

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”

01.2.2019 г. - 28.2.2019 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец февруари нетните активи на фонда са 7 235 895.28 лв., което представлява увеличение от 137 513.2800 лв. спрямо края на месец януари. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 10490475.0657.

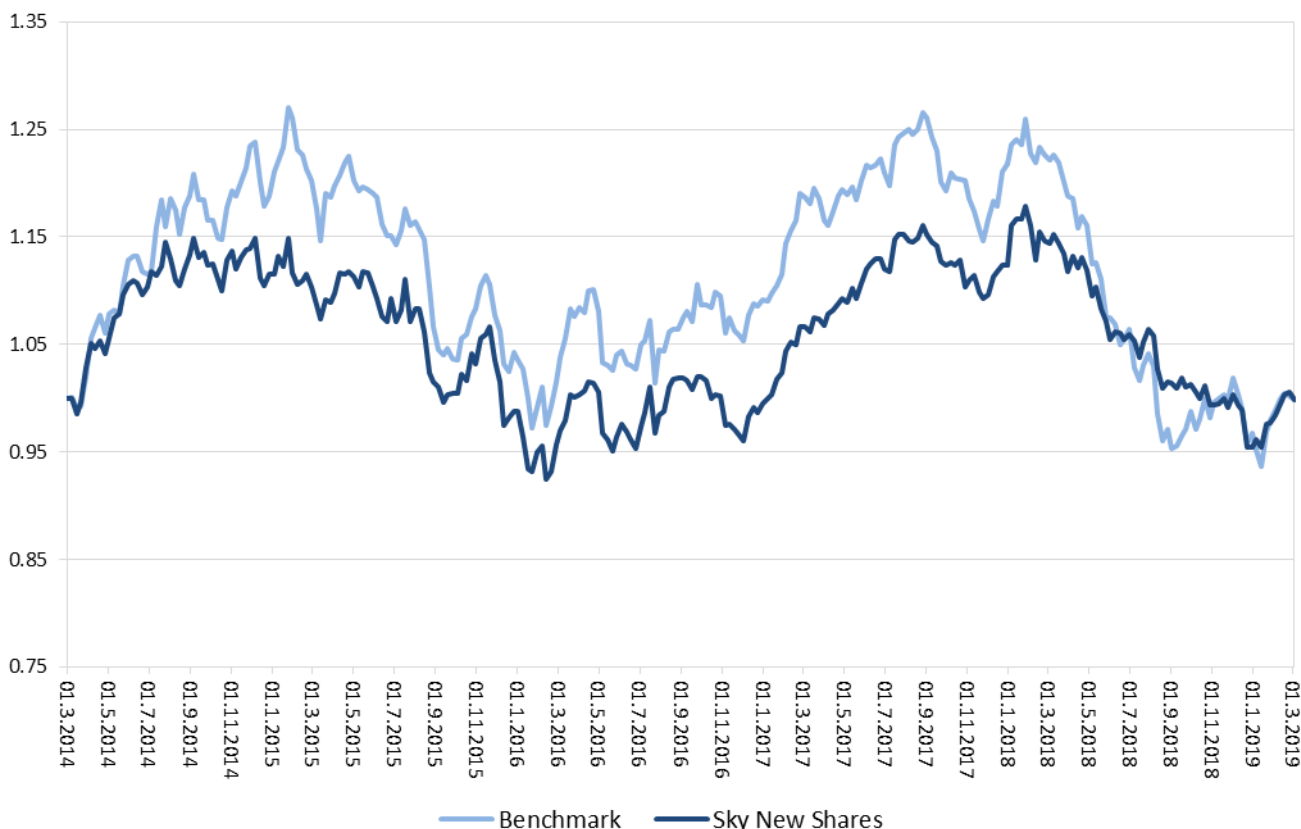
Изменение на индексите в местна валута и разпределение на портфейла по държави

Изменение	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Януари 2019	Февруари 2019
SOFIX	-4.2%	-2.3%	-1.56%	-4.79%	-1.46%	-0.07%
CROBEX	-2.1%	0.6%	-1.89%	-1.87%	0.74%	2.11%
BELEX 15	-1.5%	-2.0%	-0.86%	4.76%	-6.18%	-3.41%
BET-XT	10.3%	-7.2%	1.90%	-11.47%	-4.92%	9.01%
ISE 100	-0.7%	-16.0%	3.56%	-8.69%	14.03%	0.44%
ДФ Скай Нови Акции	0.17%	-5.88%	-4.35%	-4.40%	3.39%	1.94%
Средно аритметично за индексите	0.38%	-5.38%	0.23%	-4.41%	0.44%	1.62%
ДФ Скай Нови Акции стандартно отклонение						8.13%
Дял на съответната държава от активите на фонда	31.03.2018	30.06.2018	30.09.2018	31.12.2018	31.1.2019	28.2.2019
България	15.81%	16.52%	17.17%	16.83%	16.44%	16.26%
Хърватска	5.90%	6.33%	5.34%	6.58%	6.68%	6.65%
Сърбия	3.76%	4.05%	4.29%	4.73%	4.70%	4.65%
Румъния	30.34%	25.20%	28.30%	27.42%	25.25%	26.23%
Турция	22.10%	18.07%	16.71%	17.65%	20.32%	19.27%
Словения	11.36%	12.18%	12.61%	13.65%	13.57%	13.52%
Други	5.24%	5.27%	5.92%	5.90%	6.05%	5.99%

Информация за риск-доходност на ДФ „СКАЙ Нови Акции”

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици. Промяната на индексите е в местна валута. До голяма степен именно поради значителния спад на някои валути към еврото се дължи и разминаването между представянето на фонда и индексите, измерени в местна валута. На долната графика това изменение на валутите е изчистено, като служебния бенчмарк е представен в лева.

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк в лева за последните 5 години



Служебният бенчмарк представлява промяната във възвращаемостта на индексите ISE 100, SOFIX, BET-XT и CROBEX взети с равно тегло.

В последния месец на 2018г. пазарите бяха обхванати от доста силни негативни емоции. Спадовете и на развитите и на развиващите се пазари изглеждаха все едно глобална криза ей сега ще започне. S&P 500 претърпя най-големия си спад от финансовата криза насам. Дойде новата година, и с пожеланията Нова Година - нов късмет, инвеститорите си припомниха, че пазарът правилно е предвидил 10 от последните 5 кризи. Излизащите икономически данни се оказаха далеч не толкова черни, отчетите на компаниите – макар и да показват спадащ растеж на печалбите все още са доста добри и като цяло над очакванията. Пазарът се успокои и както се надпреварваше да спада през третото тримесечие така и започна доста бързо да расте през януари. През февруари донякъде отмина растежа поради ефекта на връщането на очакванията от силно песимистична част на махалото към по-реалистична преценка на ситуацията. Все пак забавянето на световния растеж и търговската война си казаха думата - не се получи залитане към силен оптимизъм и пазарите останаха далеч от предходните върхове. Потенциален катализатор за движение на пазарите през март е някакво решение на търговската война между САЩ и Китай, като ефекта би могъл да е и в двете посоки.

Представяне на фонда за последната година - по месеци

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Февруари 2018	-1.86%	-1.24%
Март 2018	-1.82%	-2.72%
Април 2018	-1.92%	-1.57%
Май 2018	-2.42%	-4.24%
Юни 2018	-1.17%	-0.15%
Юли 2018	-0.24%	-0.15%
Август 2018	-0.16%	-4.16%
Септември 2018	0.70%	-0.04%
Октомври 2018	-2.38%	-2.58%
Ноември 2018	1.05%	1.60%
Декември 2018	-2.95%	-4.83%
Януари 2019	0.44%	3.39%
Февруари 2019	1.62%	1.94%

Обем и структура на инвестициите в портфейла
Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева

Активи	30.11.2018	31.12.2018	31.1.2019	28.2.2019	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и КИС	6 721 333	6 488 501	6 622 275	6 716 984	92.58%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	524 426	506 014	494 989	536 827	7.40%
Депозити до 3 мес.					0.00%
Вземания	0	0	0	0	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	189	0	2 013	1 845	0.03%
Общо:	7 245 949	6 994 516	7 119 278	7 255 656	100.00%

Информация за паричните средства

Към 28.2.2019 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

Стойност на притежаваните от ДФ “СКАЙ Нови Акции” финансови инструменти

Дружество	31.1.2019			28.2.2019			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ							
СОФАРМА АД - СОФИЯ	85035	3.50	297623	85035	3.65	309953	4.27%
АЛБЕНА АД	1213	43.60	52887	1213	38.13	46248	0.64%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.25	2422	9766	0.26	2520	0.03%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	52011	0.60	30947	52011	0.69	35628	0.49%
МОНБАТ АД	20000	7.65	153000	20000	7.00	140080	1.93%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	3.68	17721	4812	3.74	17997	0.25%
ХИМИМПОРТ АД	62578	1.91	119524	62578	1.94	121339	1.67%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.00	149	149450	0.00	149	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	523	199.29	104226	523	200.00	104600	1.44%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	1.05	50556	48333	1.07	51711	0.71%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	102.97	341447	3316	105.49	349794	4.82%
ОБЩО:			1170502			1180018	16.26%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	605.00	134525	844	615.00	136680	1.88%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	1010.00	219257	824	1010.00	219148	3.02%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	314.00	60389	730	324.00	62281	0.86%
ADRIS P-A	560	416.00	61374	560	435.00	64145	0.88%
ОБЩО:			475545			482255	6.65%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	19.48	235951	29275	21.00	253488	3.49%

¹ Цени в съответната валута

TRANSGAZ SA MEDIAS	900	330.00	122883	900	341.00	126543	1.74%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	28.00	57925	5000	30.30	62468	0.86%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	2.07	286221	335000	2.05	283166	3.90%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.22	36741	400000	0.25	41150	0.57%
SIF MOLDOVA BACAU	468000	1.16	224616	468000	1.15	221528	3.05%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	2.00	206357	250000	2.17	223687	3.08%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	2.50	18308	17700	2.66	19413	0.27%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.44	19105	104000	0.44	18868	0.26%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1466649	0.81	488493	1466649	0.88	533380	7.35%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	10.00	101037	24420	11.90	119821	1.65%
ОБЩО			1797636			1903513	26.23%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1740	500.00	14367	1740	500.00	14398	0.20%
NIS AD NOVI SAD	3881	682.00	43710	3881	706.00	45344	0.62%
RTC LUKA LEGET A.D.	233	500.00	1924				
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	2450.00	129874	3210	2498.00	132700	1.83%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	33000.00	144960	266	33000.00	145268	2.00%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			334835			337710	4.65%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	38.46	81914	6500	34.82	72952	1.01%
TAV HAVALIMANLARI	33000	27.88	301470	33000	27.82	295913	4.08%
MIGROS	6000	17.00	33422	6000	15.70	30363	0.42%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	31107	4.94	50353	31107	5.00	50133	0.69%
YAPI VE KREDI BANKASI	122419	1.95	78220	122419	2.15	84836	1.17%

TRAKYA CAM SANAYI A.S	73925	3.63	87929	73925	3.85	91737	1.26%
TURKCELL	15000	14.51	71317	15000	14.30	69139	0.95%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	47195	6.79	105003	47195	6.74	102530	1.41%
İŞ BANKASI (C)	33800	5.68	62907				
T. GARANTI BANKASI	42500	9.06	126169	42500	8.92	122193	1.68%
EREĞLİ DEMİR CELİK /EREGL	62000	8.49	172479	62000	9.32	186252	2.57%
ARCELİK /ARCLK.E	21000	18.52	127437	21000	20.82	140927	1.94%
ADANA CIMENTO C	219360	1.48	106379	219360	1.50	106057	1.46%
ADANA CIMENTO A	21000	6.09	41906	21000	6.67	45148	0.62%
ОБЩО			1446907			1398178	19.27%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
TELEKOM SLOVENIJE	610	61.40	73254	610	65.00	77549	1.07%
KRKA DD	5475	57.40	614649	5475	57.40	614649	8.47%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	31.70	277945	4483	32.90	288467	3.98%
ОБЩО			965848			980664	13.52%
ДРУГИ							
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	73.46	172410	1200	74.31	174405	2.40%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	94.440	258592	1400	95.04	260240	3.59%
Общо:			431002			434646	5.99%
Общо:			6622275			6716984	92.58%

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

Фонда не притежава деривативни инструменти и не са сключвани сделки с такива.
Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:

11.03.2019 г.

Съставил:

Иван Иванов

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 организираниите 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.