

ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44
ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”
към 30.06.2022г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец юни нетните активи на фонда са 8 561 035.28 лв., което представлява намаление с 187 951.77 лв. спрямо края на месец май. Броят на емитираните дялове намалява с 79940.6176 броя до 10 317 590.8955.

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, права и дялове в КИС	7 885 817.57	7 919 072.83	7 403 492.70	86.23%
Облигации	-	-	-	0.00%
Парични средства	1 005 438.27	828 470.93	1 167 184.86	13.59%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	0.00%
Вземания	-	26 362.64	14 181. 21	0.17%
Разходи за бъдещи периоди	1 611.60	1 407.93	1 210.83	0.01%
Общо:	8 892 867.44	8 775 314.33	8 586 069.60	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.

- Географско разпределение на финансовите инструменти**

Дял на съответната държава от активите на фонда	30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022
България	13.71%	16.35%	16.25%
Хърватска	10.88%	10.23%	9.47%
Сърбия	4.48%	4.72%	4.46%
Румъния	25.39%	25.28%	22.35%
Турция	15.79%	15.20%	15.02%
Словения	13.71%	13.68%	14.12%
Други	4.72%	4.79%	4.57%

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

Дружество	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
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ								
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	104527	1.644	171842.39	1.96%	104527	1.6960	177277.79	2.06%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	2.139	103384.29	1.18%	48333	1.9560	94539.35	1.10%
ХИМИМПОРТ АД	62578	0.923	57759.49	0.66%	62578	0.8920	55819.58	0.65%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	4812	9.5778	46088.37	0.53%	4812	10.1375	48781.65	0.57%
МОНБАТ АД	30000	5.825	174750	1.99%	30000	5.5006	165018.00	1.92%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.1978	1931.71	0.02%	9766	0.1840	1796.94	0.02%
АЛБЕНА АД	1213	28.7	34813.1	0.40%	1213	29.0000	35177.00	0.41%
СОФАРМА АД	85035	4.413	375259.46	4.28%	85035	4.4797	380931.29	4.44%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	141.3191	468614.14	5.34%	3316	131.4916	436026.15	5.08%

¹ Цена в съответната валута

Общо:			1 434 443	16.35%			1 395 368	16.25%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА								
ADRIS GRUPA DD-PFD	560	421	61146.71	0.70%	560	395	57448.74	0.67%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	528	99967.72	1.14%	730	467	88539.1	1.03%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	2500	534281.6	6.09%	824	2220	475089.6	5.53%
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	844	925	202482.35	2.31%	844	875	191798.8	2.23%
Общо:			897 878	10.23%			812 876	9.47%
АКЦИИ РУМЪНИЯ								
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24420	13.74	132820.87	1.51%	24420	12.6200	121856.07	1.42%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	1119562	2.055	910738.96	10.38%	851628	2.0600	693680.22	8.08%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.69	28406.41	0.32%	104000	0.7020	28867.73	0.34%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17700	4.78	33491.54	0.38%	17700	4.7600	33313.66	0.39%
SIF BANAT CRISANA	250000	2.4	237511.8	2.71%	250000	2.4500	242185.56	2.82%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433307	1.14	195539.5	2.23%	433307	1.1600	198744.84	2.31%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	203300	0.28	22533.54	0.26%	203300	0.2400	19292.60	0.22%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	2.05	271852.05	3.10%	254537	1.9550	196761.37	2.29%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	45	89066.93	1.01%	5000	50.4000	99642.06	1.16%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	239	85147.98	0.97%	900	230.0000	81848.84	0.95%
TRANSELECTRICA SA	28188	18.9	210891.95	2.40%	28188	18.2000	202851.31	2.36%
Общо:			2 218 002	25.28%			1 919 044	22.35%
АКЦИИ СЪРБИЯ								
NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD-права	3210	0	0	0.00%	3210	0.0000	0.00	0.00%
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	132	0.005	0.01	0.00%	132	0.0050	0.01	0.00%
ALFAPLAM A.D. - VRANJE	266	22000	97395.31	1.11%	266	20604.0000	91301.06	1.06%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	4875.3746	260463.43	2.97%	3210	4500.0000	240635.78	2.80%

NIS A.D. NOVI SAD	3881	582	37592.43	0.43%	3881	600.0000	38791.59	0.45%
NOVOSADSKI SAJAM AD	1740	650	18823.32	0.21%	1740	413.6253	11989.44	0.14%
Общо:			414 274	4.72%			382 718	4.46%
АКЦИИ ТУРЦИЯ								
ARCELIK	21000	77.85	181863.98	2.07%	21000	72.5000	171905.48	2.00%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	62000	34.2	235877.54	2.69%	62000	27.1400	189991.40	2.21%
TURKIYE GARANTI BANKASI	42500	14.55	68789.27	0.78%	42500	13.9000	66701.58	0.78%
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	191542.798	12.18	259526.62	2.96%	191542.798	12.6000	272501.43	3.17%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	97179.472	20.98	226803.01	2.58%	97179.472	21.5000	235909.49	2.75%
TURKCELL	15000	19.34	32271.3	0.37%	15000	16.2000	27437.13	0.32%
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	122419	4.61	62779.6	0.72%	122419	4.3300	59850.69	0.70%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	34839.99	15.73	60964.29	0.69%	37328.558	17.2400	72662.59	0.85%
MIGROS TICARET AS	6000	44.3	29568.12	0.34%	6000	48.0000	32518.08	0.38%
TURK TRAKTOR	6500	242.6	175417.51	2.00%	6500	217.8000	159846.69	1.86%
Общо:			1 333 861	15.20%			1 289 325	15.02%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ								
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	40.9	358610.62	4.09%	4483	35.8000	313893.89	3.66%
KRKA, D. D., NOVO MESTO	4500	88	774508.68	8.83%	4500	94.2000	829076.34	9.66%
TELEKOM SLOVENIJE	610	56.5	67407.68	0.77%	610	58.0000	69197.27	0.81%
Общо:			1 200 527	13.68%			1 212 168	14.12%
ДРУГИ								
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	80.63	189238.29	2.16%	1200	73.4600	172410.33	2.01%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	84.308	230848.96	2.63%	1400	80.1940	219584.16	2.56%
Общо:			420 087	4.79%			391 994	4.57%
Общо:			7 919 073	90.24%			7 403 493	86.23%

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 организирания 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.