

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

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

Към края на месец Ноември нетните активи на фонда са 1 603 425.21 лв., което представлява увеличение от 72 483.47 лв. спрямо края на месец октомври. Броят на емитираните дялове се увеличава със 132.2401 до 4 063 441.4391 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				Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
	30.9.2022	31.10.2022	30.11.2022	
Акции, права и дялове в КИС	1 206 774.45	1 288 847.72	1 474 219.06	89.81%
Облигации	-	-	0.00	-
Парични средства	250 427.98	247 012.69	166 997.04	10.17%
Депозити до 3 мес.	-	-	0.00	0.00%
Вземания	92.29	683.74	0.00	0.00%
Други	580.10	384.80	195.80	0.01%
Общо:	1 457 874.82	1 536 928.95	1 641 411.90	100.00%

- **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.

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

Company	31.10.2022			30.11.2022			
	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	Процент от активите
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	19 431	9.2100	18 964.52	19 431	12.0500	23 686.90	1.44%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7 000	33.5400	24 879.87	7 000	41.9400	29 699.73	1.81%
TURKIYE GARANTI BANKASI	10 500	23.5000	26 148.34	10 500	26.6600	28 318.84	1.73%
NLB D.D.	230	53.6000	24 111.47	230	59.0000	26 540.61	1.62%
ZAVAROVANICA TRIGLAV	1 500	33.1000	97 106.96	1 970	34.6000	133 313.28	8.12%
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE AD /METALS BANKA AD - NOVI SAD/	105	0.0050	0.01	105	0.0050	0.01	0.00%
DUNAV OSIGURANJE A. D.	2 000	1 106.0000	36 879.55	2 000	1 136.0000	37 873.99	2.31%
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	121	0.0050	0.01	121	0.0050	0.01	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	34 191	1.7150	23 337.05	34 191	1.7300	23 492.36	1.43%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	101 845	1.2650	51 274.36	101 845	1.3350	53 999.50	3.29%
SIF BANAT CRISANA	60 500	2.4500	58 991.77	60 500	2.4500	58 869.49	3.59%
PKO BANK POLSKI SA	2 800	26.0700	30 321.30	2 800	28.3500	33 291.26	2.03%
BANK PEKAO SA	1 000	78.4400	32 582.64	1 000	83.9000	35 186.90	2.14%
NN GROUP	1 518	42.8500	127 219.50	1 518	40.6200	120 598.75	7.35%
UNICREDIT SPA	2 377	12.5480	58 335.76	2 377	13.0240	60 548.68	3.69%
INTESA SANPAOLO	12 000	1.9290	45 273.55	12 000	2.1220	49 803.26	3.03%
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	29	4 340.0000	32 686.35	29	4 380.0000	32 908.98	2.00%
CROATIA OSIGURANJE DD - A	19	6 100.0000	30 099.69	19	6 100.0000	30 027.95	1.83%
HSBC HOLDINGS PLC	2 400	4.4730	24 381.57	2 400	5.0970	27 663.13	1.69%
STANDARD CHARTERED PLC	1 150	5.2020	13 586.88	1 150	6.1740	16 056.10	0.98%
BNP PARIBAS	450	47.4950	41 801.47	450	53.4300	47 025.00	2.86%
SOCIETE GENERALE	600	23.2250	27 254.49	600	23.9900	28 152.22	1.72%
BANCO SANTANDER SA	7 403	2.6220	37 963.97	7 403	2.8505	41 272.41	2.51%
BANCO BILBAO	3 600	5.2090	36 676.51	3 600	5.6120	39 514.02	2.41%

VIZCAYA ARGENTARIA							
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	7 300	2.8600	20 878.00	7 300	2.9100	21 243.00	1.29%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6 647	8.9410	59 430.83	6 647	9.0990	60 481.05	3.68%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	30 000	1.4800	44 400.00	30 000	1.5790	47 370.00	2.89%
KBC GROUP NV	1 000	50.7000	99 160.58	1 000	52.7400	103 150.47	6.28%
ERSTE BANK AG	1 446	24.9600	70 590.13	1 446	29.6000	83 712.65	5.10%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1 750	14.0700	48 157.42	1 750	15.0300	51 443.22	3.13%
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF EUR (ACC)	0	0.0000	0.00	6 330	6.5340	80 893.56	4.93%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	79.0000	46 353.17	300	81.9460	48 081.73	2.93%
Total:			1 288 847.72			1 474 219.06	89.81%

\* 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 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.