

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”

01.4.2020 г. - 30.4.2020 г.

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

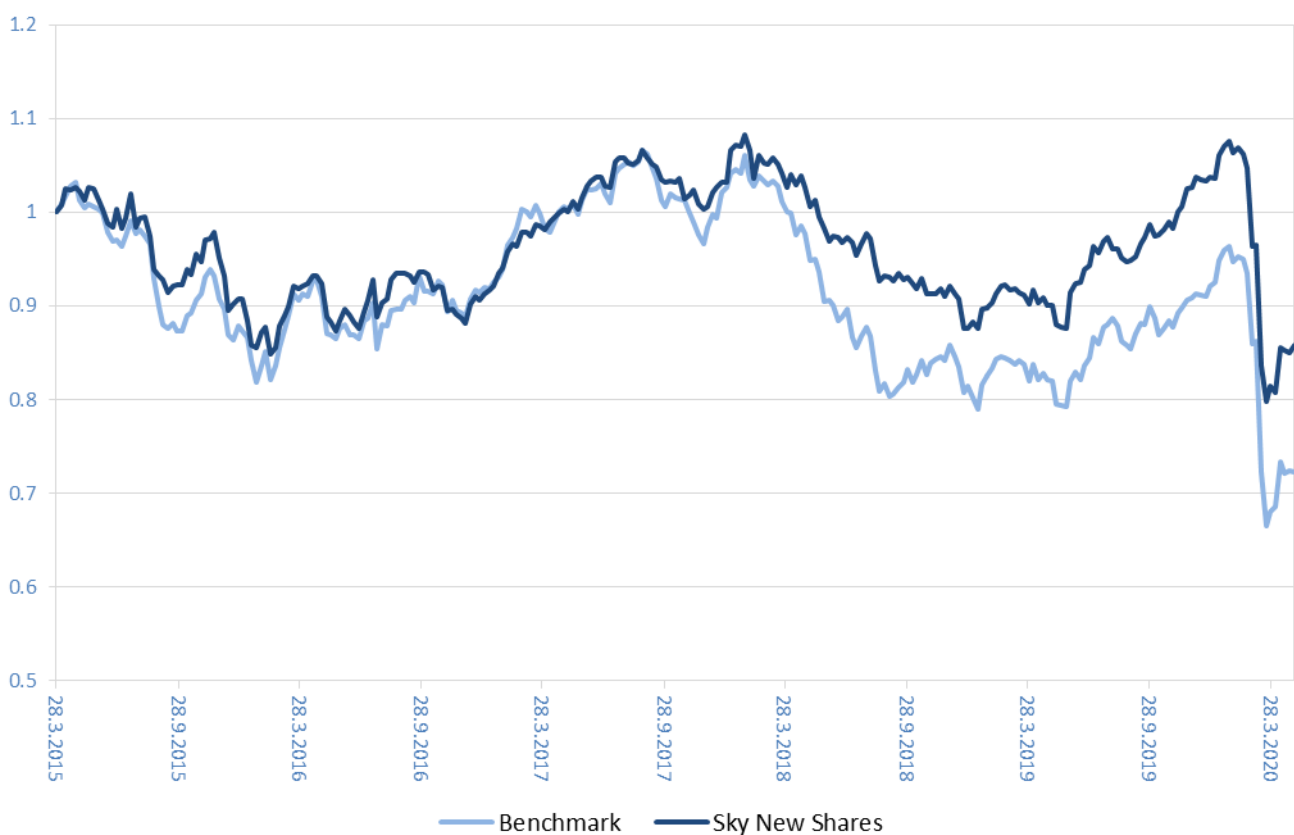
Към края на месец април нетните активи на фонда са 6 652 762.53 лв., което представлява увеличение от 305 873.66 лв. спрямо края на месец март. Броят на емитираните дялове се намалява с 16 990.7452 до 10 386 072.6021.

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

Изменение	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Април 2020
SOFIX	-1.8%	0.67%	-2.93%	-0.43%	-26.19%	6.70%
CROBEX	2.8%	4.74%	4.27%	2.74%	-28.04%	6.38%
BELEX 15	-3.8%	-0.18%	2.66%	6.74%	-20.60%	2.97%
BET-XT	8.0%	8.45%	8.62%	5.67%	-23.24%	4.55%
ISE 100	2.8%	2.88%	9.55%	8.25%	-21.66%	12.79%
ДФ Скай Нови Акции	1.42%	4.53%	4.62%	5.37%	-21.54%	4.98%
Средно аритметично за индексите	1.60%	3.31%	4.43%	4.60%	-23.95%	6.68%
ДФ Скай Нови Акции стандартно отклонение						19.22%
<b>Дял на съответната държава от активите на фонда</b>	<b>31.3.2019</b>	<b>30.6.2019</b>	<b>30.9.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.03.2020</b>	<b>30.04.2020</b>
България	16.29%	15.60%	14.59%	15.00%	14.43%	14.44%
Хърватска	6.73%	7.27%	7.99%	7.41%	6.11%	6.25%
Сърбия	4.97%	4.82%	4.82%	4.35%	4.80%	4.52%
Румъния	27.00%	28.22%	28.40%	28.66%	28.04%	27.31%
Турция	17.74%	17.17%	17.71%	19.53%	14.79%	15.67%
Словения	13.82%	13.84%	13.09%	14.05%	13.36%	14.24%
Други	5.97%	5.73%	5.62%	5.56%	5.53%	5.63%

**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.

Мерките за ограничаване на разпространението на covid-19 определиха и движението на пазарите през април. След значимия шок от март, когато стана ясно, че светът ще навлезе в глобална рецесия, през април гледната точка се промени донякъде. От фокусиране върху ефекта – спад на производство неவிждан от десетилетия, към фокус върху причината – природно бедствие, което макар да заплашва живота на много хора ще има относително краткосрочни ефекти върху икономиките. Чисто психологически може няколко месеца или дори година на ограничаване да е значим период, но от гледна точка на оценката на активите, където стойността е сума на парични потоци за десетки години, няколко месеца не представляват голямо препятствие, стига компаниите да оцелеят този период. А става ясно, че повечето държави пуснаха в действие огромни спасителни планове с цел защита на производители и работещи.

Тази промяна на разглеждания хоризонт и може би до известна степен преодоляването на първоначалния шок, допринесе и за значим ръст на повечето пазари. MSCI Emerging Markets отбеляза растеж от над 9% за месеца, развитите пазари също бяха на зелено. Макар и все още далеч от върховете преди пандемията, паническият спад – поне към момента - изглежда по-скоро овладян. Все още е невъзможно да се каже дали най-трудното – за пазарите – е вече минало, но паузата в разпродажби породени и от голяма степен емоции, често е достатъчно за успокояване в краткосрочен срок.

#### Представяне на фонда за последната година - по месеци

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Април 2019	1.60%	-0.06%
Май 2019	-0.74%	1.35%
Юни 2019	2.47%	3.21%
Юли 2019	2.51%	3.04%
Август 2019	-1.90%	-2.43%
Септември 2019	3.85%	4.25%
Октомври 2019	-1.67%	-0.47%
Ноември 2019	2.96%	4.32%
Декември 2019	3.40%	1.49%
Януари 2020	1.72%	2.04%
Февруари 2020	-7.02%	-9.28%
Март 2020	-19.51%	-15.25%
Април 2020	6.68%	4.98%

#### Обем и структура на инвестициите в портфейла

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

Активи	31.1.2020	29.2.2020	31.3.2020	30.4.2020	Структура на активите спрямо общата им стойност [%]
Акции и права и КИС	7 875 693	6 977 984	5 542 762	5 875 067	88.06%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	419 083	542 337	822 677	795 417	11.92%
Депозити до 3 мес.					0.00%
Вземания	0	0	0	0	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	3 226	2 502	1 729	1 540	0.02%
Общо:	8 298 002	7 522 823	6 367 167	6 672 024	100.00%

**Информация за паричните средства**

Към 30.4.2020 г. Фондът 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	31.3.2020			30.4.2020			
	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
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ							
СОФАРМА АД - СОФИЯ	85035	2.85	242265	85035	2.77	235547	3.53%
АЛБЕНА АД	1213	29.30	35541	1213	29.58	35879	0.54%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.14	1348	9766	0.16	1553	0.02%
МОНБАТ АД	20000	4.03	80600	20000	4.05	81000	1.21%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	4.93	23707	4812	5.48	26346	0.39%
ХИМИМПОРТ АД	62578	0.97	60826	62578	1.10	68836	1.03%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	129450	0.00	129	129450	0.00	129	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	260	169.00	43940	260	184.63	48003	0.72%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	0.76	36540	48333	0.82	39633	0.59%
ЦКБ АД	104527	0.97	101705	104527	1.10	114875	1.72%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	88.19	292428	3316	93.92	311430	4.67%
ОБЩО:			919028			963231	14.44%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	450.00	97413	844	448.00	97575	1.46%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	1000.00	211344	824	1100.00	233905	3.51%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	160.00	29957	730	175.00	32967	0.49%
ADRIS P-A	560	350.00	50271	560	362.00	52314	0.78%
ОБЩО:			388985			416761	6.25%

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

АКЦИИ РУМЪНИЯ							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	16.80	199224	29275	17.60	208073	3.12%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	240.00	87496	900	268.00	97406	1.46%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	27.95	56609	5000	27.85	56234	0.84%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.98	268687	335000	2.11	285453	4.28%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.30	48447	400000	0.31	50722	0.76%
SIF MOLDOVA BACAU	433307	1.33	232567	433307	1.31	228357	3.42%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	2.32	234944	250000	2.34	236245	3.54%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	2.72	19502	17700	3.40	24303	0.36%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.43	18284	104000	0.47	19740	0.30%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1119562	1.11	503394	1119562	1.12	504116	7.56%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	11.74	116132	24420	11.30	111437	1.67%
ОБЩО			1785286			1822086	27.31%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1740	599.00	17348	1740	600.00	17363	0.26%
NIS AD NOVI SAD	3881	550.00	35529	3881	521.00	33629	0.50%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	2530.00	135177	3210	2500.00	133468	2.00%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	26500.00	117329	266	26500.00	117236	1.76%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			305383			301697	4.52%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	39.76	70142	6500	57.15	95624	1.43%
MIGROS	6000	22.66	36900	6000	29.34	45316	0.68%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	31107	6.22	52513	31107	6.05	48445	0.73%

YAPI VE KREDI BANKASI	122419	1.89	62796	122419	2.10	66177	0.99%
TRAKYA CAM SANAYI A.S	73925	2.87	57583	73925	3.23	61465	0.92%
TURKCELL	15000	12.32	50156	15000	13.95	53865	0.81%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	47195	4.14	53029	47195	4.85	58922	0.88%
T. GARANTI BANKASI	42500	8.13	93778	42500	8.34	91241	1.37%
EREĞLİ DEMİR CELİK /EREGL	62000	7.51	126372	62000	8.09	129115	1.94%
ARCELİK /ARCLK.E	21000	13.54	77172	21000	16.40	88654	1.33%
ADANA CIMENTO C	439360	1.72	205101	439360	2.07	234114	3.51%
ADANA CIMENTO A	29136	7.10	56145	29136	9.64	72301	1.08%
ОБЩО			941686			1045240	15.67%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
TELEKOM SLOVENIJE	610	44.20	52733	610	44.80	53449	0.80%
KRKA DD	4475	64.80	567152	4475	74.20	649424	9.73%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	26.30	230598	4483	28.20	247257	3.71%
ОБЩО			850483			950130	14.24%
ДРУГИ							
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	47.12	110579	1200	54.05	126855	1.90%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	88.14	241331	1400	90.96	249069	3.73%
Общо:			351909			375924	5.63%
Общо:			5542762			5875067	88.06%

### 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:**

08.5.2020 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 организациите 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.