

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ФИНАНСИ“

01.12.2019 г. - 31.12.2019 г.

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

Към края на месец декември нетните активи на фонда са 1 617 934.07 лв., което представлява увеличение от 23 740.89 лв. спрямо края на месец ноември. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 3 924 077.1557.

**Движението на индекса CECE BNK, представящ движението на акции на банки от Източна Европа, съчетан с движението на ДФ Скай Финанси.**



Основното пазарно развитие през декември бе съгласието за подписване на първата фаза на търговската сделка между САЩ и Китай. Самата сделка все още да не е ясно какво включва и е далеч от решаване на основните конфликти между САЩ и Китай, като защита на правата на интелектуална собственост. Съгласието по този ограничен кръг от проблеми, които се решават на този етап отлага налагането на допълнителни санкции от страна на САЩ върху вноса от Китай.

Реално пазарите бяха калкулирали подобно развитие, като и през декември продължиха положителния си тренд. Развиващите се пазари също участваха в движението, като едни от най-добре представилите се основни пазари бяха именно те. Извън търговските преговори икономическите показатели, които излязоха през месеца също подкрепиха ръста на пазарите. Дори в Европа, където промишления PMI от месеци показва рецесия в индустрията, изненада нагоре в стойността, макар и все още да се намира на територия показваща свиване на промишлената активност. Подобни бяха и данните от Китай, където промишления PMI е за втори месец над 50, след няколко месеца показващи рецесия.

**Представяне на фонда по периоди**

Изменение	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Декември 2019
ДФ Скай Финанси	-7.05%	-4.7%	-8.1%	5.16%	0.55%	1.56%	5.50%	1.50%
CECE Banking Financial Index	-11.79%	5.3%	-7.1%	6.9%	-0.2%	-5.8%	7.8%	4.29%

**Стандартно отклонение**

	Стандартно отклонение
ДФ Скай Финанси	11.20%
CECE Banking Financial Index	13.61%

**Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева**

Активи	31.10.2019	30.11,2019	31.12,2019	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	1 257 366	1 309 164	1 382 596	85.21%
Облигации	0	0	0	-
Парични средства	292 651	289 179	239 617	14.77%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	1 550	5	365	0.02%
Други	370	189	0	0.00%
Общо:	1 551 937	1 598 537	1 622 577	100.00%

**Информация за паричните средства**

Към 31.12.2019 г. Фондът няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

**Стойност на притежаваните от ДФ “Скай Финанси” финансови инструменти**

Company	30.11.2019			31.12.2019			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
YAPI VE KREDI BANK	19431	2.400	14432	19431	2.480	14100	0.87%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	9.100	19714	7000	9.540	19540	1.20%
T. GARANTI BANKASI	10500	10.100	32820	10500	11.140	34226	2.11%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1500	33.100	97107	1500	33.300	97694	6.02%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.005	0	105	0.005	0	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	3250.000	51354	950	3370.000	53248	3.28%
DUNAV OSIGURIANJE A.D.	258	3200.000	13732	258	3316.000	14229	0.88%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.005	0	121	0.005	0	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	2.520	46378	45000	2.560	47107	2.90%
SIF MOLDOVA BACAU	101845	1.590	66226	101845	1.610	67050	4.13%
SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/	60500	2.780	68785	60500	2.730	67538	4.16%
NN GROUP	1415	34.840	96420	1415	33.820	93597	5.77%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	2377	12.581	58490	2377	13.065	60741	3.74%
INTESA SANPAOLO	12000	2.303	54061	12000	2.357	55314	3.41%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	3980.000	30348	29	4100.000	31259	1.93%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	6800.000	33971	19	6800.000	33966	2.09%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	5.763	31741	2400	5.919	32656	2.01%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	6.974	18405	1150	7.124	18833	1.16%
BNP PARIBAS	450	50.970	44860	450	52.830	46497	2.87%

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

SHS SOCIETE GENERALE	600	28.560	33515	600	31.015	36396	2.24%
BANCO SANTANDER SA ORD	7095	3.537	49082	7095	3.730	51760	3.19%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	5577	4.782	52155	5577	4.983	54353	3.35%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	6.350	11589	1825	6.693	12215	0.75%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	4.579	30434	6647	4.840	32171	1.98%
ЦКБ АД				30000	1.518	45531	2.81%
КВС	1000	66.140	129359	1000	67.060	131158	8.08%
ERSTE BANK AG	1446	32.500	91914	1446	33.560	94912	5.85%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK- HOLD. AG	1750	21.310	72938	1750	22.390	76634	4.72%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	101.125	59335	300	102.040	59872	3.69%
Total:			1309163.69			1382595.77	85.21%

#### Репо сделки

През периода не са сключвани договори за репо сделки, както и няма прекратени такива договори; не са закупвани, 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:**  
09.1.2020 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 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.