

ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44
ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”
към 30.11.2022г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец ноември нетните активи на фонда са 9 163 812.47 лв., което представлява увеличение с 510 624.31 лв. спрямо края на месец Октомври. Броят на емитираните дялове се увеличава с 58.3090 броя до 10 193 003.8075 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	30.9.2022	31.10.2022	30.11.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	6 939 467.06	7 377 003.31	7 918 537.04	82.85%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	1 320 126.22	1 297 481.91	1 277 512.33	13.37%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	3 415.69	3 412.51	361 700.03	3.78%
Разходи за бъдещи периоди	606.39	402.72	205.62	0.00%
Общо:	8 263 615.36	8 678 300.45	9 557 955.02	100%

- Информация за паричните средства**

Към 30.11.2022 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	30.9.2022	31.10.2022	30.11.2022
България	16.07%	15.28%	14.07%
Хърватска	9.47%	9.27%	8.39%
Сърбия	1.95%	2.20%	1.62%
Румъния	21.20%	20.57%	20.06%
Турция	17.45%	19.97%	18.07%
Словения	13.19%	13.07%	16.17%
Други	4.65%	4.64%	4.47%

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

Дружество	31.10.2022				30.11.2022			
	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	Процент от активите
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ								
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	104 527	1.4800	154 699.96	1.78%	104 527	1.5790	165 048.13	1.73%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48 333	1.8412	88 990.72	1.03%	48 333	1.8000	86 999.40	0.91%
ХИМИМПОРТ АД	62 578	0.7590	47 496.70	0.55%	62 578	0.8070	50 500.45	0.53%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	19 248	2.8600	55 049.28	0.63%	19 248	2.9100	56 011.68	0.59%
МОНБАТ АД	30 000	4.8440	145 320.00	1.67%	30 000	4.5810	137 430.00	1.44%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9 766	0.1530	1 494.20	0.02%	9 766	0.1620	1 582.09	0.02%
АЛБЕНА АД	1 213	28.0000	33 964.00	0.39%	1 213	26.2370	31 825.48	0.33%
СОФАРМА АД	85 035	4.4460	378 065.61	4.36%	85 035	4.4810	381 041.84	3.99%
ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3 316	126.9592	420 996.71	4.85%	3 316	130.8548	433 914.52	4.54%
Общо:			1 326 077.18	15.28%			1 344 353.59	14.07%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА								
ADRIS GRUPA DD-PFD	560	373.0000	54 246.97	0.63%	560	366.0000	53 102.06	0.56%
ATLANTSKA PLOVIDBA DD	730	386.0000	73 179.39	0.84%	730	387.0000	73 194.10	0.77%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	2300.0000	492 191.02	5.67%	824	2320.0000	495 287.61	5.18%
KONCAR- ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	844	845.0000	185 215.70	2.13%	844	825.0000	180 400.89	1.89%
Общо:			804 833.08	9.27%			801 984.66	8.39%
АКЦИИ РУМЪНИЯ								
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	24 420	11.3000	109 823.20	1.27%	24 420	13.3400	129 380.93	1.35%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	851 628	1.7800	603 309.15	6.95%	851 628	1.9180	648 734.98	6.79%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104 000	0.6540	27 069.55	0.31%	104 000	0.6280	25 939.51	0.27%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA	17 700	4.9200	34 658.39	0.40%	17 700	5.5000	38 663.82	0.40%
SIF BANAT CRISANA	250 000	2.4500	243 767.65	2.81%	250 000	2.4500	243 262.34	2.55%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	433 307	1.2650	218 150.50	2.51%	433 307	1.3350	229 744.84	2.40%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	203 300	0.2760	22 331.43	0.26%	203 300	0.2890	23 334.80	0.24%
SIF OLTENIA CRAIOVA	254 537	1.7150	173 734.08	2.00%	254 537	1.7300	174 890.33	1.83%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5 000	38.3500	76 314.20	0.88%	5 000	40.0000	79 432.60	0.83%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	225.5000	80 771.66	0.93%	900	254.0000	90 791.46	0.95%

TRANSELECTRICA SA	28 188	17.4000	195 201.65	2.25%	28 188	20.8000	232 860.80	2.44%
Общо:			1 785 131.46	20.57%			1 917 036.41	20.06%
АКЦИИ СЪРБИЯ								
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	132	0.0050	0.01	0.00%	132	0.0050	0.01	0.00%
ALFAPLAM A.D. - VRANJE	266	29813.0000	132 217.16	1.52%	266	20880.00 00	92 585.91	0.97%
NIS A.D. NOVI SAD	3 881	605.0000	39 147.09	0.45%	3 881	667.0000	43 152.13	0.45%
NOVOSADSKI SAJAM AD	1 740	668.0000	19 378.77	0.22%	1 740	668.0000	19 375.75	0.20%
Общо:			190 743.03	2.20%			155 113.80	1.62%
АКЦИИ ТУРЦИЯ								
ARCELIK	21 000	78.6500	175 027.00	2.02%	0	0.0000	0.00	0.00%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	62 000	29.7000	195 135.00	2.25%	62 000	42.6600	267 570.69	2.80%
TURKIYE GARANTI BANKASI	42 500	23.5000	105 838.54	1.22%	0	0.0000	0.00	0.00%
OYAK CIMENTOFABRIKALAR I ANONIM SIR	191 543	16.8000	341 006.10	3.93%	191 543	21.1000	408 859.67	4.28%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	97 179	33.2200	342 106.40	3.94%	97 179	39.1000	384 394.61	4.02%
TURKCELL	15 000	25.6400	40 756.45	0.47%	0	0.0000	0.00	0.00%
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	122 419	9.2100	119 480.08	1.38%	122 419	12.0500	149 231.97	1.56%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	37 329	18.7400	74 130.65	0.85%	37 329	25.6600	96 900.02	1.01%
MIGROS TICARET AS	6 000	121.0000	76 934.95	0.89%	6 000	134.2000	81 457.25	0.85%
TURK TRAKTOR	6 500	380.8000	262 299.42	3.02%	6 500	515.4000	338 909.52	3.55%
Общо:			1 732 714.59	19.97%			1 727 323.73	18.07%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ								
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4 483	33.1000	290 220.33	3.34%	9 883	34.6000	668 799.59	7.00%
KRKA, D. D., NOVO MESTO	4 500	89.4000	786 830.41	9.07%	4 500	93.0000	818 514.86	8.56%
TELEKOM SLOVENIJE	610	48.2000	57 505.31	0.66%	610	49.0000	58 459.76	0.61%
Общо:			1 134 556.05	13.07%			1 545 774.21	16.17%
ДРУГИ								
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 200	79.5200	186 633.12	2.15%	1 200	86.3100	202 569.22	2.12%
ISHARES JPM EMERG BOND	1 400	79.0000	216 314.80	2.49%	1 400	81.9460	224 381.42	2.35%
Общо:			402 947.92	4.64%			426 950.64	4.47%
Общо:			7 377 003.31	85.01%			7 918 537.04	82.85%

* Цена в съответната валута

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:

08.12.2022 г.

Съставил:

Красимир Йорданов

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.