

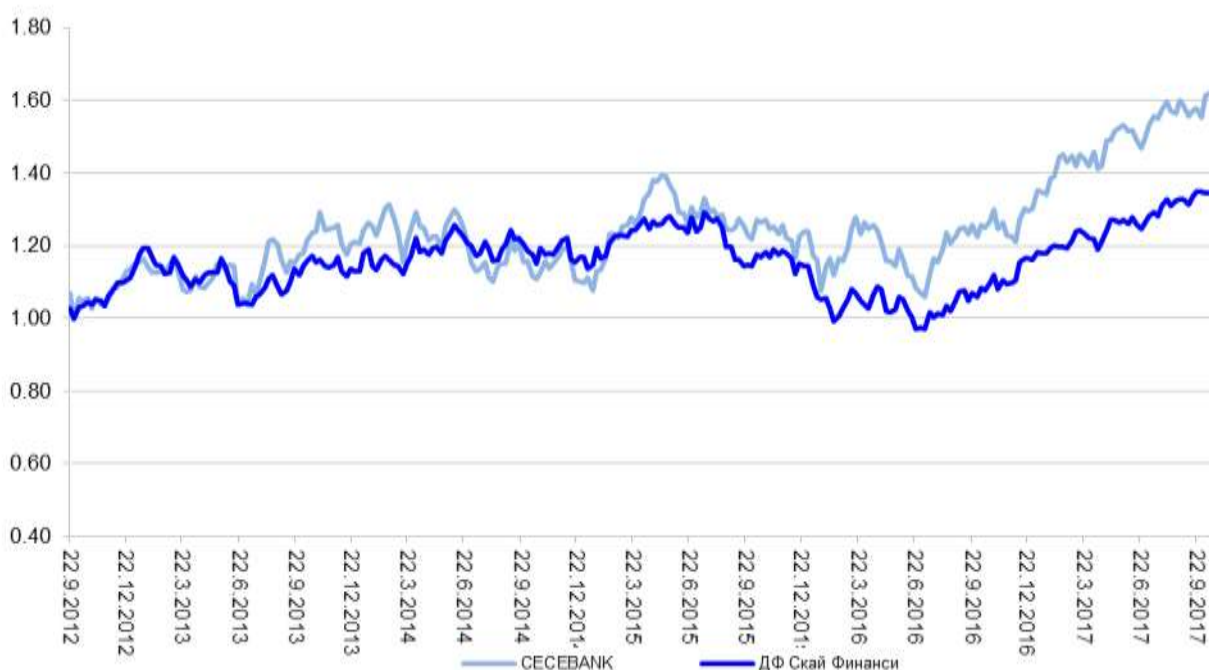
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ФИНАНСИ“

01.10.2017 г. - 31.10.2017 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец октомври нетните активи на фонда са 1851972.08 лв., което представлява намаление от -26371.61 лв. спрямо края на месец септември. Броят на емитираните дялове намалява с 67000.00 до 4116415.3981.

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



През октомври пазарите се движиха доста разнопосочно в голяма степен отразявайки по-скоро местни фактори, отколкото глобални такива. Намаляването на напрежението около Северна Корея даде тласък на азиатските пазари. Позитивно повлияха и по-добрите от очакванията отчети за третото тримесечие в развития свят. От друга страна местни фактори натиснаха някои пазари, като референдума за независимост на Каталония, известно засилване на напрежението между кюрдите и Турция. Продължаващото поскъпване на долара също не помогна, като натисна надолу валутите на развиващите се пазари, а от тук и доходността в чужда валута от тях.

Представяне на фонда по периоди

Изменение	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Октомври 2017
ДФ Скай Финанси	-8.84%	-6.91%	8.96%	9.58%	5.23%	3.39%	6.8%	0.2%
CECE Banking Financial Index	2.5%	-15.2%	13.8%	6.2%	9.0%	5.6%	3.7%	2.29%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Скай Финанси	10.00%
CECE Banking Financial Index	14.57%

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

Активи	31.8.2017	30.9.2017	31.10.2017	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	1 675 540	1 715 307	1 721 677	92.70%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	168 022	164 470	132 931	7.16%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	3 141	3 090	2 255	0.12%
Други	687	518	345	0.02%
Общо:	1 847 390	1 883 384	1 857 207	100.00%

Информация за паричните средства

Към 31.10.2017 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

Стойност на притежаваните от ДФ “Скай Финанси” акции

Company	30.9.2017			31.10.2017			
	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
YAPI VE KREDI BANK	10000	4.320	20111	10000	4.600	20371	1.10%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	10.020	32652	7000	10.540	32674	1.76%
İŞ BANKASI (C)	8400	6.780	26513	8400	7.140	26561	1.43%
T. GARANTI BANKASI	10500	9.680	47316	10500	10.430	48499	2.61%
ZAVAROVANICA TRIGLAV	1500	27.400	80385	1500	28.000	82145	4.42%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.005	0	105	0.005	0	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	1910.000	29731	950	1820.000	28342	1.53%
DUNAV OSIGURIANJE A.D.	258	1300.000	5496	258	1300.000	5498	0.30%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.005	0	121	0.005	0	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	2.080	39803	45000	1.980	37879	2.04%
SIF MOLDOVA BACAU	160000	1.218	82872	160000	1.204	81898	4.41%
SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/	130500	2.505	139014	130500	2.475	137313	7.39%
NN GROUP	1000	35.410	69256	1000	35.960	70332	3.79%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	2377	18.008	83719	2377	16.552	76952	4.14%
INTESA SANPAOLO	12000	2.991	70199	12000	2.892	67875	3.65%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	96.960	56891	300	98.390	57730	3.11%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	4025	50.100	52621	4025	56.000	58603	3.16%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	395	750.000	77307	395	750.010	77025	4.15%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	2715.000	20546	29	3990.000	30084	1.62%

¹ Цени в съответната валута

CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	5455.000	27046	19	5700.000	28158	1.52%
NATIONAL BANK OF GREECE	8	0.287	5	8	0.284	4	0.00%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	7.371	39238	2400	7.343	39234	2.11%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	7.416	18916	1150	7.504	19212	1.03%
BNP PARIBAS	450	68.250	60068	450	67.040	59003	3.18%
SHS SOCIETE GENERALE	600	49.535	58129	600	47.800	56093	3.02%
BANCO SANTANDER SA ORD	6989	5.907	80745	6989	5.823	79596	4.29%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	5577	7.561	82473	5577	7.513	81949	4.41%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	3.500	6388	1825	3.529	6440	0.35%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	4.840	32171	6647	4.604	30603	1.65%
KBC	1250	71.700	175291	1250	71.310	174338	9.39%
ERSTE BANK AG	1446	36.545	103354	1446	36.890	104330	5.62%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLD. AG	1750	28.355	97051	1750	29.910	102373	5.51%
BANCO SANTANDER SA rights				6989	0.041	560	0.03%
Total:			1715306.55			1721676.69	92.70%

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:
10.11.2017 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 управляваните от УД СКАЙ Управление на активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.