

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ”

01.1.2017 г. - 31.1.2017 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец януари нетните активи на фонда са 5 640 903.29 лв., което представлява увеличение от 111 573.80 лв. спрямо края на месец декември. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 26515.3816.

Представяне на индексите на развиващите се пазари

MSCI Index	MTD	3MTD	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
Китай	4.2%	2.6%	4.2%	20.8%	9.8%	5.3%	4.2%
Индия	1.8%	-2.2%	1.8%	9.1%	14.1%	6.1%	3.4%
Индонезия	-2.4%	-6.5%	-2.4%	13.2%	10.5%	0.2%	7.7%
Корея	5.1%	5.6%	5.1%	22.3%	7.1%	4.8%	4.4%
Малайзия	0.6%	-4.6%	0.6%	-6.0%	-5.1%	-2.9%	2.2%
Филипини	3.2%	-3.9%	3.2%	2.8%	11.4%	10.9%	8.0%
Тайван	2.4%	2.7%	2.4%	26.5%	12.5%	8.2%	3.6%
Тайланд	1.2%	5.7%	1.2%	22.8%	11.1%	5.5%	9.1%
Бразилия	8.0%	-0.4%	8.0%	93.1%	5.3%	-7.2%	0.0%
Чили	1.8%	0.1%	1.8%	17.6%	5.4%	-5.5%	1.6%
Колумбия	1.0%	3.4%	1.0%	31.4%	-7.3%	-9.1%	2.9%
Мексико	-0.3%	-9.5%	-0.3%	-5.5%	-2.8%	-0.7%	0.3%
Перу	6.5%	14.7%	6.5%	65.3%	15.5%	1.6%	8.4%
Латинска Америка	4.9%	-2.3%	4.9%	44.5%	2.8%	-5.5%	-0.1%
Чехия	-0.2%	-4.1%	-0.2%	-7.0%	-5.1%	-8.6%	-5.9%
Унгария	1.9%	8.6%	1.9%	35.3%	19.1%	6.7%	-2.5%
Полша	7.8%	11.9%	7.8%	16.3%	-4.7%	-2.2%	-5.8%
Русия	-2.7%	18.5%	-2.7%	50.1%	2.0%	-3.0%	-4.8%
Турция	1.1%	-8.7%	1.1%	-8.6%	1.1%	-3.3%	-1.8%
Египет	-4.3%	-29.7%	-4.3%	3.3%	-1.5%	3.2%	-1.9%
Южна Африка	0.3%	0.7%	0.3%	23.1%	7.0%	0.8%	2.4%
Развиваща се Азия	3.3%	2.0%	3.3%	18.7%	9.2%	5.1%	3.9%
Развиващи се пазари	2.9%	1.9%	2.9%	22.6%	6.6%	1.6%	2.0%

Към 31.1.2017 г.

Новата година започна оптимистично за пазарите. Основната причина бе разбирането, че американската икономическа политика най-вероятно ще претърпи доста сериозна промяна. Намеренията на новия американски президент за увеличаване на правителствените разходи и за намаление на данъците и регулациите дава надежди на пазарите, че растежът на американската, а от тук на световната икономика ще бъде по-висок. Въпреки протекционизма, който също може да се засили, развиващите се пазари също се повишиха. От една страна това се дължи на всеобщото усещане за намален риск, но от друга страна политиката на Тръмп е доста вероятно да доведе до по-слаб долар, а основния краткосрочен риск пред развиващите се пазари е точно поскъпването на долара и съответно увеличаването на дълговата тежест на деномирани в долари кредити.

Все пак това фокусиране само върху положителните страни, донякъде е просто моментно отлагане на възможни негативи. Протекционизмът почти винаги се отразява негативно на макро ниво. Печалбите на едни, масово са по-ниски от загубите като цяло. Дори и да не се разразят търговски или валутни войни, поставянето на търговски бариери със сигурност помпа инфлацията, а от тук и лихвите. Но пазарите рядко насочват вниманието си към повече от една основна тема, така че докато е в сила тази оптимистична нагласа най-вероятно и пазарите ще се движат нагоре.



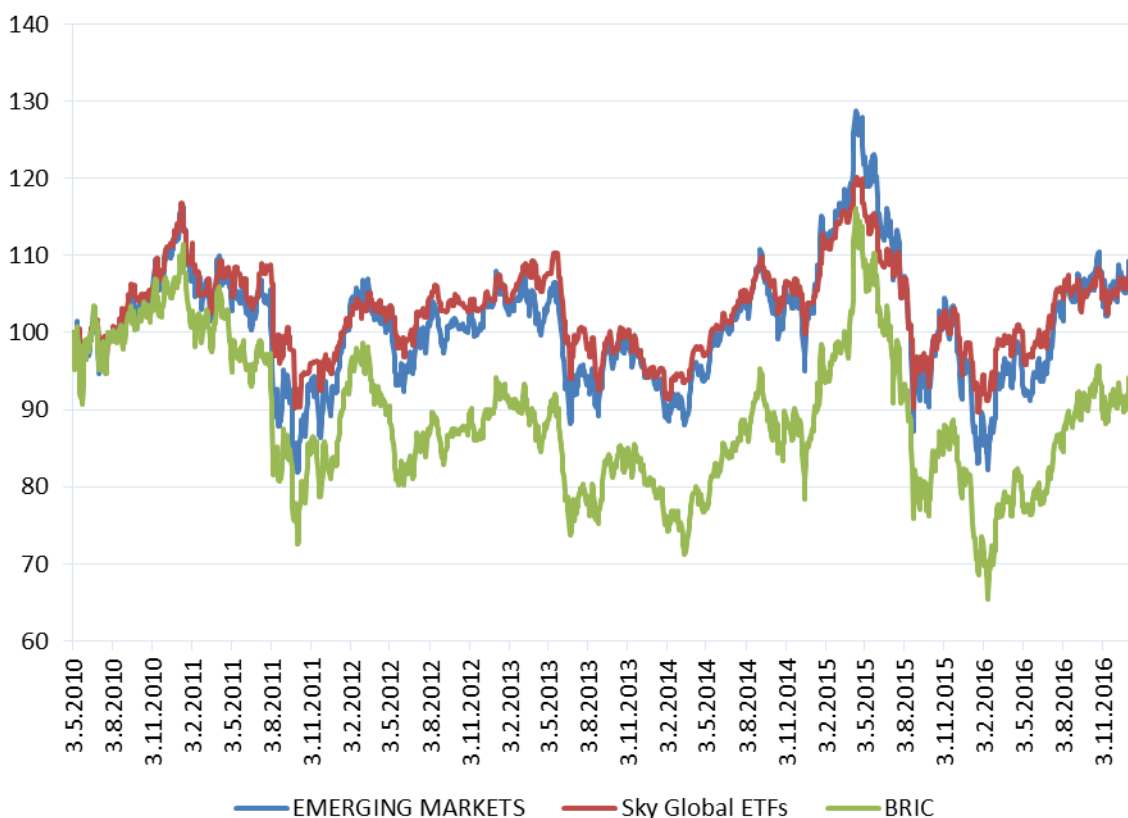
Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева

Активи	30.11.2016	31.12.2016	31.1.2017	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Дялове в КИС, акции и права	4 468 815	4 522 852	4 836 575	85.6%
Облигации	0	0	0	0.0%
Парични средства	1 020 367	1 014 896	810 890	14.31%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	1 381	2 715	0.05%
Други	174	0	1 876	0.04%
Общо:	5 489 355	5 539 130	5 652 057	100.0%

Информация за паричните средства

Към 31.1.2017 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

Движение на ДФ Скай Глобал ETFs спрямо MSCI EM и BRIC



Доходност на ДФ Скай Глобал ETFs спрямо MSCI EM

	Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Януари 2017
Доходност MSCI EM	14.8%	-3.8%	-18.7%	3.03%	0.45%	2.24%	7.08%	2.91%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	10.23%	-5.4%	-13.6%	4.44%	0.92%	1.88%	4.05%	2.79%
Стандартно отклонение на ДФ Скай Глобал ETFs								12.76%

Стойност на притежаваните от ДФ “Скай Глобал ETFs” финансови инструменти

Company	31.12.2016				31.1.2017			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	8.83	51809.94	0.94%	3000	9.128	53558.45	0.95%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE	53000	1.037	107494.37	1.94%	53000	1.096	113610.25	2.01%
DB X-TRACKERS MSCI PHILIPPINES IM TRN INDEX UCITS ETF	25600	1.698	85017.58	1.53%	25600	1.748	87521.05	1.55%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX)	2500	40.57	198370.06	3.58%	2500	41.21	201499.39	3.57%
DB X-TRACKERS MSCI INDONESIA TRN INDEX ETF	5499	12.78	137450.3	2.48%	5499	12.52	134653.97	2.38%
DB X-TRACKERS MSCI MEXICO	21565	3.974	167613.28	3.03%	21565	3.941	166221.43	2.94%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	35.82	154127.23	2.78%	2200	36.26	156020.47	2.76%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	20.75	34293.03	0.62%	845	21.07	34821.89	0.62%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	82.58	263612.61	4.76%	1720.45	86.15	269536.64	4.77%
DB X-TRACKERS MSCI TAIWAN	3833	21.035	157693.02	2.85%	3833	21.983	164799.88	2.92%
DB X-TRACKERS MSCI KOREA TRN	1301	53.05	134987.57	2.44%	1301	56.39	143486.32	2.54%
AMUNDI FUNDS THAILAND (USD)	1437.028	130.13	346969.98	6.26%	1437.028	134.19	350675.85	6.20%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	25.29	70386.5	1.27%	1500	25.31	69040.49	1.22%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD					550	95.98	103246.31	1.83%
ISHARES MSCI BRAZIL	1100	57.69	124115.02	2.24%	1100	62.52	134506.34	2.38%

¹ Цена в оригинална валута

iSHARES MSCI CANADA B	1307	109.38	279604.79	5.05%	1307	109.61	280192.73	4.96%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	23.7	50988.49	0.92%	1100	24.13	51913.6	0.92%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	103.89	243829.41	4.40%	1200	102.38	240285.45	4.25%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	3400	14.475	96256.17	1.74%	6800	15.17	201755.6	3.57%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	40.29	135536.67	2.45%	1720	41.89	140919.12	2.49%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	34.61	258783.75	4.67%	3823	36.11	269999.46	4.78%
ISHARES MSCI KOREA	3562	33.69	234706.99	4.24%	3562	35.55	247664.99	4.38%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	434.17	220782.3	3.99%	260	446.12	226859.07	4.01%
LYXOR ETF MSCI TAIWAN	5800	11.25	127617.91	2.30%	5800	11.7	132722.62	2.35%
LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF	3000	15.76	92471.64	1.67%	3000	17.09	100275.4	1.77%
LYXOR ETF MSCI MALAYSIA	7994	13.33	208413.28	3.76%	7994	13.52	211383.92	3.74%
LYXOR ETF KOREA	608	46.87	55735.21	1.01%	608	49.36	58696.18	1.04%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	13.85	67178.85	1.21%	2480	14.25	69119.03	1.22%
LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1524	44.74	133355.84	2.41%	1524	46.26	137886.48	2.44%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	52.06	132366.66	2.39%	1300	52.35	133104.01	2.35%
ISHARES NIKKEI 225	5000	15.47	151283.45	2.73%	5000	15.4	150598.91	2.66%
			4 522 851.90	81.65%			4 836 575.30	85.57%

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:

03.2.2017 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 управлявани от УД СКАЙ Управление на активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.