

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

към 30.09.2022г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец септември нетните активи на фонда са 1 451 882.71 лв., което представлява намаление от 71 726.97 лв. спрямо края на месец август. Броят на емитираните дялове се увеличава с 131.6482 до 4 063 169.8068 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	31.7.2022	31.8.2022	30.9.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	1 185 338.34	1 273 749.49	1 206 774.45	82.78%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	337 796.60	252 230.15	250 427.98	17.18%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	5 019.98	3 036.04	92.29	0.01%
Други	964.40	769.10	580.10	0.04%
Общо:	1 529 119.32	1 529 784.78	1 457 874.82	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 30.09.2022 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**

Company	31.8.2022			30.9.2022			
	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	Процент от активите
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	19 431	7.0400	14 712.49	19 431	7.0700	14 857.62	1.02%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7 000	25.4600	19 167.92	7 000	25.7800	19 517.11	1.34%
TURKIYE GARANTI BANKASI	10 500	23.0000	25 973.81	10 500	19.4300	22 064.63	1.51%
NLB D.D.	230	62.0000	27 890.14	230	53.6000	24 111.47	1.65%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1 500	37.5000	110 015.44	1 500	31.4000	92 119.59	6.32%
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE AD /METALS BANKA AD - NOVI SAD/	105	0.0050	0.01	105	0.0050	0.01	0.00%
DUNAV OSIGURANJE A. D.	2 000	1 345.0000	44 826.15	2 000	1 183.0000	39 444.06	2.71%
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	121	0.0050	0.01	121	0.0050	0.01	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	34 191	1.9000	26 146.01	34 191	1.7200	23 240.95	1.59%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	101 845	1.2650	51 852.56	101 845	1.2650	50 914.78	3.49%
SIF BANAT CRISANA	60 500	2.4800	60 387.50	60 500	2.4500	58 578.08	4.02%
PKO BANK POLSKI SA	2 800	23.5200	27 240.87	2 800	21.8400	24 669.02	1.69%
BANK PEKAO SA	1 000	65.2000	26 969.52	1 000	60.7000	24 486.68	1.68%
NN GROUP	1 518	40.9700	121 637.88	1 518	39.9700	118 668.93	8.14%
UNICREDIT SPA	2 377	9.7980	45 550.99	2 377	10.4580	48 619.33	3.33%
INTESA SANPAOLO	12 000	1.7230	40 438.74	12 000	1.7028	39 964.65	2.74%
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	29	4 380.0000	33 058.73	29	4 340.0000	32 716.80	2.24%
CROATIA OSIGURANJE DD - A	19	6 600.0000	32 637.11	19	6 150.0000	30 374.69	2.08%
HSBC HOLDINGS PLC	2 400	5.2880	28 850.90	2 400	4.6730	24 841.44	1.70%
STANDARD CHARTERED PLC	1 150	5.9820	15 638.71	1 150	5.6680	14 437.68	0.99%
BNP PARIBAS	450	46.4850	40 912.54	450	43.6050	38 377.79	2.63%
SOCIETE GENERALE	600	22.0800	25 910.84	600	20.4150	23 956.96	1.64%
BANCO SANTANDER SA	7 403	2.4170	34 995.76	7 403	2.3975	34 713.42	2.38%
BANCO BILBAO	3 600	4.4915	31 624.60	3 600	4.6205	32 532.89	2.23%

VIZCAYA ARGENTARIA							
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	7 300	3.3000	24 090.00	7 300	2.8073	20 493.29	1.41%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6 647	9.5667	63 589.85	6 647	8.9120	59 238.06	4.06%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	30 000	1.6921	50 763.00	30 000	1.5225	45 675.00	3.13%
KBC GROUP NV	1 000	47.3800	92 667.23	1 000	48.6600	95 170.69	6.53%
ERSTE BANK AG	1 446	22.4800	63 576.37	1 446	22.6400	64 028.87	4.39%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1 750	12.6400	43 262.96	1 750	12.2100	41 791.20	2.87%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	84.1260	49 360.85	300	80.3900	47 168.75	3.24%
NN GROUP (rights)	1 518	0.0000	0.00				
Total:			1 273 749.49			1 206 774.45	82.78%

* 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:
03.10.2022 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, документа с ключова информация за инвеститорите 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.