

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ФИНАНСИ“

01.8.2020 г. - 31.8.2020 г.

### Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец август нетните активи на фонда са 1 218 752.67 лв., което представлява увеличение от 16 577.44 лв. спрямо края на месец юли. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 3 912 326.5898.

**Движението на индекса CECE BNK, представящ движението на акции на банки от Източна Европа, съчетан с движението на ДФ Скай Финанси.**



Традиционно скучния август изненада тази година, като пазарите претърпяха значителни изменения. Повечето развити пазари отбелязаха едни от най-силните си месечни ръстове за последните години. За това допринесоха три фактора, от една страна резултатите на компаниите за второто тримесечие се оказаха не чак толкова катастрофални, колкото се опасяваше пазара. От друга страна ФЕД продължава да дава сигнали, че ниските лихви ще продължат за дълъг период от време, което едновременно силно подpira пазара на акции и води до обезценка на долара. Последният фактор, който налива оптимизъм на пазара е развитието около COVID -19 . Все по-малко вероятно става налагането на повсеместни локдауни в САЩ, които се основната причина за влошаване на икономиката. Същевременно оптимизмът около потенциалните ваксини за вируса, прави по-малко вероятно ситуацията на потиснато потребление и трудов пазар да продължи и през 2021 г. Развиващите се пазари обаче не бяха толкова хомогенно оптимистични. Източна Азия, особено Южна Корея, Тайван и Индокитай, са зависими от добрите отношения между САЩ и Китай. И напрежението между двете велики сили, оказва неблагоприятно влияние върху пазарите им. От друга страна Латинска Америка е силно засегната от COVID – 19, а централните банки там имат доста по-ограничен арсенал с възможни действия. Това създава сериозна волатилност на пазарите там.

**Представяне на фонда по периоди**

Изменение	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Юли 2020	Август 2020
ДФ Скай Финанси	5.16%	0.55%	1.56%	5.50%	-27.91%	6.73%	-3.15%	1.37%
CECE Banking Financial Index	6.9%	-0.2%	-5.8%	7.8%	-43.6%	11.7%	-5.65%	2.15%

**Стандартно отклонение**

	Стандартно отклонение
ДФ Скай Финанси	26.27%
CECE Banking Financial Index	39.79%

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици

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

Активи	30.6.2020	31.7.2020	31.8.2020	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	1 030 489	994 785	1 011 652	82.65%
Облигации	0	0	0	-
Парични средства	213 337	211 764	208 020	17.00%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	1 728	0	3 559	0.29%
Други	1 131	940	749	0.06%
Общо:	1 246 683	1 207 490	1 223 981	100.00%

**Информация за паричните средства**

Към 31.8.2020 г. Фондът няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

**Стойност на притежаваните от ДФ “Скай Финанси” финансови инструменти**

Company	31.7.2020			31.8.2020			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
YAPI VE KREDI BANK	19431	2.140	9847	19431	2.030	8790	0.72%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	8.380	13891	7000	7.730	12058	0.99%
T. GARANTI BANKASI	10500	7.020	17454	10500	6.760	15817	1.29%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1500	27.200	79798	1500	28.000	82145	6.71%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.005	0	105	0.005	0	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	2400.000	37923	950	2650.000	41872	3.42%
DUNAV OSIGURIANJE A.D.	258	3100.000	13303	258	3001.000	12878	1.05%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.005	0	121	0.005	0	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	2.180	39712	45000	2.020	36734	3.00%
SIF MOLDOVA BACAU	101845	1.290	53184	101845	1.300	53504	4.37%
SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/	60500	2.180	53390	60500	2.200	53788	4.39%
NN GROUP	1415	31.000	85792	1415	31.550	87315	7.13%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	2377	7.837	36432	2377	8.386	38986	3.19%
INTESA SANPAOLO	12000	1.730	40594	12000	1.819	42680	3.49%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	3800.000	28809	29	4120.000	31042	2.54%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	6858.876	34068	19	6200.000	30605	2.50%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	3.422	17837	2400	3.302	17295	1.41%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	3.858	9636	1150	3.924	9850	0.80%
BNP PARIBAS	450	34.115	30025	450	36.565	32182	2.63%

<sup>1</sup> Цени в съответната валута

SHS SOCIETE GENERALE	600	12.984	15237	600	13.582	15938	1.30%
BANCO SANTANDER SA ORD	7095	1.809	25097	7095	1.863	25849	2.11%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	5577	2.637	28764	5577	2.453	26757	2.19%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	6.100	11133	1825	6.000	10950	0.89%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	4.498	29898	6647	4.780	31773	2.60%
ЦКБ АД	30000	0.988	29640	30000	0.975	29250	2.39%
КВС	1000	48.320	94506	1000	48.100	94075	7.69%
ERSTE BANK AG	1446	18.900	53452	1446	20.380	57637	4.71%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK- HOLD. AG	1750	14.550	49800	1750	15.000	51341	4.19%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	94.700	55565	300	94.122	55226	4.51%
NN GROUP права				1415	1.921	5316	0.43%
Total:			994785.09			1011651.53	82.65%

#### Репо сделки

През периода не са сключвани договори за репо сделки, както и няма прекратени такива договори; не са закупвани, 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:  
09.9.2020 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 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.