

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ”

към 30.06.2022 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на юни нетните активи на фонда са 6 117 540.28 лв., което представлява намаление от 485 301.59 лв. спрямо края на месец май. 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	30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и дялове в КИС	5 478 285.06	5 623 266.01	5 147 649.75	83.97%
Облигации	0	0	0	0.00%
Парични средства	1 235 595.42	991 487.11	981 426.15	16.01%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	0	0.00%
Други	1597.60	1 395.48	1 199.88	0.02%
Общо:	6 715 478.08	6 616 148.60	6 130 275.78	100.00%

- Информация за паричните средства

Към 30.06.2022 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)**

Company	31.05.2022				30.06.2022			
	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	62.57	186501.46	2.82%	1524	60.7200	180987.19	2.95%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	65.59	77996	1.18%	608	56.6100	67317.48	1.10%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	19.31	113301.23	1.71%	3000	16.0400	94114.54	1.54%
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS ESG	5800	22.705	257561.3	3.89%	5800	19.3520	219525.49	3.58%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	710.7	361402.18	5.46%	260	683.6000	347621.40	5.67%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	9.629	56498.06	0.85%	3000	8.6790	50923.95	0.83%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4000	33.15	242082.52	3.66%	4000	31.9600	240717.61	3.93%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.2772	132393.26	2.00%	53000	1.2148	125924.94	2.05%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.5594	78077.99	1.18%	25600	1.3820	69195.70	1.13%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	50.24	245652.25	3.71%	2500	45.2300	221155.48	3.61%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	15.212	163606.72	2.47%	5499	14.0560	151173.81	2.47%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	5.056	213249.31	3.22%	21565	4.6720	197053.16	3.21%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	41.555	178803.93	2.70%	2200	39.1550	168477.15	2.75%

¹ Цена в съответната валута

DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	2000	34.1	133387.61	2.02%	2000	32.4600	126972.48	2.07%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	48.605	364376.94	5.51%	3833	43.2950	324569.48	5.29%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	75.08	191043.68	2.89%	1301	64.8200	164936.75	2.69%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	28.49	78019.58	1.18%	1500	26.0700	73633.15	1.20%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	123.16	132484.01	2.00%	550	113.9200	122544.48	2.00%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	168.82	431549.47	6.52%	1307	154.0200	393716.68	6.42%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	25.85	65322.3	0.99%	1100	24.4900	61393.71	1.00%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	84.308	197870.54	2.99%	1200	80.1940	188215.00	3.07%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	15.174	201808.8	3.05%	6800	12.9240	171884.60	2.80%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	50.7	170556.2	2.58%	1720	49.9300	167965.90	2.74%
ISHARES MSCI TAIWAN	3200	70.62	441986.29	6.68%	3200	62.7100	392480.32	6.40%
ISHARES MSCI KOREA	3562	44.31	308692.99	4.67%	3562	38.2200	266265.99	4.34%
LYXOR ETF MSCI INDIA	6000	22.62	265445.25	4.01%	6000	21.7550	255294.49	4.16%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	55.05	139968.97	2.12%	1300	47.7250	121344.58	1.98%
ISHARES NIKKEI 225	5000	19.8	193627.17	2.93%	5000	18.6360	182244.24	2.97%
			5 623 266.01	84.99%			5 147 649.75	83.97%

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:

06.07.2022 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.