

**ИНФОРМАЦИЯ  
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44  
ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ФИНАНСИ“  
към 30.04.2022г.**

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

Към края на месец април нетните активи на фонда са 1 574 055.50 лв., което представлява увеличение от 73.54 лв. спрямо края на месец март. Броят на емитираните дялове се увеличава с 50 722.7999 до 4 083 998.6074 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	28.02.2022	31.03.2022	30.04.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	1 289 210	1 319 846.46	1 299 971.56	82.27%
Облигации	0	0	0	-
Парични средства	128 951	257 866.12	277 895.96	17.59%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	181	943.47	796.06	0.05%
Други	1 928	1 733	1 544.00	0.10%
Общо:	1 420 270	1 580 389.05	1 580 207.58	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.

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

Company	31.03.2022			30.04.2022			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност в лв	Процент от активите
YAPI VE KREDI BANK	19431	4.0800	9522.93	19431	4.8700	11834.77	0.75%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	17.5500	14756.74	7000	20.0400	17544.12	1.11%
T. GARANTI BANKASI	10500	12.2000	15387.37	10500	14.9800	19671.47	1.24%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1500	40.4000	118523.30	1500	41.0000	120283.55	7.61%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.0050	0.01	105	0.0050	0.01	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	4580.0000	72269.71	950	4400.0000	69473.08	4.40%
DUNAV OSIGURIANJE A.D.	258	2800.0000	11999.00	258	1292.0000	5540.16	0.35%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.0050	0.01	121	0.0050	0.01	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	1.9660	34982.19	45000	1.9200	34152.62	2.16%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	101845	1.2200	49130.42	101845	1.2200	49114.52	3.11%
SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/	60500	2.3200	55500.17	60500	2.4500	58591.12	3.71%
NN GROUP	1518	45.8600	136156.04	1518	46.9400	139362.51	8.82%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	2377	9.8550	45815.98	2377	8.9050	41399.43	2.62%
INTESA SANPAOLO	12000	2.0835	48899.66	12000	1.9548	45879.08	2.90%
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	29	5100.0000	38192.07	29	4940.0000	37029.70	2.34%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	7500.0000	36797.63	19	7500.0000	36833.26	2.33%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	5.2540	29153.27	2400	5.0130	28043.76	1.77%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	5.1020	13565.14	1150	5.5180	14791.32	0.94%

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

BNP PARIBAS	450	51.9300	45704.81	450	49.7050	43746.54	2.77%
SHS SOCIETE GENERALE	600	24.4600	28703.76	600	23.1700	27189.95	1.72%
BANCO SANTANDER SA ORD	7403	3.1000	44884.93	7403	2.8165	40780.13	2.58%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	3600	5.2100	36683.55	3600	5.0590	35620.36	2.25%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	8.5500	15603.75	1825	8.9750	16379.38	1.04%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	8.9810	59696.71	6647	9.9540	66164.24	4.19%
ЦКБ АД	30000	1.3593	40779.00	30000	1.3806	41418.00	2.62%
КВС	1000	65.3800	127872.17	1000	65.0200	127168.07	8.05%
ERSTE BANK AG	1446	33.0900	93582.83	1446	29.6600	83882.34	5.31%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK- HOLD. AG	1750	12.9500	44324.00	1750	10.9800	37581.27	2.38%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	87.5320	51359.31	300	86.0620	50496.79	3.20%
Total:			1 319 846.46			1 299 971.56	82.27%

#### 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:  
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.