

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

към 30.06.2022г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец юни нетните активи на фонда са 1 524 640.76 лв., което представлява намаление от 89 994.56лв. спрямо края на месец май. Броят на емитираните дялове намалява с 1190.4382 до 4 082 937.1682 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	30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	1 299 971.56	1 361 593.47	1 252 770.99	81.84%
Облигации	0	0	0	-
Парични средства	277 895.96	255 084.88	276 449.64	18.06%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	796.06	2844.82	355.66	0.02%
Други	1 544.00	1 348.70	1 159.70	0.08%
Общо:	1 580 207.58	1 620 871.87	1 530 735.99	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 30.06.2022 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	31.05.2022			30.06.2022			
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
YAPI VE KREDI BANK	19431	4.6100	9964.71	19431	4.3300	9499.82	0.62%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	21.2200	16523.89	7000	18.9100	14945.90	0.98%
T. GARANTI BANKASI	10500	14.5500	16995.00	10500	13.9000	16479.21	1.08%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1500	40.9000	119990.17	1500	35.8000	105028.07	6.86%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.0050	0.01	105	0.0050	0.01	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	4875.3746	77084.19	950	4500.0000	71216.20	4.65%
DUNAV OSIGURIANJE A.D.	2000	1198.0000	39876.82	2000	1337.0000	44545.52	2.91%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.0050	0.01	121	0.0050	0.01	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	2.0500	36517.44	34191	1.9550	26430.22	1.73%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	101845	1.1400	45959.84	101845	1.1600	46713.23	3.05%
SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/	60500	2.4000	57477.86	60500	2.4500	58608.91	3.83%
NN GROUP	1518	46.3100	137492.07	1518	43.3400	128674.29	8.41%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	2377	10.9000	50674.19	2377	9.0650	42143.27	2.75%
INTESA SANPAOLO	12000	2.0305	47655.75	12000	1.7800	41776.53	2.73%
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	29	5200.0000	39111.49	29	5450.0000	41047.80	2.68%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	6800.0000	33509.31	19	6600.0000	32568.14	2.13%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	5.3300	29386.42	2400	5.3560	29295.05	1.91%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	6.2980	16638.29	1150	6.1860	16212.51	1.06%

¹ Цена в съответната валута

BNP PARIBAS	450	53.1100	46743.36	450	45.3650	39926.80	2.61%
SHS SOCIETE GENERALE	600	25.0050	29343.32	600	20.8900	24514.37	1.60%
BANCO SANTANDER SA ORD	7403	3.0145	43646.97	7403	2.6880	38919.57	2.54%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	3600	5.0790	35761.18	3600	4.3305	30491.00	1.99%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	9.5778	17479.49	1825	10.1375	18500.94	1.21%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	10.9855	73020.62	6647	10.3435	68753.24	4.49%
ЦКБ АД	30000	1.6440	49320.00	30000	1.6960	50880.00	3.32%
КВС	1000	58.1000	113633.72	1000	53.5400	104715.14	6.84%
ERSTE BANK AG	1446	29.0100	82044.06	1446	24.2000	68440.75	4.47%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLD. AG	1750	12.3700	42338.83	1750	10.3400	35390.74	2.31%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	84.3080	49467.63	300	80.1940	47053.75	3.07%
NN GROUP - права	1 518	1.3260	3 936.83				
NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD – права	950	-	-	950	-	-	-
Total:			1 361 593.47			1 252 770.99	81.84%

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:
06.07.2022 г.

Съставил:
Явор Спасов

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 организираните 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.