

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ФИНАНСИ“

01.12.2020 г. - 31.12.2020 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец декември нетните активи на фонда са 1 323 067.68 лв., което представлява увеличение от 28 656.32 лв. спрямо края на месец ноември. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 3911827.1891.

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



Декември донесе един положителен финал на една турбулентна за пазарите година. Всички основни развити пазари и голяма част от развиващите се пазари завършиха месеца на плюс. Що се отнася до годишното представяне, различните източници на растеж и влиянието на COVID-19 върху тях създадоха сериозни различия в представянето на отделните пазари.

През последното тримесечие на годината промишлеността и износа в целия свят навлезе в изключително силна експанзия, която до голяма степен компенсира спада от първата половина на годината. Макар и още не достигнали върховете си от преди кризата, темповете на възстановяване са значителни. Точно това се отразява и в индексите.

При развиващите се пазари - Китай, Корея и Тайван, като икономики силно разчитащи на промишлеността и износа и много по-малко зависещи от местни услуги или износ на ресурси, се представиха отлично с ръстове на пазарите им за годината от над 20%. Същевременно в Източна Европа, разчитаща на услуги и Латинска Америка на ресурси, индексите завършиха годината със спадове от по над 20%. При развитите държави зависимостта бе подобна, макар и с по-ниски флукутации.

При услугите обаче, мерките срещу COVID – 19 все още взимат своето, като само в САЩ, Швеция, Индия и Австралия се наблюдава сериозна експанзия. Тъй като развитите икономики до голяма степен разчитат на услугите за растеж, това подтиска и пазарните индекси, като северна Европа и САЩ са единствените завършили годината на плюс. Ако ваксинирането върви с бързи темпове може да се очаква, че услугите също ще навлязат във фаза на значителен растеж. Единствено несигурността, колко бързо ще бъде ваксинирана голяма част от населението, спира пазарните индекси да навлязат във фаза на изключително бърз растеж.

Ако не се появи някакъв нов проблем на хоризонта 2021 г. може да се очаква да е доста позитивна за борсите.

Представяне на фонда по периоди

Изменение	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Ноември 2020	Декември 2020
ДФ Скай Финанси	1.56%	5.50%	-27.91%	6.73%	-6.7%	14.7%	15.22%	2.60%
CECE Banking Financial Index	-5.8%	7.8%	-43.6%	11.7%	-11.2%	30.8%	33.10%	6.33%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Скай Финанси	28.49%
CECE Banking Financial Index	45.75%

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици

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

Активи	31.10.2020	30.11.2020	31.12.2020	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	919 211	1 093 773	1 125 106	84.69%
Облигации	0	0	0	-
Парични средства	208 975	205 624	203 437	15.31%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	0	0.00%
Други	374	190	0	0.00%
Общо:	1 128 560	1 299 587	1 328 543	100.00%

Информация за паричните средства

Към 31.12.2020 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	30.11.2020			31.12.2020			Процент от активите
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	
YAPI VE KREDI BANK	19431	2.860	11668	19431	3.080	12844	0.97%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	9.640	14168	7000	11.460	17217	1.30%
T. GARANTI BANKASI	10500	8.750	19290	10500	10.370	23369	1.76%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1500	29.300	85959	1500	30.000	88012	6.62%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.005	0	105	0.005	0	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	3000.000	47406	950	2998.000	47375	3.57%
DUNAV OSIGURIANJE A.D.	258	3450.000	14806	258	3100.000	13304	1.00%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.005	0	121	0.005	0	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	1.690	30522	45000	1.800	32542	2.45%
SIF MOLDOVA BACAU	101845	1.200	49050	101845	1.250	51145	3.85%
SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/	60500	1.900	46134	60500	2.200	53473	4.02%
NN GROUP	1518	34.050	101093	1518	35.530	105487	7.94%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	2377	8.714	40512	2377	7.684	35723	2.69%
INTESA SANPAOLO	12000	1.932	45353	12000	1.918	45018	3.39%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	3800.000	28533	29	3700.000	27789	2.09%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	6550.000	32223	19	6400.000	31493	2.37%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	3.883	20284	2400	3.789	19780	1.49%

¹ Цени в съответната валута

STANDARD CHARTERED PLC	1150	4.522	11320	1150	4.659	11656	0.88%
BNP PARIBAS	450	42.965	37815	450	43.105	37938	2.86%
SHS SOCIETE GENERALE	600	16.686	19581	600	17.022	19975	1.50%
BANCO SANTANDER SA ORD	7095	2.418	33547	7403	2.538	36748	2.77%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	5577	3.930	42867	5577	4.035	44012	3.31%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	6.575	11999	1825	7.250	13231	1.00%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	4.279	28440	6647	4.900	32567	2.45%
ЦКБ АД	30000	0.892	26760	30000	0.986	29592	2.23%
КВС	1000	58.400	114220	1000	57.280	112030	8.43%
ERSTE BANK AG	1446	24.100	68158	1446	24.940	70534	5.31%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLD. AG	1750	16.060	54969	1750	16.680	57091	4.30%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	94.834	55644	300	94.014	55163	4.15%
BANCO SANTANDER SA rights	7095	0.105	1453				
Total:			1093772.58			1125105.56	84.69%

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:
08.1.2021 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 организирания 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.