

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС ”

01.7.2019 г. - 31.7.2019 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец юли нетните активи на фонда са 5812162.59 лв., което представлява увеличение от 46197.64 лв. спрямо края на месец юни. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 26036.2284.

Представяне на индексите на развиващите се пазари в евро

MSCI Index	MTD	3MTD	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
Китай	1.3%	-7.5%	13.5%	-2.1%	10.8%	7.2%	5.0%
Индия	-3.3%	-5.2%	3.9%	-0.5%	5.3%	6.4%	6.1%
Индонезия	3.6%	2.6%	9.7%	22.0%	3.5%	3.9%	7.3%
Корея	-4.1%	-7.1%	-0.5%	-10.8%	2.2%	1.5%	6.5%
Малайзия	0.1%	-0.1%	0.2%	-5.6%	-1.0%	-4.4%	3.4%
Филипини	2.9%	3.9%	15.3%	16.3%	-2.6%	3.8%	11.0%
Тайван	3.9%	-1.8%	13.5%	1.0%	7.2%	6.8%	7.6%
Тайланд	-0.4%	4.8%	15.5%	10.9%	9.8%	8.0%	12.3%
Бразилия	4.8%	11.1%	20.1%	29.8%	11.6%	2.4%	0.5%
Чили	-2.8%	-8.8%	-5.9%	-17.7%	-0.4%	0.4%	0.7%
Колумбия	0.2%	-1.7%	19.8%	-2.3%	6.7%	-7.7%	2.0%
Мексико	-1.9%	-8.2%	3.4%	-16.3%	-5.3%	-5.6%	2.8%
Перу	-3.7%	-6.8%	2.8%	-2.5%	9.5%	10.3%	8.0%
Латинска Америка	2.3%	4.1%	13.8%	10.6%	6.1%	0.1%	1.1%
Чехия	-1.5%	1.9%	2.9%	-5.6%	2.0%	-1.8%	-4.6%
Унгария	2.5%	-6.9%	1.9%	12.7%	11.8%	17.6%	4.5%
Полша	-3.5%	-3.4%	-0.7%	-2.7%	9.1%	-1.1%	0.9%
Русия	0.2%	8.7%	28.8%	20.9%	14.4%	5.5%	4.1%
Турция	13.9%	18.0%	10.5%	1.0%	-10.8%	-11.2%	-2.9%
Египет	0.3%	-3.7%	23.9%	9.9%	-6.5%	-2.7%	-0.1%
Южна Африка	-0.6%	-3.6%	9.6%	-5.9%	-0.9%	-0.2%	4.3%
Развиваща се Азия	0.2%	-5.2%	9.2%	-1.8%	6.8%	5.1%	6.3%
Развиващи се пазари	0.6%	-3.3%	10.2%	0.2%	6.0%	3.2%	4.6%

Към 31.7.2019 г.

През юли продължи да е в сила историята как централните банки ще спасят ситуацията ако икономиките започнат да се забавят под влияние на търговската война на САЩ с Китай. Това подпомогна повечето пазари и развити и развиващи се, въпреки че предпоставките, върху които се градеше този оптимистичен сценарии е почти невъзможно да се осъществяват. Пазарите сякаш се правеха, че не разбират, че това което очакват е реално валутна война. ФЕД да започне да намалява лихвите, за да потисне долара, което ще стимулира американския износ, развиващите се пазари и

пазарът на акции, а ЕЦБ и Япония, тъй като са дълбоко в отрицателна територия на лихвите, няма да имат достатъчно пространство за маневриране.

Нещата не се получиха точно така. Първо ЕЦБ даде да се разбере, че са готови да намаляват лихвите още повече в отрицателна територия, но на срещата си през юли няма да направят нищо. ФЕД предполагаемо разбра сигнала и въпреки, че намалиха лихвата с 0,25%, в изявленията след това дадоха да се разбере, че е напълно възможно това да е единично намаляване, а не начало на цикъл на понижение на лихвите. Това до някъде разочарова инвеститорите и твърде оптимистичния сценарии загуби сила да движи силно пазарите. Отчетите на компаниите, които излязоха през месеца дадоха до известна степен противоречива картина. От една страна повечето бяха очакванията, приходите и печалбите им показаха растежи близки до средното за последните години, макар и далеч от ръстовете през 2018. От друга страна пазарите изглеждат перфектно оценени, за ситуацията в момента, с ниска инфлация, ниски лихви и продължаващи растежи. Дори и само едно от тези допускания да се промени в негативна посока и бичия пазар може да се окаже заплашен.



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

Активи	31.5.2019	30.6.2019	31.7.2019	Структура на активите спрямо общата им стойност [%]
Дялове в КИС, акции и права	5 097 977	5 250 756	5 292 359	90.89%
Облигации	0	0	0	0.0%
Парични средства	541 689	523 906	525 513	9.03%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	980	0	3 746	0.06%
Други	1 291	1 110	924	0.02%
Общо:	5 641 937	5 775 772	5 822 542	100.0%

Информация за паричните средства

Към 31.07.2019 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 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Q1 2019	Q2 2019	Юли 2019
Доходност MSCI EM	5.43%	-1.32%	-3.78%	-1.51%	-6.4%	11.5%	-1.71%	0.55%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	2.61%	-1.26%	-3.70%	1.41%	-5.7%	6.97%	1.57%	1.07%
Стандартно отклонение на ДФ Скай Глобал ETFs								9.61%

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

Company	30.06.2019				31.07.2019			
	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	14.512	226893.75	4.02%	7994	14.4	225142.63	3.87%
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	53.58	159705.1	2.83%	1524	53.83	160450.27	2.76%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	50.99	60634.49	1.07%	608	49.015	58285.92	1.00%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	20.36	119462.1	2.12%	3000	21.255	124713.5	2.14%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	13.174	149443.41	2.65%	5800	13.818	156748.82	2.69%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	535.6	272361.06	4.83%	260	513.9	261326.27	4.49%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	9.274	54415.1	0.96%	3000	9.405	55183.74	0.95%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	8274.722	30.55	434464.8	7.70%	8274.722	30.32	440047.76	7.56%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.325	137348.16	2.43%	53000	1.338	138695.73	2.38%

¹ Цена в оригинална валута

XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.7332	86780.02	1.54%	25600	1.7794	89093.22	1.53%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	43.12	210838.47	3.74%	2500	43.495	212672.06	3.65%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	14.12	151862.14	2.69%	5499	14.498	155927.57	2.68%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	3.783	159557.39	2.83%	21565	3.706	156309.72	2.68%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	40.025	172220.61	3.05%	2200	39.72	170908.25	2.94%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	27.135	44845.38	0.79%	845	28.72	47464.86	0.82%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	96.44	285160.41	5.05%	1720.45	95.54	288299.9	4.95%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	24.68	185018.47	3.28%	3833	25.9	194164.44	3.33%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	58.07	147761.14	2.62%	1301	55.81	142010.49	2.44%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	29.93	77159.24	1.37%	1500	30.13	79269.77	1.36%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	92.19	99169.38	1.76%	550	90.48	97329.92	1.67%
ISHARES MSCI BRAZIL	1100	71.96	154815.68	2.74%	1100	75.41	162238.05	2.79%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	115.68	295709.29	5.24%	1307	118.2	302151.09	5.19%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	21.1875	50842.82	0.90%	1100	21.6525	50842.56	0.87%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	99.03	232423.01	4.12%	1200	101.73	238759.9	4.10%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	16.04	213326.29	3.78%	6800	16.394	218034.36	3.74%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	47.24	158916.66	2.82%	1720	47.45	159623.11	2.74%

ISHARES MSCI TAIWAN	3823	38.385	287009.96	5.09%	3823	40.24	300880.04	5.17%
ISHARES MSCI KOREA	3562	35.67	248500.99	4.40%	3562	34.235	238503.83	4.10%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	17.068	82787.62	1.47%	2480	16.424	79663.93	1.37%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	47.67	121204.74	2.15%	1300	45.005	114428.77	1.97%
ISHARES NIKKEI 225	5000	17.396	170118.09	3.02%	5000	17.71	173188.75	2.97%
			5250755.8	90.91%			5292359.2	90.89%

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:
02.8.2019 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.