

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44**  
**ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”**  
**към 31.05.2022г.**

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

Към края на месец май нетните активи на фонда са 8 748 987.05 лв., което представлява намаление с 118 291.32лв. спрямо края на месец април. Броят на емитираните дялове се увеличава с 60.0312 до 10 397 531.5131 броя.

**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	31.03.2022	30.04.2022	31.05.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	7 554 086.29	7 885 817.57	7 919 072.83	90.24%
Облигации	-	-	-	0.00%
Парични средства	1 117 437.88	1 005 438.27	828 470.93	9.44%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	0.00%
Вземания	43 005.92	-	26 362.64	0.30%
Разходи за бъдещи периоди	1808.70	1 611.60	1 407.93	0.02%
Общо:	8 716 338.79	8 892 867.44	8 775 314.33	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 31.05.2022 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	31.03.2022	30.04.2022	31.05.2022
България	14.33%	13.71%	16.35%
Хърватска	9.95%	10.88%	10.23%
Сърбия	4.69%	4.48%	4.72%
Румъния	26.33%	25.39%	25.28%
Турция	14.11%	15.79%	15.20%
Словения	12.39%	13.71%	13.68%
Други	4.87%	4.72%	4.79%

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

Дружество	30.04.2022				31.05.2022			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ								
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	104527	1.3806	144 309.98	1.62%	104527	1.644	171842.39	1.96%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	2.1	101 499.30	1.14%	48333	2.139	103384.29	1.18%
ХИМИМПОРТ АД	62578	0.8876	55 544.23	0.62%	62578	0.923	57759.49	0.66%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	4812	8.975	43 187.70	0.49%	4812	9.5778	46088.37	0.53%
МОНБАТ АД					30000	5.825	174750	1.99%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.1989	1 942.46	0.02%	9766	0.1978	1931.71	0.02%
АЛБЕНА АД	1213	29.7042	36 031.19	0.41%	1213	28.7	34813.1	0.40%
СОФАРМА АД	85035	4.3563	370 437.97	4.17%	85035	4.413	375259.46	4.28%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	140.6477	466 387.77	5.24%	3316	141.3191	468614.14	5.34%

<sup>1</sup> Цена в съответната валута

Общо:			1 219 341	13.71%			1 434 443	16.35%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА								
ADRIS GRUPA DD-PFD	560	425	61 518.00	0.69%	560	421	61146.71	0.70%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	540	101 892.42	1.15%	730	528	99967.72	1.14%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	2780	592 103.01	6.66%	824	2500	534281.6	6.09%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	844	970	211 611.59	2.38%	844	925	202482.35	2.31%
Общо:			967 125	10.88%			897 878	10.23%
АКЦИИ РУМЪНИЯ								
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24420	16.9	163 133.33	1.83%	24420	13.74	132820.87	1.51%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	1119562	2.06	911 644.89	10.25%	1119562	2.055	910738.96	10.38%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.694	28 530.09	0.32%	104000	0.69	28406.41	0.32%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17700	5.3	37 081.69	0.42%	17700	4.78	33491.54	0.38%
SIF BANAT CRISANA	250000	2.45	242 112.06	2.72%	250000	2.4	237511.8	2.71%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433307	1.22	208 961.30	2.35%	433307	1.14	195539.5	2.23%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	203300	0.294	23 626.26	0.27%	203300	0.28	22533.54	0.26%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.92	254 247.31	2.86%	335000	2.05	271852.05	3.10%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	45	88 939.13	1.00%	5000	45	89066.93	1.01%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	240.5	85 559.44	0.96%	900	239	85147.98	0.97%
TRANSELECTRICA SA	28188	19.2	213 932.04	2.41%	28188	18.9	210891.95	2.40%
Общо:			2 257 768	25.39%			2 218 002	25.28%
АКЦИИ СЪРБИЯ								
NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD					3210	0	0	0.00%
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	132	0.005	0.01	0.00%	132	0.005	0.01	0.00%
ALFAPLAM A.D. - VRANJE	266	24500	108 314.84	1.22%	266	22000	97395.31	1.11%

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	4400	234 745.87	2.64%	3210	4875.3746	260463.43	2.97%
NIS A.D. NOVI SAD	3881	560	36 122.01	0.41%	3881	582	37592.43	0.43%
NOVOSADSKI SAJAM AD	1740	650	18 797.62	0.21%	1740	650	18823.32	0.21%
Общо:			397 980	4.48%			414 275	4.72%
АКЦИИ ТУРЦИЯ								
ARCELIK	21000	67.35	176 885.68	1.99%	21000	77.85	181863.98	2.07%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	62000	33.56	260 225.25	2.93%	62000	34.2	235877.54	2.69%
TURKIYE GARANTI BANKASI	42500	14.98	79 622.63	0.90%	42500	14.55	68789.27	0.78%
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	191542.798	10.74	257 279.92	2.89%	191542.798	12.18	259526.62	2.96%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	97179.472	18.12	220 225.96	2.48%	97179.472	20.98	226803.01	2.58%
TURKCELL	15000	21.64	40 596.10	0.46%	15000	19.34	32271.3	0.37%
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	122419	4.87	74 561.32	0.84%	122419	4.61	62779.6	0.72%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	34839.99	15.87	69 149.77	0.78%	34839.99	15.73	60964.29	0.69%
MIGROS TICARET AS	6000	45.4	34 067.71	0.38%	6000	44.3	29568.12	0.34%
TURK TRAKTOR	6500	235.5	191 443.25	2.15%	6500	242.6	175417.51	2.00%
Общо:			1 404 058	15.79%			1 333 861	15.20%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ								
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	41	359 487.42	4.04%	4483	40.9	358610.62	4.09%
KRKA, D. D., NOVO MESTO	4500	89.8	790 350.90	8.89%	4500	88	774508.68	8.83%
TELEKOM SLOVENIJE	610	58.5	69 793.79	0.78%	610	56.5	67407.68	0.77%
Общо:			1 219 632	13.71%			1 200 527	13.68%
ДРУГИ								
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	78.51	184 262.66	2.07%	1200	80.63	189238.29	2.16%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	86.062	235 651.70	2.65%	1400	84.308	230848.96	2.63%

Общо:			419 914	4.72%			420 087	4.79%
Общо:			7 885 818	88.68%			7 919 073	90.24%

### 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:

07.06.2022 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.