

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ”

01.03.2021 г. - 31.03.2021 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец март нетните активи на фонда са 6 312 956.86 лв., което представлява увеличение от 224 462.22 лв. спрямо края на месец февруари. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 24 667.3332.

Представяне на индексите на развиващите се пазари в евро

MSCI Index	MTD	3MTD	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
Китай	-3.2%	3.7%	3.7%	31.8%	7.8%	13.1%	6.7%
Индия	5.6%	9.2%	9.2%	63.2%	9.4%	9.0%	4.9%
Индонезия	-3.4%	-4.0%	-4.0%	28.8%	-4.0%	-0.9%	-0.1%
Корея	3.4%	5.0%	5.0%	73.6%	9.1%	12.1%	6.5%
Малайзия	-0.2%	-3.5%	-3.5%	8.8%	-8.0%	-4.9%	-2.3%
Филипини	-1.9%	-7.3%	-7.3%	17.6%	-3.2%	-4.5%	5.2%
Тайван	2.6%	15.3%	15.3%	75.8%	20.4%	17.7%	10.4%
Тайланд	5.2%	7.7%	7.7%	26.7%	-5.4%	3.3%	3.6%
Бразилия	6.6%	-7.4%	-7.4%	32.9%	-8.1%	4.2%	-6.2%
Чили	11.5%	21.2%	21.2%	51.4%	-10.8%	-1.3%	-4.5%
Колумбия	-2.4%	-13.9%	-13.9%	19.6%	-11.5%	-5.0%	-7.1%
Мексико	11.9%	8.3%	8.3%	44.9%	-2.5%	-4.1%	-1.2%
Перу	-8.0%	-7.2%	-7.2%	17.5%	-8.3%	5.0%	0.5%
Латинска Америка	7.4%	-2.2%	-2.2%	36.3%	-7.4%	0.6%	-5.0%
Чехия	3.6%	9.9%	9.9%	50.3%	-3.8%	-0.5%	-5.3%
Унгария	0.2%	4.5%	4.5%	35.5%	-0.2%	7.1%	1.2%
Полша	-0.4%	-3.7%	-3.7%	19.9%	-9.9%	-4.1%	-5.5%
Русия	8.7%	9.1%	9.1%	27.7%	3.6%	7.7%	-2.4%
Турция	-14.3%	-18.7%	-18.7%	-5.8%	-22.0%	-16.3%	-9.5%
Египет	-6.5%	0.0%	0.0%	-7.8%	-7.4%	-4.5%	-1.1%
Южна Африка	8.9%	15.9%	15.9%	64.8%	-3.1%	1.7%	0.2%
Развиваща се Азия	0.1%	6.1%	6.1%	46.7%	8.8%	11.4%	6.4%
Развиващи се пазари	1.5%	6.1%	6.1%	44.8%	5.6%	8.8%	3.1%

Към 31.3.2021 г.

Преди една година, през март индексите претърпяха един от най-големите си и бързи спадове в близката история. Овладеяването на пандемията чрез локдауни, ограничаване на движението и туризма и спиране на работа на значителна част от икономиката съвсем закономерно доведе до опасения от навлизане на световната икономика в безпрецедентна икономическа криза с огромен спад на търсенето. На тримесечна база БВП то на повечето развити държави падна с двуцифрени проценти. За известно време краткосрочните фючърси на петрол се търгуваха на отрицателна територия. Банките бяха заплашени от огромен ръст на лошите кредити, и съответно правеха вероятна финансова криза. Туризмът и международния транспорт почти спряха.

За много кратко време държавите разбраха, че не могат да допуснат подобна ескалация на проблеми без да се намесят решително. В целия свят се предприеха значителни фискални стимули, в някои случаи значително надвишаващи пакетите от предишната криза, които да намалят негативния ефект върху икономиките и гражданите им. Повечето стимули бяха гласувани още през март. И това постави лимит на спада на индексите.

Какво се случи от тогава. Световните индекси реализираха над 40% растеж измерен в евро. Растежът на индексите тласна нагоре както развитите пазари, така и развиващите се. Единственото изключение бе турския пазар, където обаче действията на Ердоган за намаляване на независимостта на Турската централна банка, бяха в основата на лошото представяне на турската лира и съответно на движението на турския индекс измерен в евро. Така за 12 месеца световните борси не само компенсиряха спада от март миналата година, но дори и реализираха солидни растежи.

Към март тази година вече стои въпросът, дали пък тези стимули не бяха твърде много – особено що се отнася до САЩ. До колко е възможно прегряване на американската икономика в близко бъдеще. Продължаващия – макар и плавно – тренд за вдигане на дългосрочните лихви навява на опасения от инфлация, която да превиши преобладаващия през последното десетилетия таван от 2%. Към момента това обаче не изглежда пряка заплаха. Пазарите може да дисконтират бъдещи събития, но все пак са консервативни в това какво смятат за вероятно бъдеще събитие. Докато инфлацията не се повиши и в данните, а не само в очакванията, можем да приемем, че положителния тренд от последната една година ще се запази.



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

Активи	31.1.2021	28.2.2021	31.3.2021	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Дялове в КИС, акции и права	5 213 268	5 326 396	5 556 619	87.84%
Облигации	0	0	0	0.00%
Парични средства	783 275	773 604	767 321	12.13%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	0	0.00%
Други	2 087	1 912	1 718	0.03%
Общо:	5 998 629	6 101 912	6 325 658	100.00%

Информация за паричните средства

Към 31.3.2021 г. Фондът 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

	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021	Март 2021
Доходност MSCI EM	-0.88%	8.15%	-22.1%	14.6%	4.1%	14.4%	6.1%	1.5%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	1.26%	4.80%	-24.53%	14.72%	2.9%	14.3%	7.29%	1.38%
Стандартно отклонение* на ДФ Скай Глобал ETFs								13.98%

* Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици

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

Company	28.2.2021				31.3.2021			
	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 MSCI MALAYSIA UCITS	7994	12.848	200877.26	3.29%	7994	13.164	205817.9	3.25%
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	68.25	203431.75	3.33%	1524	68.92	205428.8	3.25%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	74.95	89126.39	1.46%	608	78.36	93181.37	1.47%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	14.476	84937.79	1.39%	3000	15.26	89537.9	1.42%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	23.18	262949.61	4.31%	5800	24.265	275257.65	4.35%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	579.8	294837.46	4.83%	260	615.7	313093.18	4.95%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	8.731	51229.06	0.84%	3000	8.974	52654.86	0.83%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4000	44.75	288832.61	4.73%	4000	42.82	285710.46	4.52%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.2206	126526.16	2.07%	53000	1.3246	137306.7	2.17%

¹ Цена в оригинална валута

XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.4194	71068.29	1.16%	25600	1.4022	70207.1	1.11%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	44.27	216461.49	3.55%	2500	45.84	224138.12	3.54%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	11.726	126114.4	2.07%	5499	11.512	123812.82	1.96%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	3.482	146861.96	2.41%	21565	3.876	163479.89	2.58%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	39.055	168046.87	2.75%	2200	40.58	174608.68	2.76%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	31.175	51522.19	0.84%	845	32.42	53579.77	0.85%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	43.39	325281.66	5.33%	3833	45.565	341586.98	5.40%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	86.26	219491.57	3.60%	1301	89.9	228753.68	3.62%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	25.66	62107.08	1.02%	1500	24.83	62128.01	0.98%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	84.72	91133.85	1.49%	550	94.45	101600.48	1.61%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	126.76	324032.76	5.31%	1307	136.54	349033.08	5.52%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	25.945	64119.98	1.05%	1100	26.78	67615.83	1.07%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	90.144	211567.61	3.47%	1200	92.248	216505.69	3.42%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	11.822	157228.39	2.58%	6800	12.65	168240.5	2.66%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	61.46	206753.14	3.39%	1720	61.42	206618.58	3.27%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	63.7	476293.7	7.81%	3823	67.12	501865.51	7.93%
ISHARES MSCI KOREA	3562	51.98	362127.32	5.93%	3562	53.65	373761.66	5.91%

LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	18.394	89219.33	1.46%	2480	19.582	94981.68	1.50%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	52.16	132620.92	2.17%	1300	60.81	154614.23	2.44%
ISHARES NIKKEI 225	5000	22.66	221595.54	3.63%	5000	22.65	221497.75	3.50%
			5326396.14	87.29%			5556618.86	87.84%

Репо сделки

През периода не са сключвани договори за репо сделки, както и няма прекратени такива договори; не са закупувани, 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:

09.4.2021 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.