

**ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44
ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ФИНАНСИ”**

към 31.07.2022г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец юли нетните активи на фонда са 1 523 041.50лв., което представлява намаление от 1 599.26 лв. спрямо края на месец юни. Броят на емитираните дялове намалява с 20 031.7060 до 4 062 905.4622 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, права и дялове в КИС	1 361 593.47	1 252 770.99	1 185 338,34	77,52%
Облигации	0	0	0	-
Парични средства	255 084.88	276 449.64	337 796,60	22,09%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0,00%
Вземания	2844.82	355.66	5019,98	0,33%
Други	1 348.70	1 159.70	964,40	0,06%
Общо:	1 620 871.87	1 530 735.99	1529119.32	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**

Company	30.06.2022			31.07.2022			
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
YAPI VE KREDI BANK	19431	4.3300	9499.82	19431	4,7500	9892,88	0,65%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	18.9100	14945.90	7000	19,8700	14908,36	0,97%
T. GARANTI BANKASI	10500	13.9000	16479.21	10500	14,5200	16341,43	1,07%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1500	35.8000	105028.07	1500	37,8000	110895,56	7,25%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.0050	0.01	105	0,0050	0,01	0,00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	4500.0000	71216.20				
DUNAV OSIGURIANJE A.D.	2000	1337.0000	44545.52	2000	1300,0000	43327,76	2,83%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.0050	0.01	121	0,0050	0,01	0,00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	34191	1.9550	26430.22	34191	1,9000	25749,60	1,68%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	101845	1.1600	46713.23	101845	1,1600	46827,70	3,06%
SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/	60500	2.4500	58608.91	60500	2,3400	56114,67	3,67%
NN GROUP	1518	43.3400	128674.29	1518	45,6800	135621,63	8,87%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	2377	9.0650	42143.27	2377	9,5800	44537,50	2,91%
INTESA SANPAOLO	12000	1.7800	41776.53	12000	1,7286	40570,17	2,65%
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	29	5450.0000	41047.80	29	4200,0000	31686,64	2,07%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	6600.0000	32568.14	19	6971,0000	34457,00	2,25%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	5.3560	29295.05	2400	5,1370	28709,46	1,88%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	6.1860	16212.51	1150	5,6420	15108,98	0,99%

¹ Цена в съответната валута

BNP PARIBAS	450	45.3650	39926.80	450	46,0000	40485,68	2,65%
SHS SOCIETE GENERALE	600	20.8900	24514.37	600	21,8350	25623,33	1,68%
BANCO SANTANDER SA ORD	7403	2.6880	38919.57	7403	2,4400	35328,78	2,31%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	3600	4.3305	30491.00	3600	4,4170	31100,04	2,03%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	10.1375	18500.94	7300	2,7800	20294,00	1,33%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	10.3435	68753.24	6647	9,8616	65550,06	4,29%
ЦКБ АД	30000	1.6960	50880.00	30000	1,7297	51891,00	3,39%
КВС	1000	53.5400	104715.14	1000	51,1200	99982,03	6,54%
ERSTE BANK AG	1446	24.2000	68440.75	1446	24,7000	69854,82	4,57%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLD. AG	1750	10.3400	35390.74	1750	11,7700	40285,21	2,63%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	80.1940	47053.75	300	85,5460	50194,03	3,28%
NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD – права	950	0	0	-	-	-	-
Total:			1 252 770.99			1 185 338,34	77,52%

Репо сделки

През периода не са сключвани договори за репо сделки, както и няма прекратени такива договори; не са закупвани, 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.