

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44**  
**ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”**  
**към 31.07.2022г.**

**Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове**

Към края на месец юли нетните активи на фонда са 8 555 631.55лв., което представлява намаление с 5 403.73 лв. спрямо края на месец юни. Броят на емитираните дялове намалява с 79 308.8527 броя до 10 238 282.0428 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	7 919 072.83	7 403 492.70	7 175 224.36	83,62%
Облигации	-	-	-	0.00%
Парични средства	828 470.93	1 167 184.86	1 389 958.03	16,20%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	0.00%
Вземания	26 362.64	14 181.21	14721.32	0,17%
Разходи за бъдещи периоди	1 407.93	1 210.83	1007.16	0,01%
Общо:	8 775 314.33	8 586 069.60	8 580 910.87	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.

- Географско разпределение на финансовите инструменти**

Дял на съответната държава от активите на фонда	31.05.2022	30.06.2022	31.07.2022
България	16.35%	16.25%	16.24%
Хърватска	10.23%	9.47%	9.63%
Сърбия	4.72%	4.46%	1.76%
Румъния	25.28%	22.35%	21.94%
Турция	15.20%	15.02%	14.55%
Словения	13.68%	14.12%	14.60%
Други	4.79%	4.57%	4.90%

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

Дружество	30.06.2022				31.07.2022			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ								
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	104527	1.6960	177277.79	2.06%	104527	1,7297	180800,35	2.11%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	1.9560	94539.35	1.10%	48333	2,0800	100532,64	1.17%
ХИМИМПОРТ АД	62578	0.8920	55819.58	0.65%	62578	0,8452	52890,93	0.62%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	4812	10.1375	48781.65	0.57%	19248	2,7800	53509,44	0.62%
МОНБАТ АД	30000	5.5006	165018.00	1.92%	30000	5,0373	151119,00	1.76%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.1840	1796.94	0.02%	9766	0,1750	1709,05	0.02%
АЛБЕНА АД	1213	29.0000	35177.00	0.41%	1213	29,1298	35334,45	0.41%
СОФАРМА АД	85035	4.4797	380931.29	4.44%	85035	4,4558	378898,95	4.42%

<sup>1</sup> Цена в съответната валута

ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	131.4916	436026.15	5.08%	3316	132,3076	438732,00	5.11%
Общо:			1 395 368	16.25%			1393527	16.24%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА								
ADRIS GRUPA DD-PFD	560	395	57448.74	0.67%	560	399,0000	58129	0.68%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	467	88539.1	1.03%	730	444,0000	84321	0.98%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	2220	475089.6	5.53%	824	2300,0000	493042	5.75%
KONCAR- ELETROINDUSTRIJA D.D.	844	875	191798.8	2.23%	844	870,0000	191025	2.23%
Общо:			812 876	9.47%			826516	9.63%
АКЦИИ РУМЪНИЯ								
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24420	12.6200	121856.07	1.42%	24420	12,9200	125059	1.46%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	851628	2.0600	693680.22	8.08%	851628	1,9820	669050	7.80%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.7020	28867.73	0.34%	104000	0,6700	27619	0.32%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17700	4.7600	33313.66	0.39%	17700	4,6000	32273	0.38%
SIF BANAT CRISANA	250000	2.4500	242185.56	2.82%	250000	2,3400	231879	2.70%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433307	1.1600	198744.84	2.31%	433307	1,1600	199232	2.32%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	203300	0.2400	19292.60	0.22%	203300	0,2780	22402	0.26%
SIF OLTENIA CRAIOVA	254537	1.9550	196761.37	2.29%	254537	1,9000	191695	2.23%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	50.4000	99642.06	1.16%	5000	47,9000	94932	1.11%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	230.0000	81848.84	0.95%	900	238,5000	85082	0.99%
TRANSELECTRICA SA	28188	18.2000	202851.31	2.36%	28188	18,2000	203348	2.37%
Общо:			1 919 044	22.35%			1882570	21.94%
АКЦИИ СЪРБИЯ								
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	132	0.0050	0.01	0.00%	132	0,0050	0	0.00%

ALFAPLAM A.D. - VRANJE	266	20604.0000	91301.06	1.06%	266	20901,0000	92649	1.08%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	4500.0000	240635.78	2.80%				
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD-права	3210	0.0000	0.00	0.00%				
NIS A.D. NOVI SAD	3881	600.0000	38791.59	0.45%	3881	609,0000	39387	0.46%
NOVOSADSKI SAJAM AD	1740	413.6253	11989.44	0.14%	1740	650,0000	18848	0.22%
Общо:			382 718	4.46%			150884	1.76%
АКЦИИ ТУРЦИЯ								
ARCELIK	21000	72.5000	171905.48	2.00%	21000	64,9000	146082	1.70%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	62000	27.1400	189991.40	2.21%	62000	27,6200	183548	2.14%
TURKIYE GARANTI BANKASI	42500	13.9000	66701.58	0.78%	42500	14,5200	66144	0.77%
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	191542.798	12.6000	272501.43	3.17%	191543	12,6400	259506	3.02%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	97179.472	21.5000	235909.49	2.75%	97179	21,8200	227281	2.65%
TURKCELL	15000	16.2000	27437.13	0.32%	15000	16,9200	27204	0.32%
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	122419	4.3300	59850.69	0.70%	122419	4,7500	62327	0.73%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	37328.558	17.2400	72662.59	0.85%	37329	18,7200	74900	0.87%
MIGROS TICARET AS	6000	48.0000	32518.08	0.38%	6000	56,2000	36143	0.42%
TURK TRAKTOR	6500	217.8000	159846.69	1.86%	6500	237,2000	165258	1.93%
Общо:			1 289 325	15.02%			1248392	14.55%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ								
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	35.8000	313893.89	3.66%	4483	37,8000	331430	3.86%
KRKA, D. D., NOVO MESTO	4500	94.2000	829076.34	9.66%	4500	97,0000	853720	9.95%
TELEKOM SLOVENIJE	610	58.0000	69197.27	0.81%	610	56,5000	67408	0.79%
Общо:			1 212 168	14.12%			1252557	14.60%
ДРУГИ								
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	73.4600	172410.33	2.01%	1200	79,4800	186539	2.17%

ISHARES JPM EMERG BOND	1400	80.1940	219584.16	2.56%	1400	85,5460	234239	2.73%
Общо:			391 994	4.57%			420778	4.90%
Общо:			7 403 493	86.23%			7 175 224	83.62%

### 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 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.