

ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44
ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ”
към 31.05.2022 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на май нетните активи на фонда са 6 602 841.87 лв., което представлява намаление от 98 567.17 лв. спрямо края на месец април. 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	31.03.2022	30.04.2022	31.05.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и дялове в КИС	5 582 514.55	5 478 285.06	5 623 266.01	84.99%
Облигации	0	0	0	0.00%
Парични средства	1 209 120.29	1 235 595.42	991 487.11	14.99%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	0	0.00%
Други	1 793.20	1597.60	1 395.48	0.02%
Общо:	6 793 428.04	6 715 478.08.	6 616 148.60	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 в лева (Източник: Скай управление на активи)**

Company	30.04.2022				31.05.2022			
	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	63.85	190 316.73	2.83%	1524	62.57	186501.46	2.82%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	66.07	78 566.79	1.17%	608	65.59	77996	1.18%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	18.846	110 578.72	1.65%	3000	19.31	113301.23	1.71%
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS ESG	5800	22.58	256 143.32	3.81%	5800	22.705	257561.3	3.89%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	773.9	393 540.38	5.86%	260	710.7	361402.18	5.46%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	10.134	59 461.14	0.89%	3000	9.629	56498.06	0.85%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4000	32.92	244 349.36	3.64%	4000	33.15	242082.52	3.66%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.3518	140 126.22	2.09%	53000	1.2772	132393.26	2.00%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.5566	77 937.79	1.16%	25600	1.5594	78077.99	1.18%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	52.15	254 991.34	3.80%	2500	50.24	245652.25	3.71%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	15.946	171 500.96	2.55%	5499	15.212	163606.72	2.47%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	4.9615	209 263.54	3.12%	21565	5.056	213249.31	3.22%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	42.515	182 934.65	2.72%	2200	41.555	178803.93	2.70%

¹ Цена в съответната валута

DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	37.23	61 529.14	0.92%	2000	34.1	133387.61	2.02%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	48.575	364 152.04	5.42%	3833	48.605	364376.94	5.51%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	75.52	192 163.27	2.86%	1301	75.08	191043.68	2.89%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	28.99	80 692.07	1.20%	1500	28.49	78019.58	1.18%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	120.98	130 138.97	1.94%	550	123.16	132484.01	2.00%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	170.88	436 815.39	6.50%	1307	168.82	431549.47	6.52%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	26.22	67 228.39	1.00%	1100	25.85	65322.3	0.99%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	86.062	201 987.17	3.01%	1200	84.308	197870.54	2.99%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	15.16	201 622.60	3.00%	6800	15.174	201808.8	3.05%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	50.9	171 229.00	2.55%	1720	50.7	170556.2	2.58%
ISHARES MSCI TAIWAN	3200	70.65	442 174.05	6.58%	3200	70.62	441986.29	6.68%
ISHARES MSCI KOREA	3562	44.585	310 608.82	4.63%	3562	44.31	308692.99	4.67%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	24.625	119 442.54	1.78%	6000	22.62	265445.25	4.01%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	52.46	133 383.69	1.99%	1300	55.05	139968.97	2.12%
ISHARES NIKKEI 225	5000	19.982	195 406.98	2.91%	5000	19.8	193627.17	2.93%
			5 478 285.06	81.58%			5 623 266.01	84.99%

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:

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.