

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС ”

01.7.2020 г. - 31.7.2020 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец юли нетните активи на фонда са 5 360 593.57 лв., което представлява увеличение от 59 856.11 лв. спрямо края на месец юни. Броят на емитираните дялове остават без промяна на 26 017.3332.

Представяне на индексите на развиващите се пазари в евро

MSCI Index	MTD	3MTD	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
Китай	3.4%	8.4%	6.0%	15.1%	6.5%	6.0%	5.3%
Индия	4.6%	5.8%	-13.7%	-10.3%	-2.2%	-0.2%	2.1%
Индонезия	-1.0%	5.7%	-27.6%	-28.3%	-8.4%	-2.0%	-0.4%
Корея	1.9%	9.5%	-6.0%	6.2%	-2.5%	4.2%	4.5%
Малайзия	2.8%	7.5%	-7.9%	-11.3%	-3.4%	-5.1%	-0.9%
Филипини	-7.8%	-1.5%	-25.9%	-28.5%	-9.1%	-7.6%	4.9%
Тайван	9.2%	12.7%	6.4%	25.5%	9.5%	9.2%	8.2%
Тайланд	-7.8%	-4.3%	-25.9%	-30.4%	-3.8%	-0.9%	4.4%
Бразилия	8.3%	22.9%	-34.5%	-32.2%	-4.7%	1.2%	-6.3%
Чили	5.1%	0.7%	-21.5%	-30.9%	-15.2%	-6.7%	-6.6%
Колумбия	-0.2%	-1.3%	-46.8%	-43.1%	-14.5%	-9.4%	-8.3%
Мексико	-2.6%	0.8%	-30.7%	-26.3%	-16.8%	-11.4%	-3.2%
Перу	-1.9%	-4.7%	-33.7%	-33.6%	-7.1%	1.2%	-0.5%
Латинска Америка	5.2%	14.6%	-32.8%	-31.6%	-9.2%	-3.5%	-5.6%
Чехия	-7.8%	0.3%	-29.7%	-30.5%	-9.0%	-9.9%	-7.7%
Унгария	-1.2%	3.1%	-31.3%	-20.1%	-5.7%	6.0%	0.3%
Полша	1.0%	9.0%	-22.5%	-27.0%	-11.6%	-6.7%	-4.2%
Русия	-4.8%	-2.0%	-28.9%	-20.7%	5.1%	3.6%	-1.7%
Турция	-13.3%	-4.1%	-28.5%	-29.3%	-23.6%	-15.3%	-9.8%
Египет	-6.7%	-11.5%	-28.8%	-18.7%	-5.6%	-9.2%	-3.3%
Южна Африка	0.6%	10.4%	-24.8%	-25.0%	-10.0%	-7.3%	-1.6%
Развиваща се Азия	3.7%	8.5%	-0.9%	7.8%	3.1%	4.7%	5.0%
Развиващи се пазари	3.0%	8.1%	-8.1%	-2.0%	0.3%	2.3%	1.8%

Към 31.7.2020 г.

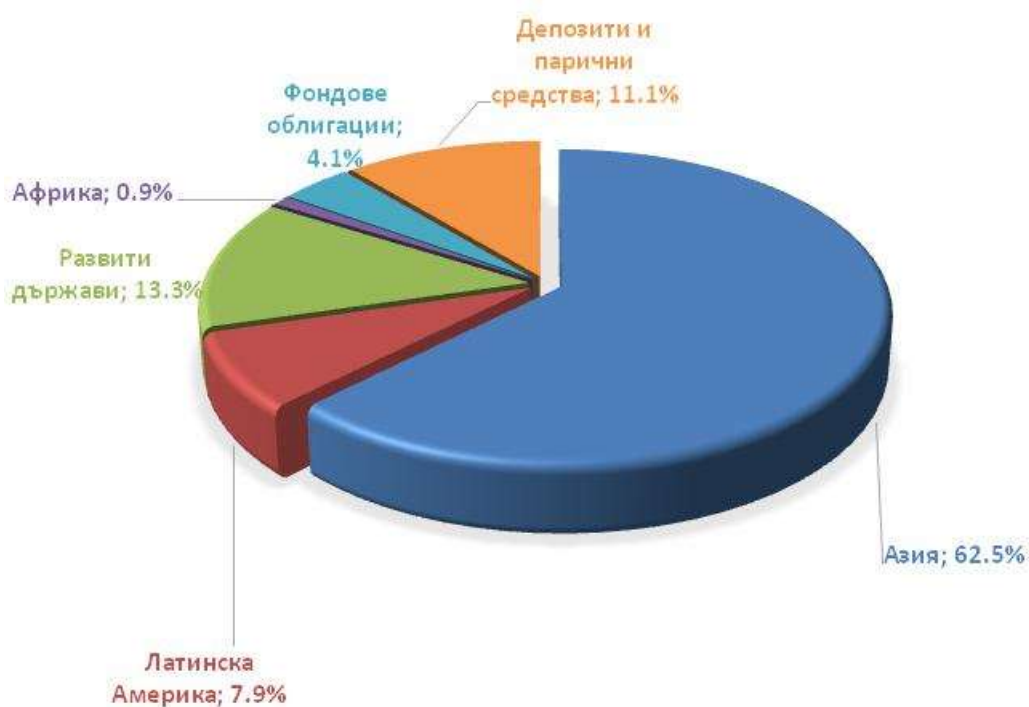
От началото на годината пазарите претърпяха доста сериозни флукутации. Голяма част от тях дължащи се на изключително високата несигурност за икономическото развитие и за резултатите на компаниите поради COVID-19 и мерките на правителствата за справяне с епидемията. През юли обаче ситуацията до известна степен се стабилизира. Икономическите данни излизащи по света са очаквано зле, резултатите на компаниите също отразяват потиснатото второ тримесечие.

Точно излизащите резултати на компании предизвикаха въздишка на облекчение. В общи линии те се движиха според очакванията. Нямаше големи изненади, и отново приличен процент от

компаниите бият очакванията. Голямата неизвестна, до колко сериозната икономическа криза ще се отрази на финансовия сектор и дали няма да предизвика и финансова криза, се реши положително. Резултатите към края на юни не изглеждат да показват, че има сериозни сътресения в банките. За това несъмнено допринесоха и навременните и доста мащабни стимули от централните банки.

В крайна сметка повечето развити пазари завършиха месеца леко на отрицателна територия, а развиващите се – особено на тези от Азия и Латинска Америка на положителна.

Към момента голямата неизвестна, която остава на хоризонта е потенциална втора вълна на епидемията през есента. Особено ако мащаба и е такъв, че да изисква отново прилагане на силно ограничителни мерки. Това би могло значително да отложи във времето икономическото възстановяване, като същевременно настоящите държавни стимули да се окажат недостатъчни. Все пак изглежда, че държавите са решени да си защитят икономиките, така че подобни резки спадове като през март са относително по-слабо вероятни на есен.

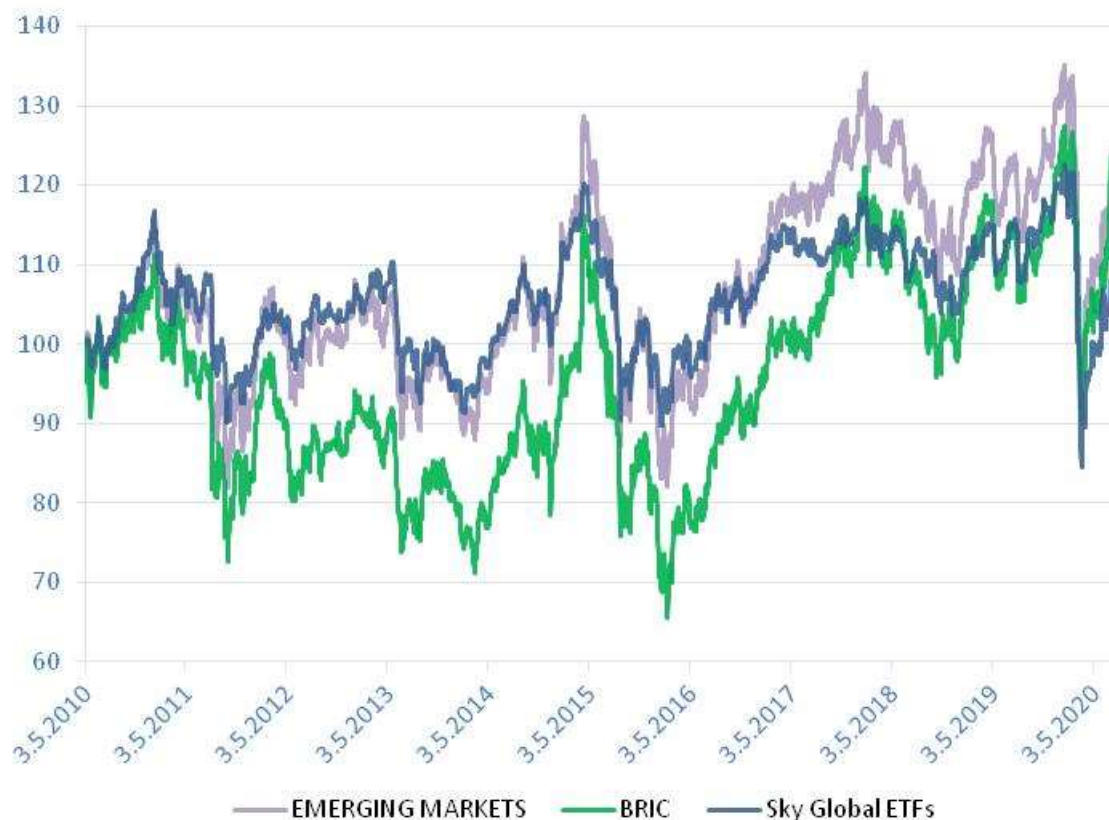


Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева

Активи	31.5.2020	30.6.2020	31.7.2020	Структура на активите спрямо общата им стойност [%]
Дялове в КИС, акции и права	4 461 199	4 710 135	4 774 706	88.88%
Облигации	0	0	0	0.00%
Парични средства	608 362	600 316	596 302	11.10%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	0	0.00%
Други	1 333	1 146	953	0.02%
Общо:	5 070 894	5 311 597	5 371 961	100.00%

Информация за паричните средства

Към 31.7.2020 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

	Q4 2018	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Юли 2020
Доходност MSCI EM	-6.4%	11.5%	-1.71%	-0.88%	8.15%	-22.1%	14.6%	3.0%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	-5.7%	6.97%	1.57%	1.26%	4.80%	-24.53%	14.72%	3.34%
Стандартно отклонение* на ДФ Скай Глобал ETFs								24.54%

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

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

Company	30.6.2020				31.7.2020			
	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	12.85	200908.53	3.78%	7994	13.23	206849.79	3.85%
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	53.79	160331.04	3.02%	1524	54.67	162954.04	3.03%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	51.77	61562.02	1.16%	608	51.92	61740.39	1.15%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	13.666	80185.12	1.51%	3000	14.812	86909.26	1.62%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	16.122	182884.97	3.44%	5800	17.388	197246.24	3.67%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	441.8	224662.28	4.23%	260	461.05	234451.21	4.36%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	8.035	47145.28	0.89%	3000	8.448	49568.56	0.92%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	8274.722	31.19	450774.93	8.49%	8274.722	34.74	474536.68	8.83%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.0998	114004.16	2.15%	53000	1.042	108012.67	2.01%

¹ Цена в оригинална валута

XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.3478	67483.33	1.27%	25600	1.235	61835.52	1.15%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	37.81	184874.83	3.48%	2500	36.605	178982.89	3.33%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	10.486	112778.07	2.12%	5499	10.296	110734.6	2.06%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	2.855	120416.7	2.27%	21565	2.764	116578.54	2.17%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	34.01	146339.11	2.76%	2200	32.87	141433.89	2.63%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	23.715	39193.23	0.74%	845	21.945	36267.99	0.68%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	72.04	216474.5	4.08%	1720.45	72.03	204570.04	3.81%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	30.215	226512.69	4.26%	3833	32.765	245629.27	4.57%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	59.04	150229.34	2.83%	1301	59.33	150967.25	2.81%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	21.66	56746.71	1.07%	1500	22.43	55540.16	1.03%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	69.52	74783.12	1.41%	550	67.49	72599.43	1.35%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	107.3	274287.75	5.16%	1307	108.28	276792.9	5.15%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	20.9825	49474.51	0.93%	1100	21.3075	50904.83	0.95%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	96.34	226109.59	4.26%	1200	94.7	222260.52	4.14%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	10.768	143210.57	2.70%	6800	11.27	149886.99	2.79%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	48.355	162667.55	3.06%	1720	49.385	166132.5	3.09%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	45.9	343200.64	6.46%	3823	49.225	368062.13	6.85%

ISHARES MSCI KOREA	3562	35.955	250486.49	4.72%	3562	36.02	250939.33	4.67%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	14.084	68313.86	1.29%	2480	14.632	70971.91	1.32%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	36.64	93160.09	1.75%	1300	35.665	90681.08	1.69%
ISHARES NIKKEI 225	5000	18.502	180933.83	3.41%	5000	17.452	170665.73	3.18%
			4710134.84	88.68%			4774706.34	88.88%

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:

07.8.2020 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 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.