

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

**към 31.05.2022г.**

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

Към края на месец май нетните активи на фонда са 1 614 635.32лв., което представлява увеличение от 40 579.82лв. спрямо края на месец април. Броят на емитираните дялове се увеличава с 128.9990 до 4 084 127.6064 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	31.03.2022	30.04.2022	31.05.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	1 319 846.46	1 299 971.56	1 361 593.47	84.00%
Облигации	0	0	0	-
Парични средства	257 866.12	277 895.96	255 084.88	15.74%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	943.47	796.06	2844.82	0.18%
Други	1 733.00	1 544.00	1 348.70	0.08%
Общо:	1 580 389.05	1 580 207.58	1 620 871.87	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.

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

Company	30.04.2022			31.05.2022			
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност в лв	Процент от активите
YAPI VE KREDI BANK	19431	4.8700	11834.77	19431	4.6100	9964.71	0.61%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	20.0400	17544.12	7000	21.2200	16523.89	1.02%

T. GARANTI BANKASI	10500	14.9800	19671.47	10500	14.5500	16995.00	1.05%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1500	41.0000	120283.55	1500	40.9000	119990.17	7.40%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.0050	0.01	105	0.0050	0.01	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	4400.0000	69473.08	950	4875.3746	77084.19	4.76%
DUNAV OSIGURIANJE A.D.	258	1292.0000	5540.16	2000	1198.0000	39876.82	2.46%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.0050	0.01	121	0.0050	0.01	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	1.9200	34152.62	45000	2.0500	36517.44	2.25%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	101845	1.2200	49114.52	101845	1.1400	45959.84	2.84%
SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/	60500	2.4500	58591.12	60500	2.4000	57477.86	3.55%
NN GROUP	1518	46.9400	139362.51	1518	46.3100	137492.07	8.48%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	2377	8.9050	41399.43	2377	10.9000	50674.19	3.13%
INTESA SANPAOLO	12000	1.9548	45879.08	12000	2.0305	47655.75	2.94%
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	29	4940.0000	37029.70	29	5200.0000	39111.49	2.41%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	7500.0000	36833.26	19	6800.0000	33509.31	2.07%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	5.0130	28043.76	2400	5.3300	29386.42	1.81%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	5.5180	14791.32	1150	6.2980	16638.29	1.03%
BNP PARIBAS	450	49.7050	43746.54	450	53.1100	46743.36	2.88%
SHS SOCIETE GENERALE	600	23.1700	27189.95	600	25.0050	29343.32	1.81%
BANCO SANTANDER SA ORD	7403	2.8165	40780.13	7403	3.0145	43646.97	2.69%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	3600	5.0590	35620.36	3600	5.0790	35761.18	2.21%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	8.9750	16379.38	1825	9.5778	17479.49	1.08%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	9.9540	66164.24	6647	10.9855	73020.62	4.51%
ЦКБ АД	30000	1.3806	41418.00	30000	1.6440	49320.00	3.04%

KBC	1000	65.0200	127168.07	1000	58.1000	113633.72	7.01%
ERSTE BANK AG	1446	29.6600	83882.34	1446	29.0100	82044.06	5.06%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLD. AG	1750	10.9800	37581.27	1750	12.3700	42338.83	2.61%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	86.0620	50496.79	300	84.3080	49467.63	3.05%
NN GROUP - права				1 518	1.3260	3 936.83	0.24%
NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD – права				950	-	-	-
Total:			1 299 971.56			1 361 593.47	84.00%

#### 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:  
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.