

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

към 31.07.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Юли нетните активи на фонда са 1 753 146.14 лв., което представлява увеличение от 73 591.10 спрямо края на месец Юни. Броят на емитираните дялове се увеличава с 121.5658 до 4 050 565.9436 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, права и дялове в КИС	1 493 397.93	1 550 372.98	1 619 203.14	92.01%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	118 619.84	133 182.72	132 108.14	7.51%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	1 943.01	1 168.00	7 496.88	0.43%
Други	1 395.92	1 200.32	998.20	0.06%
Общо:	1 615 356.70	1 685 924.02	1 759 806.36	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**

Емитент	30.6.2023			31.7.2023			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	13.0	17 418.81	19 431	14.23	18 200.79	1.03%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7 000	46.0	22 248.12	7 000	57.60	26 540.60	1.51%
TURKIYE GARANTI BANKASI	10 500	32.0	23 234.34	10 500	43.90	30 341.99	1.72%
NLB D.D.	230	73.6	33 108.29	230	81.60	36 707.02	2.09%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1 970	35.1	135 239.78	1 970	34.50	132 927.99	7.55%
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	930.0	31 031.65	2 000	1 010.00	33 702.62	1.92%
PB AROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	121	0.0	0.01	121	0.01	0.01	0.00%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	4 000	20.7	32 689.81	4 514	20.60	36 853.72	2.09%

SIF OLTENIA CRAIOVA	34 191	1.7	22 768.90	34 191	1.71	23 104.09	1.31%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	101 845	1.2	48 358.23	101 845	1.18	47 629.31	2.71%
LION CAPITAL S.A.	45 756	2.4	42 370.10	45 756	2.40	43 522.30	2.47%
BANK PEKAO SA	1 000	110.8	48 820.81	1 000	118.30	52 501.66	2.98%
NN GROUP	1 518	33.9	100 677.09	1 518	34.88	103 556.97	5.88%
NN GROUP-ПРАВА	1 518	-	-	-	-	-	-
UNICREDIT SPA	2 377	21.3	98 861.16	2 377	23.00	106 927.18	6.08%
INTESA SANPAOLO	12 000	2.4	56 327.90	12 000	2.63	61 702.52	3.51%
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	29	535.0	30 344.70	29	530.00	30 061.11	1.71%
CROATIA OSIGURANJE DD - A	19	840.0	31 215.05	19	845.00	31 400.85	1.78%
HSBC HOLDINGS PLC	2 400	6.2	34 001.22	2 400	6.46	35 372.52	2.01%
STANDARD CHARTERED PLC	1 150	6.8	17 898.68	1 150	7.47	19 600.70	1.11%
BNP PARIBAS	450	57.7	50 800.73	450	60.02	52 825.01	3.00%
SOCIETE GENERALE	600	23.8	27 929.25	600	24.72	29 003.00	1.65%
BANCO SANTANDER SA	7 403	3.4	49 011.46	7 403	3.68	53 333.43	3.03%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	3 600	7.0	49 512.23	3 600	7.21	50 765.52	2.88%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	7 300	2.9	21 170.00	7 300	2.86	20 861.21	1.19%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6 647	9.7	64 687.27	6 647	9.11	60 567.46	3.44%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	30 000	1.5	46 200.00	30 000	1.55	46 500.00	2.64%
KBC GROUP NV	1 000	63.9	125 016.65	1 000	68.40	133 778.77	7.60%
ERSTE BANK AG	1 446	32.1	90 754.70	1 446	34.38	97 231.12	5.53%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1 750	14.5	49 697.64	1 750	14.72	50 382.18	2.86%
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF EUR (ACC)	7 360	7.2	103 125.13	7 360	7.46	107 386.02	6.10%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	78.1	45 853.26	300	78.25	45 915.46	2.61%
Total:			1 550 372.98			1 619 203.14	92.01%

* 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:
04.08.2023 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 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.