

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

към 31.08.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Август нетните активи на фонда са 1 702 349.80 лв., което представлява намаление от 50 796.34 лв. спрямо края на месец Юли. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 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 | | | | Структура на активите спрямо общата им стойност /%/ |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | 30.6.2023 | 31.7.2023 | 31.8.2023 | |
| Акции, права и дялове в КИС | 1 550 372.98 | 1 619 203.14 | 1 570 176.48 | 91.88% |
| Облигации | - | - | - | - |
| Парични средства | 133 182.72 | 132 108.14 | 134 669.00 | 7.88% |
| Депозити до 3 мес. | - | - | - | - |
| Вземания | 1 168.00 | 7 496.88 | 3 382.53 | 0.20% |
| Други | 1 200.32 | 998.20 | 796.08 | 0.05% |
| Общо: | 1 685 924.02 | 1 759 806.36 | 1 709 024.09 | 100.00% |

- **Информация за паричните средства**

Към 31.08.2023 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**

| Company | 31.7.2023 | | | 31.8.2023 | | | 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 | 14.2 | 18 200.79 | 19 431 | 15.90 | 20 847.46 | 1.22% |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 7 000 | 57.6 | 26 540.60 | 7 000 | 59.80 | 28 246.21 | 1.65% |
| TURKIYE GARANTI BANKASI | 10 500 | 43.9 | 30 341.99 | 10 500 | 50.20 | 35 567.55 | 2.08% |
| NLB D.D. | 230 | 81.6 | 36 707.02 | 230 | 78.00 | 35 087.59 | 2.05% |
| ZAVAROVANICA TRIGLAV | 1 970 | 34.5 | 132 927.99 | 1 970 | 29.50 | 113 663.06 | 6.65% |
| 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 | 1 010.0 | 33 702.62 | 2 000 | 970.00 | 32 371.73 | 1.89% |
| PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/ | 121 | 0.0 | 0.01 | 121 | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | 4 514 | 20.6 | 36 853.72 | 4 514 | 21.00 | 37 515.39 | 2.20% |
| SIF OLTENIA CRAIOVA | 34 191 | 1.7 | 23 104.09 | 34 191 | 1.71 | 23 138.57 | 1.35% |
| EVERGENT INVESTMENTS S.A. | 101 845 | 1.2 | 47 629.31 | 101 845 | 1.18 | 47 359.40 | 2.77% |

| | | | | | | | |
|---|--------|-------|--------------|--------|--------|--------------|--------|
| LION CAPITAL S.A. | 45 756 | 2.4 | 43 522.30 | 45 756 | 2.38 | 43 097.65 | 2.52% |
| BANK PEKAO SA | 1 000 | 118.3 | 52 501.66 | 1 000 | 107.90 | 47 239.70 | 2.76% |
| NN GROUP | 1 518 | 34.9 | 103 556.97 | 1 518 | 35.56 | 105 575.86 | 6.18% |
| UNICREDIT SPA | 2 377 | 23.0 | 106 927.18 | 2 377 | 22.57 | 104 904.87 | 6.14% |
| INTESA SANPAOLO | 12 000 | 2.6 | 61 702.52 | 12 000 | 2.47 | 58 017.74 | 3.39% |
| ADRIATIC OSIGURANJE D.D. | 29 | 530.0 | 30 061.11 | 29 | 520.00 | 29 493.92 | 1.73% |
| CROATIA OSIGURANJE DD - A | 19 | 845.0 | 31 400.85 | 19 | 900.00 | 33 444.69 | 1.96% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2 400 | 6.5 | 35 372.52 | 2 400 | 5.83 | 31 931.02 | 1.87% |
| STANDARD CHARTERED PLC | 1 150 | 7.5 | 19 600.70 | 1 150 | 7.12 | 18 672.06 | 1.09% |
| BNP PARIBAS | 450 | 60.0 | 52 825.01 | 450 | 59.71 | 52 552.17 | 3.07% |
| SOCIETE GENERALE | 600 | 24.7 | 29 003.00 | 600 | 26.22 | 30 763.25 | 1.80% |
| BANCO SANTANDER SA | 7 403 | 3.7 | 53 333.43 | 7 403 | 3.60 | 52 153.40 | 3.05% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 3 600 | 7.2 | 50 765.52 | 3 600 | 7.27 | 51 159.82 | 2.99% |
| СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД | 7 300 | 2.9 | 20 861.21 | 7 300 | 3.04 | 22 192.00 | 1.30% |
| БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД | 6 647 | 9.1 | 60 567.46 | 6 647 | 9.31 | 61 863.63 | 3.62% |
| ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | 30 000 | 1.6 | 46 500.00 | 30 000 | 1.55 | 46 500.00 | 2.72% |
| KBC GROUP NV | 1 000 | 68.4 | 133 778.77 | 1 000 | 60.56 | 118 445.06 | 6.93% |
| ERSTE BANK AG | 1 446 | 34.4 | 97 231.12 | 1 446 | 32.97 | 93 243.45 | 5.46% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | 1 750 | 14.7 | 50 382.18 | 1 750 | 13.25 | 45 350.81 | 2.65% |
| ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF EUR (ACC) | 7 360 | 7.5 | 107 386.02 | 7 360 | 7.24 | 104 190.35 | 6.10% |
| ISHARES JPM EMERG BOND | 300 | 78.3 | 45 915.46 | 300 | 77.70 | 45 588.05 | 2.67% |
| Total: | | | 1 619 203.14 | | | 1 570 176.48 | 91.88% |

* 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:

04.09.2023 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.