

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

**към 31.03.2023 г.**

**Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове**

Към края на месец Март нетните активи на фонда са 9 727 745.40 лв., което представлява намаление с 16 948.61 лв. спрямо края на месец Февруари. Броят на емитираните дялове се увеличава с 52.5431 до 10 193 165.4808 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	31.1.2023	28.2.2023	31.3.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	6881770.49	6 918 995.17	6 736 354.69	69.04%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	2477320.2	2 850 356.52	3 018 176.94	30.94%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	-	756.55	-	-
Разходи за бъдещи периоди	2397.73	2 196.97	1 974.70	0.02%
Общо:	9361488.42	9 772 305.21	9 756 506.33	100%

- Информация за паричните средства**

Към 31.03.2023 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	31.1.2023	28.2.2023	31.3.2023
България	14.44%	14.31%	14.18%
Хърватска	9.38%	9.44%	10.20%
Сърбия	1.78%	0.70%	0.70%
Румъния	21.09%	21.05%	18.52%
Турция	4.64%	2.90%	2.50%
Словения	17.51%	17.84%	18.31%
Други	4.67%	4.57%	4.63%

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

Дружество	28.2.2023				31.3.2023			
	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
<b>АКЦИИ БЪЛГАРИЯ</b>								
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	104 527	1.6500	172 469.55	1.76%	104 527	1.4400	150 518.88	1.54%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48 333	1.8040	87 192.73	0.89%	48 333	1.8180	87 869.39	0.90%
ХИМИМПОРТ АД	62 578	0.7650	47 872.17	0.49%	62 578	0.7400	46 307.72	0.47%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	19 248	2.9000	55 819.20	0.57%	19 248	2.8300	54 471.84	0.56%
МОНБАТ АД	30 000	4.2600	127 800.00	1.31%	30 000	4.3500	130 500.00	1.34%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9 766	0.1500	1 464.90	0.01%	9 766	0.1521	1 485.41	0.02%
АЛБЕНА АД	1 213	27.3733	33 203.81	0.34%	1 213	27.1000	32 872.30	0.34%
СОФАРМА АД	85 035	5.1610	438 865.64	4.49%	85 035	5.2740	448 474.59	4.60%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3 316	130.6972	433 391.92	4.43%	3 316	130.1012	431 415.58	4.42%
Общо:			1 398 079.92	14.31%			1 383 915.71	14.18%
<b>АКЦИИ ХЪРВАТСКА</b>								
ADRS GRUPA DD-PFD	560	54.0000	59 144.30	0.61%	560	55.0000	60 239.56	0.62%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	53.8000	76 813.27	0.79%	730	58.8000	83 952.05	0.86%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	356.0000	573 731.00	5.87%	824	398.0000	641 418.36	6.57%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	844	129.0000	212 942.95	2.18%	844	127.0000	209 641.51	2.15%
Общо:			922 631.52	9.44%			995 251.48	10.20%
<b>АКЦИИ РУМЪНИЯ</b>								
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24 420	13.2600	128 722.58	1.32%	24 420	11.8800	114 650.44	1.18%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	851 628	2.1000	710 942.97	7.28%	696 756	2.1050	579 624.13	5.94%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104 000	0.6880	28 443.78	0.29%	104 000	0.6220	25 564.50	0.26%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17 700	5.0000	35 181.05	0.36%	17 700	4.9600	34 695.14	0.36%
SIF BANAT CRISANA	250 000	2.5000	248 453.75	2.54%	189 076	2.4600	183 816.78	1.88%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433 307	1.3050	224 787.29	2.30%	433 307	1.2800	219 189.28	2.25%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	203 300	0.2840	22 952.04	0.23%	203 300	0.2910	23 379.97	0.24%
SIF OLTENIA CRAIOVA	254 537	1.7900	181 121.29	1.85%	254 537	1.7100	172 012.76	1.76%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5 000	40.4000	80 300.25	0.82%	5 000	39.6500	78 347.81	0.80%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	314.5000	112 519.73	1.15%	900	312.0000	110 971.32	1.14%
TRANSELECTRICA SA	28 188	25.3000	283 498.21	2.90%	28 188	23.8000	265 127.55	2.72%
Общо:			2 056 922.94	21.05%			1 807 379.68	18.52%
<b>АКЦИИ СЪРБИЯ</b>								
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	759.0000	49 111.85	0.50%	3 881	760.0000	49 183.01	0.50%
NOVOSADSKI SAJAM AD	1 740	668.0000	19 378.79	0.20%	1 740	650.0000	18 859.08	0.19%
Общо:			68 490.65	0.70%			68 042.10	0.70%
<b>АКЦИИ ТУРЦИЯ</b>								
OYAK CIMENTOFABRIKALARI	1	50.7000	3.95	0.00%	1	32.7800	2.45	0.00%

ANONIM SIR									
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	48 579	47.2000	223 609.51	2.29%	48 579	42.3200	192 729.60	1.98%	
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	18 729	32.7200	59 760.35	0.61%	18 729	29.3000	51 442.48	0.53%	
Общо:			283 373.81	2.90%			244 174.53	2.50%	
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ									
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	9 883	39.1000	755 782.19	7.73%	9 883	40.0000	773 178.72	7.92%	
KRKA, D. D., NOVO MESTO	4 500	105.0000	924 129.68	9.46%	4 500	108.0000	950 533.38	9.74%	
TELEKOM SLOVENIJE	610	53.0000	63 231.98	0.65%	610	52.5000	62 635.46	0.64%	
Общо:			1 743 143.85	17.84%			1 786 347.56	18.31%	
ДРУГИ									
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 200	97.7500	229 418.86	2.35%	1 200	100.9400	236 905.78	2.43%	
ISHARES JPM EMERG BOND	1 400	79.2260	216 933.62	2.22%	1 400	78.2780	214 337.85	2.20%	
Общо:			446 352.48	4.57%			451 243.63	4.63%	
Общо:			6 918 995.17	70.80%			6 736 354.69	69.04%	

\* 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:**

04.04.2023 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.