

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44**  
**ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ”**  
**към 30.04.2022 г.**

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

Към края на месец април нетните активи на фонда са 6 701 409.04лв., което представлява намаление от 75 894.05 лв. спрямо края на месец март. Броят на емитираните дялове нараства с 145.6838 до 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	28.02.2022	31.03.2022	30.04.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и дялове в КИС	5 436 763	5 582 514.55	5 478 285.06	81.58%
Облигации	0	0	0	0.00%
Парични средства	1 057 141	1 209 120.29	1 235 595.42	18.40%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	0	0.00%
Други	1995	1793.20	1597.60	0.02%
Общо:	6 495 900	6 793 428.04	6 715 478.08	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 30.04.2022 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**

Company	31.03.2022				30.04.2022			
	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
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	63.7700	190078.28	2.80%	1524	63.85	190 316.73	2.83%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	66.9200	79577.56	1.17%	608	66.07	78 566.79	1.17%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	20.0550	117672.51	1.73%	3000	18.846	110 578.72	1.65%
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS ESG	5800	25.4850	289097.10	4.26%	5800	22.58	256 143.32	3.81%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	749.0000	380878.33	5.61%	260	773.9	393 540.38	5.86%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	10.4540	61338.74	0.90%	3000	10.134	59 461.14	0.89%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4000	35.0600	247081.84	3.64%	4000	32.92	244 349.36	3.64%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.3476	139690.85	2.06%	53000	1.3518	140 126.22	2.09%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.6032	80271.02	1.18%	25600	1.5566	77 937.79	1.16%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	52.7000	257680.60	3.79%	2500	52.15	254 991.34	3.80%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	14.6240	157282.72	2.32%	5499	15.946	171 500.96	2.55%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	5.1960	219154.15	3.23%	21565	4.9615	209 263.54	3.12%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	42.7850	184096.41	2.71%	2200	42.515	182 934.65	2.72%

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

DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	38.8700	64239.53	0.95%	845	37.23	61 529.14	0.92%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	50.3600	377533.63	5.56%	3833	48.575	364 152.04	5.42%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	76.5900	194885.92	2.87%	1301	75.52	192 163.27	2.86%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	27.7400	73310.58	1.08%	1500	28.99	80 692.07	1.20%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	126.6600	136248.99	2.01%	550	120.98	130 138.97	1.94%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	175.1600	447756.22	6.59%	1307	170.88	436 815.39	6.50%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	26.5650	67559.82	0.99%	1100	26.22	67 228.39	1.00%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	87.5320	205437.25	3.02%	1200	86.062	201 987.17	3.01%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	16.1040	214177.47	3.15%	6800	15.16	201 622.60	3.00%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	51.3000	172574.62	2.54%	1720	50.9	171 229.00	2.55%
ISHARES MSCI TAIWAN	3200	73.1100	457570.34	6.74%	3200	70.65	442 174.05	6.58%
ISHARES MSCI KOREA	3562	45.1600	314614.66	4.63%	3562	44.585	310 608.82	4.63%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	23.8200	115537.92	1.70%	2480	24.625	119 442.54	1.78%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	53.0700	134934.67	1.99%	1300	52.46	133 383.69	1.99%
ISHARES NIKKEI 225	5000	20.6800	202232.82	2.98%	5000	19.982	195 406.98	2.91%
			5 582 514.55	82.18%			5 478 285.06	81.58%

#### 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:

09.05.2022 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.