 315.03	7 366 739.63	72.47%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	2 992 627.44	2 981 658.17	2 733 771.22	26.89%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	-	36 222.57	63 042.67	0.62%
Разходи за бъдещи периоди	1759.6	1 537.33	1 322.23	0.01%
Общо:	9 867 041.19	9 856 733.10	10 164 875.75	100%

- Информация за паричните средства**

Към 30.06.2023 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	30.4.2023	31.5.2023	30.6.2023
България	14.24%	14.56%	13.87%
Хърватска	11.09%	11.45%	13.36%
Сърбия	0.71%	0.75%	4.08%
Румъния	18.51%	18.06%	17.32%
Турция	2.14%	2.19%	1.84%
Словения	18.42%	17.75%	17.31%
Други	4.54%	4.60%	4.70%

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

Дружество	31.5.2023				30.6.2023			
	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	1.4100	147 383.07	1.50%	104 527	1.5400	160 971.58	1.58%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48 333	1.7800	86 032.74	0.87%	48 333	1.7000	82 166.10	0.81%
ХИМИМПОРТ АД	62 578	0.7150	44 743.27	0.45%	62 578	0.7030	43 992.33	0.43%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	19 248	3.0065	57 869.11	0.59%	19 248	2.9000	55 819.20	0.55%
МОНБАТ АД	30 000	4.3000	129 000.00	1.31%	30 000	4.3670	131 010.00	1.29%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9 766	0.1220	1 191.45	0.01%	9 766	0.1300	1 269.58	0.01%
АЛБЕНА АД	1 213	27.6000	33 478.80	0.34%	1 213	26.6000	32 265.80	0.32%
СОФАРМА АД	85 035	5.9000	501 706.50	5.09%	85 035	5.3881	458 177.08	4.51%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3 316	130.9488	434 226.22	4.41%	3 316	133.9890	444 307.52	4.37%
Общо:			1 435 631.16	14.56%			1 409 979.19	13.87%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА								
ADRIS GRUPA DD-PFD	560	58.4000	63 963.46	0.65%	560	59.0000	64 620.62	0.64%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	56.6000	80 810.98	0.82%	730	58.4000	83 380.94	0.82%
KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	824	472.0000	760 677.05	7.72%	792	620.0000	960 390.76	9.45%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	844	135.0000	222 847.27	2.26%	844	151.0000	249 258.80	2.45%
Общо:			1 128 298.76	11.45%			1 357 651.12	13.36%
АКЦИИ РУМЪНИЯ								
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24 420	12.1000	116 291.96	1.18%	24 420	13.2200	127 209.85	1.25%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	696 756	2.0300	556 666.94	5.65%	696 756	1.9460	534 277.85	5.26%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104 000	0.6450	26 400.47	0.27%	104 000	0.6550	26 842.21	0.26%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17 700	4.8000	33 437.45	0.34%	17 700	4.6000	32 082.98	0.32%
LION CAPITAL S.A.	189 076	2.4500	182 314.48	1.85%	189 076	2.3500	175 084.57	1.72%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433 307	1.3250	225 959.32	2.29%	433 307	1.2050	205 743.62	2.02%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	203 300	0.2920	23 363.55	0.24%	203 300	0.2830	22 670.83	0.22%
SIF OLTENIA CRAIOVA	254 537	1.7200	172 305.07	1.75%	254 537	1.6900	169 504.50	1.67%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5 000	40.6000	79 894.10	0.81%	5 000	44.2500	87 182.01	0.86%
TRANSGAZ SA MEDIAS	14 400	15.4000	87 277.42	0.89%	14 400	17.6400	100 093.23	0.98%
TRANSELECTRICA SA	28 188	24.9000	276 237.28	2.80%	28 188	25.2000	279 903.56	2.75%
Общо:			1 780 148.04	18.06%			1 760 595.21	17.32%
АКЦИИ СЪРБИЯ								
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	132	0.0050	0.01	0.00%	132	0.0050	0.01	0.00%
NIS A.D. NOVI SAD	3 881	850.0000	55 016.14	0.56%	32 381	732.0000	395 451.57	3.89%

NOVOSADSKI SAJAM AD	1 740	650.0000	18 862.10	0.19%	1 740	650.0000	18 869.25	0.19%
Общо:			73 878.25	0.75%			414 320.83	4.08%
АКЦИИ ТУРЦИЯ								
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	1	41.3400	2.92	0.00%	1	41.6800	2.30	0.00%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	48 579	40.3600	173 266.34	1.76%	48 579	44.4600	149 166.34	1.47%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	18 729	25.8600	42 799.94	0.43%	18 729	29.3000	37 898.37	0.37%
Общо:			216 069.20	2.19%			187 067.01	1.84%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ								
ZAVAROVANICA TRIGLAV	9 883	36.7000	709 391.47	7.20%	9 883	35.1000	678 464.32	6.67%
KRKA, D. D., NOVO MESTO	4 500	111.5000	981 337.70	9.96%	4 500	116.0000	1 020 943.26	10.04%
TELEKOM SLOVENIJE	610	49.6000	59 175.59	0.60%	610	50.0000	59 652.82	0.59%
Общо:			1 749 904.76	17.75%			1 759 060.40	17.31%
ДРУГИ								
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 200	101.9200	239 205.83	2.43%	1 200	112.5200	264 083.99	2.60%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 400	78.2200	214 179.03	2.17%	1 400	78.1480	213 981.88	2.11%
Общо:			453 384.86	4.60%			478 065.87	4.70%
Общо:			6 837 315.03	69.37%			7 366 739.63	72.47%

* 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:

04.07.2023 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.