

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС “

01.3.2018 г. - 31.3.2018 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец март нетните активи на фонда са 5 751 245.87 лв., което представлява намаление от -84 437.08 лв. спрямо края на месец февруари. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 26060.3816.

Представяне на индексите на развиващите се пазари в евро

MSCI Index	MTD	3MTD	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
Китай	-4.1%	-0.6%	-0.6%	18.5%	3.3%	9.4%	6.0%
Индия	-4.6%	-9.5%	-9.5%	-5.5%	-1.8%	7.2%	4.1%
Индонезия	-8.1%	-9.7%	-9.7%	-7.8%	-4.3%	-2.5%	5.6%
Корея	1.5%	-3.3%	-3.3%	7.4%	6.0%	6.8%	6.5%
Малайзия	0.6%	5.1%	5.1%	5.5%	-5.6%	-2.1%	3.8%
Филипини	-7.1%	-14.0%	-14.0%	-10.6%	-9.7%	-0.7%	8.8%
Тайван	0.5%	3.2%	3.2%	1.8%	2.6%	8.9%	5.2%
Тайланд	-3.2%	5.5%	5.5%	14.2%	3.7%	3.1%	9.2%
Бразилия	-2.9%	8.6%	8.6%	6.6%	8.3%	-2.7%	-2.3%
Чили	-2.7%	-1.3%	-1.3%	6.5%	4.5%	-3.0%	2.9%
Колумбия	0.3%	1.9%	1.9%	-1.9%	-3.6%	-11.3%	3.8%
Мексико	-0.1%	-1.7%	-1.7%	-14.1%	-8.6%	-5.8%	1.0%
Перу	2.7%	7.6%	7.6%	21.3%	12.4%	4.3%	6.1%
Латинска Америка	-2.0%	4.7%	4.7%	1.0%	2.6%	-3.7%	-1.0%
Чехия	2.1%	3.9%	3.9%	13.3%	-4.3%	-1.6%	-6.4%
Унгария	-1.4%	-3.3%	-3.3%	17.9%	22.3%	11.3%	0.3%
Полша	-7.1%	-10.4%	-10.4%	3.3%	-3.6%	-0.8%	-4.1%
Русия	-4.6%	6.7%	6.7%	-0.1%	6.3%	-2.5%	-4.6%
Турция	-9.4%	-8.4%	-8.4%	-0.7%	-8.0%	-9.5%	1.1%
Египет	10.9%	7.5%	7.5%	-1.7%	-13.0%	3.4%	-5.0%
Южна Африка	-7.8%	-7.0%	-7.0%	6.6%	-3.3%	2.8%	5.6%
Развиваща се Азия	-2.3%	-1.8%	-1.8%	8.3%	2.4%	7.0%	5.7%
Развиващи се пазари	-2.9%	-1.3%	-1.3%	6.3%	1.6%	3.4%	3.2%

Към 30.3.2018 г.

През март волатилността на пазарите продължи да е по-висока от нормалното за последните години. Докато през февруари, инструменти експлоатиращи ниската волатилност реализираха значителни загуби и натиснаха пазара в САЩ, през март причините са доста по-конвенционални. Очакванията данъчната реформа на Тръмп да доведе до значителен ръст на печалбите бе подложена на преосмисляне с приближаване на сезонът на отчетите. През април и май предстои да видим дали високите очаквания за ръст на печалби ще оправдаят първоначалните оптимистични очаквания или ще се осъществяват опасенията от март за прекален оптимизъм.

Опасенията за възможна търговска война между Китай и САЩ засегнаха най-силно азиатските пазари, като почти всички от тях вече са на минус от началото на годината. Все още мерките които наложиха едни на други САЩ и Китай са по-скоро символични. Засягат изключително малка част от

стоките, търгувани между двете държави. Опасенията са обаче, че това може да ескалира, ако Тръмп е сериозен, че иска да намали значително търговския дефицит с Китай.

Друга тема през месеца, която също повлия негативно бяха разкритията за липса на достатъчно защита на личните данни от страна на Фейсбук. В момент, в който защитата на личните данни е във фокуса на целия развит свят, това може да предизвика както значителни санкции, така и повече регулации. При всички положения бизнес модела на повечето информационни гиганти изглежда подлежащ на преосмисляне.



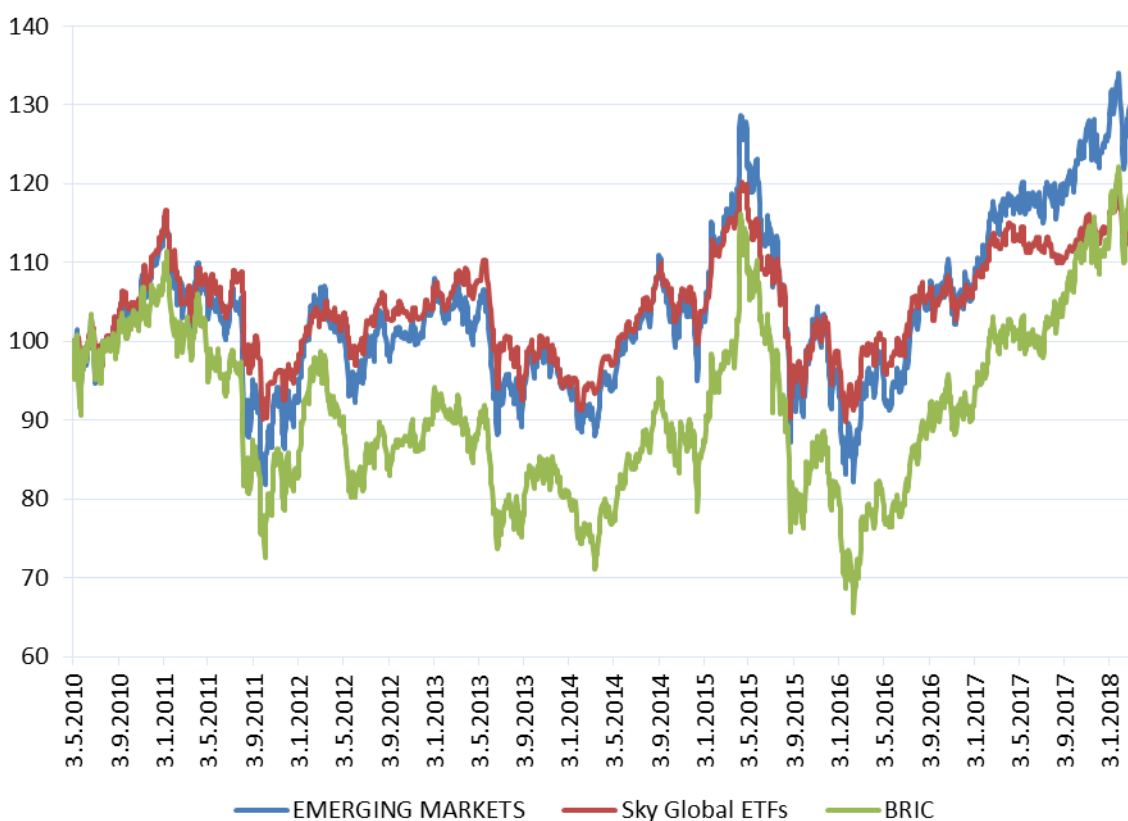
Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева

Активи	31.1.2018	28.2.2018	31.3.2018	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Дялове в КИС, акции и права	5 324 638	5 214 842	5 137 760	89.17%
Облигации	0	0	0	0.0%
Парични средства	635 700	629 381	622 060	10.80%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	839	575	0	0.00%
Други	2 013	1 845	1 658	0.03%
Общо:	5 963 191	5 846 642	5 761 477	100.0%

Информация за паричните средства

Към 31.3.2018 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

	Q2 2016	Q3 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Март 2018
Доходност MSCI EM	2.24%	7.08%	9.6%	-1.1%	3.25%	5.43%	-1.32%	-2.85%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	1.88%	4.05%	7.04%	-2.1%	0.31%	2.61%	-1.26%	-1.43%
Стандартно отклонение на ДФ Скай Глобал ETFs	9.04%							

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

Company	28.2.2018				31.3.2018			
	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	9.639	56556.74	0.97%	3000	9.421	55277.62	0.96%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE	53000	1.248	129366.42	2.21%	53000	1.2308	127583.48	2.21%
DB X-TRACKERS MSCI PHILIPPINES IM TRN INDEX UCITS ETF	25600	1.637	81963.36	1.40%	25600	1.5438	77296.91	1.34%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX	2500	40.18	196463.12	3.36%	2500	37.855	185094.86	3.21%
DB X-TRACKERS MSCI INDONESIA TRN INDEX ETF	5499	13.548	145710.22	2.49%	5499	12.478	134202.25	2.33%
DB X-TRACKERS MSCI MEXICO	21565	3.9385	166115.98	2.84%	21565	3.991	168330.31	2.92%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	36.815	158408.54	2.71%	2200	35.165	151308.88	2.63%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	30.425	50282.69	0.86%	845	31.38	51860.98	0.90%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	105.06	289435.74	4.95%	1720.45	101.2	276381.48	4.80%
DB X-TRACKERS MSCI TAIWAN	3833	23.8	178421.37	3.05%	3833	24.31	182244.69	3.16%
DB X-TRACKERS MSCI KOREA TRN	1301	64.5	164122.5	2.81%	1301	66.28	168651.77	2.93%
AMUNDI FUNDS THAILAND (USD)	1437.028	185.2	426166.12	7.29%	1437.028	180.97	412817.59	7.17%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	29.8	71578.11	1.22%	1500	27.97	66599.37	1.16%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	96	103267.82	1.77%	550	97.4	104773.81	1.82%
ISHARES MSCI BRAZIL	1100	70.72	152147.93	2.60%	1100	68.59	147565.42	2.56%

¹ Цена в оригинална валута

iSHARES MSCI CANADA B	1307	102.7	262528.91	4.49%	1307	99.14	253428.59	4.40%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	26.5	57012.44	0.98%	1100	23.185	57012.82	0.99%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	16.568	220348.5	3.77%	6800	16.226	215800.02	3.75%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	49.38	166115.68	2.84%	1720	48.705	163844.96	2.84%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	38.03	284355.56	4.86%	3823	38.855	290524.21	5.04%
ISHARES MSCI KOREA	3562	40.465	281906.16	4.82%	3562	41.4	288419.99	5.01%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	489.7	249020.19	4.26%	260	474.5	241290.75	4.19%
LYXOR ETF MSCI TAIWAN	5800	12.668	143703.44	2.46%	5800	12.952	146925.08	2.55%
LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF	3000	19.278	113113.47	1.93%	3000	18.508	108595.5	1.88%
LYXOR ETF MSCI MALAYSIA	7994	15.178	237306.58	4.06%	7994	15.462	241746.91	4.20%
LYXOR ETF KOREA	608	56.94	67709.9	1.16%	608	58.57	69648.2	1.21%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	15.618	75754.46	1.30%	2480	15.166	73562.05	1.28%
LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1524	52.87	157588.81	2.70%	1524	51.87	154608.13	2.68%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	59.39	151003.77	2.58%	1300	58.9	149757.9	2.60%
ISHARES NIKKEI 225	5000	16.772	164015.9	2.81%	5000	16.358	159967.34	2.78%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	90.904	213351.32	3.65%	1200	90.6	212637.84	3.69%
			5 214 841.75	89.19%			5137759.71	89.17%

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:

10.4.2018 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.