

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ”

към 31.07.2022 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на юли нетните активи на фонда 6 455 088.67лв., което представлява увеличение от 337 548.39 лв. спрямо края на месец юни. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 25 717.9216 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	31.05.2022	30.06.2022	31.07.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и дялове в КИС	5 623 266.01	5 147 649.75	5 484 192.95	84.79%
Облигации	0	0	0	0.00%
Парични средства	991 487.11	981 426.15	982 747.12	15.19%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	0	0.00%
Други	1 395.48	1 199.88	997.76	0.02%
Общо:	6 616 148.60	6 130 275.78	6 467 937.83	100.00%

- Информация за паричните средства

Към 31.07.2022 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 в лева (Източник: Скай управление на активи)**

Емитент	30.06.2022				31.07.2022			
	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
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	60.7200	180987.19	2.95%	1524	62.2800	185637.06	2.87%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	56.6100	67317.48	1.10%	608	60.4500	71883.79	1.11%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	16.0400	94114.54	1.54%	3000	17.4260	102246.88	1.58%
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS ESG	5800	19.3520	219525.49	3.58%	5800	22.2150	252002.83	3.90%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	683.6000	347621.40	5.67%	260	769.4000	391252.06	6.05%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	8.6790	50923.95	0.83%	3000	9.0020	52819.14	0.82%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4000	31.9600	240717.61	3.93%	4000	31.3200	240269.50	3.71%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.2148	125924.94	2.05%	53000	1.3184	136664.01	2.11%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.3820	69195.70	1.13%	25600	1.4432	72259.94	1.12%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	45.2300	221155.48	3.61%	2500	48.9150	239173.56	3.70%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	14.0560	151173.81	2.47%	5499	14.9220	160487.74	2.48%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	4.6720	197053.16	3.21%	21565	4.8265	203569.57	3.15%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	39.1550	168477.15	2.75%	2200	41.8450	180051.75	2.78%

¹ Цена в съответната валута

DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	2000	32.4600	126972.48	2.07%	2000	32.8150	128361.12	1.98%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	43.2950	324569.48	5.29%	3833	45.3100	339675.31	5.25%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	64.8200	164936.75	2.69%	1301	69.6100	177125.07	2.74%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	26.0700	73633.15	1.20%	1500	26.6900	76781.53	1.19%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	113.9200	122544.48	2.00%	550	117.3800	126266.43	1.95%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	154.0200	393716.68	6.42%	1307	166.0600	424494.16	6.56%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	24.4900	61393.71	1.00%	1100	24.5600	62910.81	0.97%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	80.1940	188215.00	3.07%	1200	85.5460	200776.12	3.10%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	12.9240	171884.60	2.80%	6800	13.8720	184492.66	2.85%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	49.9300	167965.90	2.74%	1720	49.4550	166367.98	2.57%
ISHARES MSCI TAIWAN	3200	62.7100	392480.32	6.40%	3200	65.7800	411694.39	6.37%
ISHARES MSCI KOREA	3562	38.2200	266265.99	4.34%	3562	40.7950	284205.16	4.39%
LYXOR ETF MSCI INDIA	6000	21.7550	255294.49	4.16%	6000	24.4400	286802.91	4.43%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	47.7250	121344.58	1.98%	1300	49.8200	126671.29	1.96%
ISHARES NIKKEI 225	5000	18.6360	182244.24	2.97%	5000	20.3750	199250.18	3.08%
			5 147 649.75	83.97%			5 484 192.95	84.79%

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:

05.08.2022 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.