

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”

01.03.2022г. - 31.03.2022г.

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

Към края на месец март нетните активи на фонда са 8 691 744.58 лв., което представлява увеличение с 538 023.75 лв. спрямо края на месец февруари. Броят на емитираните дялове се увеличава с 100 050.0250 до 10 373 780.4134 броя.

### Изменение на индексите в местна валута и разпределение на портфейла по държави

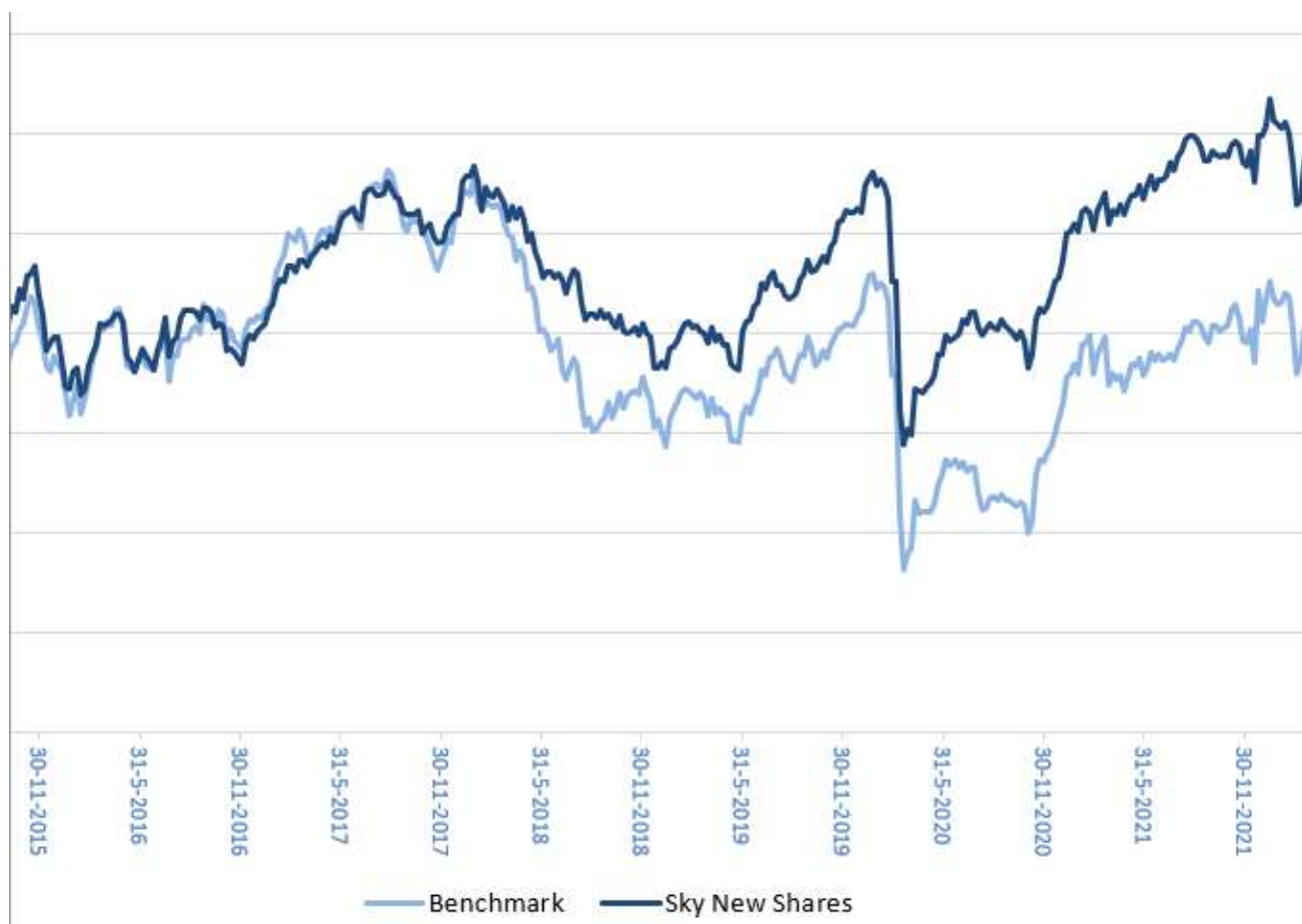
Изменение	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Януари 2022	Февруари 2022	Март 2022
SOFIX	12.23%	11.03%	4.96%	8.60%	-1.40%	-2.70%	-3.77%	5.30%
CROBEX	7.64%	5.78%	0.95%	4.01%	0.92%	2.56%	-6.23%	4.94%
BELEX 15	0.77%	3.32%	3.00%	2.24%	2.41%	4.64%	-2.82%	0.71%
BET-XT	13.67%	6.17%	6.35%	2.13%	-3.40%	0.31%	-3.93%	-0.06%
ISE 100	-5.76%	-2.54%	3.69%	32.09%	20.22%	7.84%	-2.85%	14.75%
ДФ Скай Нови Акции	4.25%	3.48%	2.82%	1.75%	0.92%	1.96%	-6.26%	5.58%
Средно аритметично за индексите	5.71%	4.75%	3.79%	9.81%	3.75%	2.59%	-3.92%	5.13%
ДФ Скай Нови Акции стандартно отклонение <sup>1</sup>								10.79%
<b>Дял на съответната държава от активите на фонда</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.3.2021</b>	<b>30.6.2021</b>	<b>30.9.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.01.2022</b>	<b>28.02.2022</b>	<b>31.03.2022</b>
България	12.29%	12.72%	13.38%	14.12%	13.82%	13.47%	14.27%	14.33%
Хърватска	6.59%	7.53%	8.43%	8.61%	9.48%	10.09%	9.94%	9.95%
Сърбия	4.07%	3.93%	3.77%	4.56%	4.65%	5.00%	5.29%	4.69%
Румъния	26.72%	28.80%	28.48%	27.26%	26.57%	25.84%	27.15%	26.33%
Турция	18.81%	16.03%	14.43%	14.17%	13.40%	13.97%	13.81%	14.11%
Словения	14.55%	14.70%	14.25%	14.57%	15.30%	13.70%	11.50%	12.39%
Други	5.57%	5.79%	5.69%	5.36%	5.47%	5.40%	5.41%	4.87%

<sup>1</sup> Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици

**Информация за риск-доходност на ДФ „СКАЙ Нови Акции”**

Промяната на индексите е в местна валута. До голяма степен именно поради значителния спад на някои валути към еврото се дължи и разминаването между представянето на фонда и индексите, измерени в местна валута. На долната графика това изменение на валутите е изчистено, като служебния бенчмарк е представен в лева.

**Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк в лева за последните 5 години**



Служебният бенчмарк представлява промяната във възвращаемостта на индексите ISE 100, SOFIX, BET-XT и CROBEX взети с равно тегло.

След повече от месец война в Украйна за икономическите и политическите играчи вече е пределно ясно, че реалностите се промениха и те започнаха процес на реорганизация. Изводът от събитията е, че концентрацията на законодателна, изпълнителна и съдебна власт крие неприемлив риск. Когато един човек определя поведението на държава, взаимодействащите с тази държава политически и икономически субекти не могат да прогнозират и планират разционално. От този извод тръгва реорганизацията и преосмислянето на политическите и икономическите политики и стратегии на държавите и бизнеса. Сега е Русия, ами Китай? Вече е ясно, че не може да се разчита на

предвидимостта и рационалността на един човек или една партия – всяка недемократична държава вече е значително по-рискова.

Русия се изолира от „западния свят“. Това шоково променя средата – спешно е необходима алтернатива на природните суровини, изнасяни от Русия, както и промяна на енергийната политика на САЩ, ЕС и всички останали, наред с отбранителната и други политики. Решенията от страна на Кремъл могат да бъдат вземани „от днес за утре“, но реакцията на засегнатите държави и бизнеси не може да отговаря с такава бързина. Това създава риск от инфлация, забавяне или прекъсване на вериги на доставки и финансови потоци.

В среда на високи инфлационни очаквания акциите и златото са логичен инвестиционен избор. Подбора на акции в портфейла на фонда към момента дава добри резултати – представянето му е добро на фона на пазарните индекси като доходност и вилатилност. Това ни дава увереност да продължим да търсим възможности за подсилване на съществуващите позиции в моменти на разпродажби и пазарен стрес.

#### Представяне на фонда за последната година - по месеци

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Март 2021	1.58%	0.92%
Април 2021	1.47%	1.60%
Май 2021	1.28%	0.23%
Юни 2021	1.91%	1.61%
Юли 2021	0.47%	2.68%
Август 2021	2.43%	1.94%
Септември 2021	0.92%	-1.77%
Октомври 2021	1.75%	-0.11%
Ноември 2021	4.22%	-1.99%
Декември 2021	3.42%	3.90%
Януари 2022	2.59%	1.96%
Февруари 2022	-3.92%	-6.26%
Март 2022	5.13%	5.58%

**Обем и структура на инвестициите в портфейла**
**Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева**

Активи	30.11.2021	31.12.2021	31.01.2022	28.02.2022	31.03.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и КИС	7 282 912	7 610 506	7 669 541	7 146 189.56	7 554 086.29	86.67%
Облигации	-	-	-	-	-	0.00%
Парични средства	990 276	969 067	1 071 743	1 030 642.66	1 117 437.88	12.82%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-	-	0.00%
Вземания	850	1 723	25 227	-	43 005.92	0.49%
Разходи за бъдещи периоди	202	-	2196	2012.37	1808.70	0.02%
Общо:	8 274 240	8 581 295	8 768 708	8 178 844.59	8 716 338.79	100.00%

**Информация за паричните средства**

Към 31.03.2022 г. Фондът няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

**Стойност на притежаваните от ДФ “СКАЙ Нови Акции” финансови инструменти**

Дружество	28.02.2022				31.03.2022			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>2</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	1.09	114 248.01	1.40%	104527	1.3593	142083.55	1.63%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	1.92	92 799.36	1.13%	48333	2.0400	98599.32	1.13%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ /в ликвидация/	129450	0.00	129.45	0.00%	129450	0.0010	129.45	0.00%
ХИМИМПОРТ АД	62578	0.81	50 375.29	0.62%	62578	1.0121	63335.19	0.73%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	4812	8.40	40 443.90	0.49%	4812	8.5500	41142.60	0.47%

<sup>2</sup> Цени в съответната валута

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.15	1 435.60	0.02%	9766	0.2316	2261.81	0.03%
АЛБЕНА АД	1213	31.30	37 966.90	0.46%	1213	28.9471	35112.83	0.40%
СОФАРМА АД	85035	4.50	382 495.93	4.68%	85035	4.5120	383677.92	4.40%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	134.98	447 581.41	5.47%	3316	145.5905	482778.10	5.54%
ОБЩО:			1 167 476	14.27%			1 249 121	14.33%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА								
ADRIS GRUPA DD-PFD	560	395.00	57 184.62	0.70%	560	420.0000	60735.46	0.70%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	408.00	76 997.60	0.94%	730	471.0000	88786.88	1.02%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	2 300.00	489 947.10	5.99%	824	2460.0000	523440.51	6.01%
KONCAR- ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	844	865.00	188 735.11	2.31%	844	890.0000	193971.30	2.23%
ОБЩО:			812 864	9.94%			866 934	9.95%
АКЦИИ РУМЪНИЯ								
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24420	19.88	191 879.43	2.35%	24420	17.4800	168786.63	1.94%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	1119562	1.98	877 037.54	10.72%	1119562	2.1100	934074.57	10.72%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.67	27 622.88	0.34%	104000	0.6760	27799.12	0.32%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17700	5.80	40 575.85	0.50%	17700	5.3500	37443.63	0.43%
SIF BANAT CRISANA	250000	2.25	222 325.31	2.72%	250000	2.3200	229339.54	2.63%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433307	1.19	202 945.98	2.48%	433307	1.2200	209028.97	2.40%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	400000	0.32	49 800.87	0.61%	400000	0.3180	50296.53	0.58%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.89	250 249.37	3.06%	335000	1.9660	260422.96	2.99%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	38.50	76 084.66	0.93%	5000	40.0500	79181.45	0.91%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	200.00	71 144.10	0.87%	900	213.0000	75800.67	0.87%
TRANSELECTRICA SA	28188	18.90	210 568.04	2.57%	28188	20.0000	222918.03	2.56%
ОБЩО			2 220 234	27.15%			2 295 092	26.33%

АКЦИИ СЪРБИЯ								
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	132	0.01	0.01	0.00%	132	0.0050	0.01	0.00%
ALFAPLAM A.D. - VRANJE	266	26 000.00	114 963.36	1.41%	266	25000.0000	110455.89	1.27%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	4 875.37	260 146.21	3.18%	3210	4580.0000	244195.55	2.80%
NIS A.D. NOVI SAD	3881	598.00	38 578.85	0.47%	3881	548.0000	35325.75	0.41%
NOVOSADSKI SAJAM AD	1740	650.00	18 800.40	0.23%	1740	650.0000	18785.81	0.22%
ОБЩО			432 489	5.29%			408 763	4.69%
АКЦИИ ТУРЦИЯ								
ARCELIK	21000	55.35	147 112.83	1.80%	21000	60.5000	152612.46	1.75%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	62000	31.08	243 885.69	2.98%	62000	32.4400	241594.95	2.77%
TURKIYE GARANTI BANKASI	42500	11.08	59 599.46	0.73%	42500	12.2000	62282.22	0.71%
OYAK CIMENTO FABRIKALARI ANONIM SIR	191542.798	7.26	176 001.38	2.15%	191542.798	9.2700	213285.28	2.45%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	97179.472	12.38	152 268.06	1.86%	97179.472	15.2100	177549.34	2.04%
TURKCELL	15000	20.52	38 956.71	0.48%	15000	22.5400	40612.57	0.47%
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	122419	3.58	55 468.38	0.68%	122419	4.0800	59996.28	0.69%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	34839.99	12.25	54 016.66	0.66%	34839.99	16.0800	67294.47	0.77%
MIGROS TICARET AS	6000	36.00	27 338.04	0.33%	6000	45.6800	32922.49	0.38%
TURK TRAKTOR	6500	212.80	175 064.71	2.14%	6500	232.5000	181531.35	2.08%
ОБЩО			1 129 712	13.81%			1 229 681	14.11%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ								
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	35.00	306 879.51	3.75%	4483	40.4000	354226.63	4.06%
KRKA, D. D., NOVO MESTO	3500	83.00	568 168.62	6.95%	3500	96.0000	657158.88	7.54%
TELEKOM SLOVENIJE	610	55.20	65 856.71	0.81%	610	57.8000	68958.65	0.79%
ОБЩО			940 905	11.50%			1 080 344	12.39%
ДРУГИ								

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	86.5600	203155.97	2.48%	1200	78.6000	184473.89	2.12%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	87.4140	239353.69	2.93%	1400	87.5320	239676.80	2.75%
Общо:			442 510	5.41%			424 151	4.87%
Общо:			7 146 189	87.37%			7 554 086	86.67%

### 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:

08.04.2022 г.

### Съставил:

Явор Спасов

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 организираниите 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.