

ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44
ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”
към 30.04.2022г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец април нетните активи на фонда са 8 867 278.37лв., което представлява увеличение с 175 533.79 лв. спрямо края на месец март. Броят на емитираните дялове се увеличава с 23 691.0685 до 10 397 471.4819 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	28.02.2022	31.03.2022	30.04.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	7 146 189.56	7 554 086.29	7 885 817.57	88.68%
Облигации	-	-	-	0.00%
Парични средства	1 030 642.66	1 117 437.88	1 005 438.27	11.31%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	0.00%
Вземания	-	43 005.92	-	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	2012.37	1808.70	1 611.60	0.02%
Общо:	8 178 844.59	8 716 338.79	8 892 867.44	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 30.04.2022 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	28.02.2022	31.03.2022	30.04.2022
България	14.27%	14.33%	13.71%
Хърватска	9.94%	9.95%	10.88%
Сърбия	5.29%	4.69%	4.48%
Румъния	27.15%	26.33%	25.39%
Турция	13.81%	14.11%	15.79%
Словения	11.50%	12.39%	13.71%
Други	5.41%	4.87%	4.72%

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

Дружество	31.03.2022				30.04.2022			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ								
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	104527	1.3593	142083.55	1.63%	104527	1.3806	144 309.98	1.62%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	2.0400	98599.32	1.13%	48333	2.1	101 499.30	1.14%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ /в ликвидация/	129450	0.0010	129.45	0.00%				
ХИМИМПОРТ АД	62578	1.0121	63335.19	0.73%	62578	0.8876	55 544.23	0.62%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	4812	8.5500	41142.60	0.47%	4812	8.975	43 187.70	0.49%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.2316	2261.81	0.03%	9766	0.1989	1 942.46	0.02%
АЛБЕНА АД	1213	28.9471	35112.83	0.40%	1213	29.7042	36 031.19	0.41%
СОФАРМА АД	85035	4.5120	383677.92	4.40%	85035	4.3563	370 437.97	4.17%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	145.5905	482778.10	5.54%	3316	140.6477	466 387.77	5.24%

¹ Цена в съответната валута

Общо:			1 249 121	14.33%			1 219 341	13.71%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА								
ADRIS GRUPA DD-PFD	560	420.0000	60735.46	0.70%	560	425	61 518.00	0.69%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	471.0000	88786.88	1.02%	730	540	101 892.42	1.15%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	2460.0000	523440.51	6.01%	824	2780	592 103.01	6.66%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	844	890.0000	193971.30	2.23%	844	970	211 611.59	2.38%
Общо:			866 934	9.95%			967 125	10.88%
АКЦИИ РУМЪНИЯ								
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24420	17.4800	168786.63	1.94%	24420	16.9	163 133.33	1.83%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	1119562	2.1100	934074.57	10.72%	1119562	2.06	911 644.89	10.25%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.6760	27799.12	0.32%	104000	0.694	28 530.09	0.32%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17700	5.3500	37443.63	0.43%	17700	5.3	37 081.69	0.42%
SIF BANAT CRISANA	250000	2.3200	229339.54	2.63%	250000	2.45	242 112.06	2.72%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433307	1.2200	209028.97	2.40%	433307	1.22	208 961.30	2.35%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	400000	0.3180	50296.53	0.58%	203300	0.294	23 626.26	0.27%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.9660	260422.96	2.99%	335000	1.92	254 247.31	2.86%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	40.0500	79181.45	0.91%	5000	45	88 939.13	1.00%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	213.0000	75800.67	0.87%	900	240.5	85 559.44	0.96%
TRANSELECTRICA SA	28188	20.0000	222918.03	2.56%	28188	19.2	213 932.04	2.41%
Общо:			2 295 092	26.33%			2 257 768	25.39%
АКЦИИ СЪРБИЯ								
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	132	0.0050	0.01	0.00%	132	0.005	0.01	0.00%
ALFAPLAM A.D. - VRANJE	266	25000.0000	110455.89	1.27%	266	24500	108 314.84	1.22%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	4580.0000	244195.55	2.80%	3210	4400	234 745.87	2.64%

NIS A.D. NOVI SAD	3881	548.0000	35325.75	0.41%	3881	560	36 122.01	0.41%
NOVOSADSKI SAJAM AD	1740	650.0000	18785.81	0.22%	1740	650	18 797.62	0.21%
Общо:			408 763	4.69%			397 980	4.48%
АКЦИИ ТУРЦИЯ								
ARCELIK	21000	60.5000	152612.46	1.75%	21000	67.35	176 885.68	1.99%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	62000	32.4400	241594.95	2.77%	62000	33.56	260 225.25	2.93%
TURKIYE GARANTI BANKASI	42500	12.2000	62282.22	0.71%	42500	14.98	79 622.63	0.90%
OYAK CIMENTO FABRIKALARI ANONIM SIR	191542.798	9.2700	213285.28	2.45%	191542.798	10.74	257 279.92	2.89%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	97179.472	15.2100	177549.34	2.04%	97179.472	18.12	220 225.96	2.48%
TURKCELL	15000	22.5400	40612.57	0.47%	15000	21.64	40 596.10	0.46%
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	122419	4.0800	59996.28	0.69%	122419	4.87	74 561.32	0.84%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	34839.99	16.0800	67294.47	0.77%	34839.99	15.87	69 149.77	0.78%
MIGROS TICARET AS	6000	45.6800	32922.49	0.38%	6000	45.4	34 067.71	0.38%
TURK TRAKTOR	6500	232.5000	181531.35	2.08%	6500	235.5	191 443.25	2.15%
Общо:			1 229 681	14.11%			1 404 058	15.79%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ								
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	40.4000	354226.63	4.06%	4483	41	359 487.42	4.04%
KRKA, D. D., NOVO MESTO	3500	96.0000	657158.88	7.54%	4500	89.8	790 350.90	8.89%
TELEKOM SLOVENIJE	610	57.8000	68958.65	0.79%	610	58.5	69 793.79	0.78%
Общо:			1 080 344	12.39%			1 219 632	13.71%
ДРУГИ								
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	78.6000	184473.89	2.12%	1200	78.51	184 262.66	2.07%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	87.5320	239676.80	2.75%	1400	86.062	235 651.70	2.65%
Общо:			424 151	4.87%			419 914	4.72%

Общо:		7 554 086	86.67%			7 885 818	88.68%
-------	--	-----------	--------	--	--	-----------	--------

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:

09.05.2022 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.