

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ”

01.1.2019 г. - 31.1.2019 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец януари нетните активи на фонда са 5666241.01 лв., което представлява увеличение от 363281.46 лв. спрямо края на месец декември. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 26060.3816.

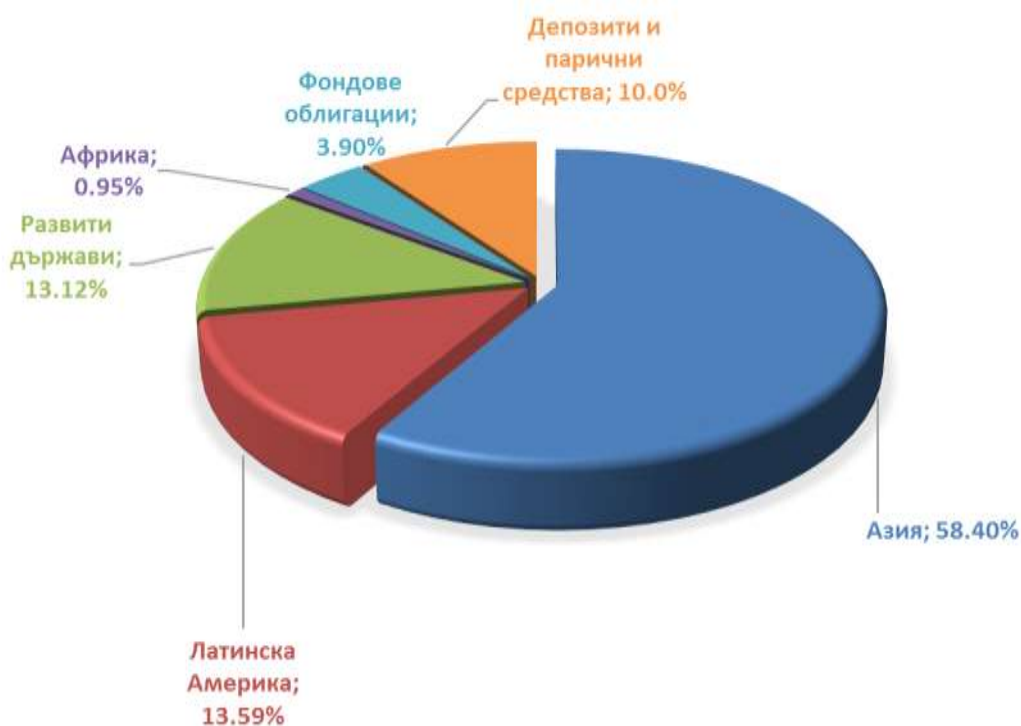
Представяне на индексите на развиващите се пазари в евро

MSCI Index	MTD	3MTD	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
Китай	10.6%	10.6%	10.6%	-14.7%	12.5%	9.3%	8.8%
Индия	-2.4%	6.5%	-2.4%	-6.1%	6.4%	10.4%	10.3%
Индонезия	8.2%	21.2%	8.2%	1.6%	7.8%	8.4%	14.1%
Корея	9.9%	9.1%	9.9%	-10.5%	9.9%	6.0%	11.1%
Малайзия	1.0%	0.3%	1.0%	-7.0%	-1.4%	-2.7%	5.8%
Филипини	8.2%	14.0%	8.2%	-1.3%	0.4%	6.4%	13.9%
Тайван	1.3%	-1.7%	1.3%	-9.5%	8.0%	7.3%	10.8%
Тайланд	9.3%	4.7%	9.3%	1.1%	13.8%	10.5%	15.4%
Бразилия	17.2%	10.9%	17.2%	5.2%	31.0%	6.3%	4.1%
Чили	11.5%	9.9%	11.5%	-10.4%	9.5%	5.5%	4.8%
Колумбия	13.0%	5.3%	13.0%	-4.7%	10.0%	-4.2%	5.2%
Мексико	9.4%	5.8%	9.4%	-8.8%	-3.6%	-2.7%	6.3%
Перу	7.3%	3.8%	7.3%	6.3%	26.9%	13.7%	12.2%
Латинска Америка	14.4%	9.2%	14.4%	0.1%	16.8%	3.7%	4.7%
Чехия	6.2%	4.2%	6.2%	-2.2%	2.7%	-0.1%	-1.0%
Унгария	5.2%	13.3%	5.2%	-2.7%	17.3%	15.0%	10.4%
Полша	4.9%	12.1%	4.9%	-10.1%	10.8%	0.2%	5.0%
Русия	12.8%	6.5%	12.8%	3.4%	15.1%	1.5%	7.5%
Турция	17.5%	24.6%	17.5%	-31.1%	-9.4%	-3.4%	2.4%
Египет	10.2%	5.1%	10.2%	1.5%	-1.4%	-2.4%	2.2%
Южна Африка	11.7%	19.4%	11.7%	-12.9%	7.4%	4.3%	7.7%
Развиваща се Азия	6.9%	7.6%	6.9%	-10.8%	9.5%	7.6%	10.2%
Развиващи се пазари	8.3%	8.5%	8.3%	-9.1%	10.1%	5.7%	8.3%

Към 31.1.2019 г.

Краят на 2018 г. бе белязан от увеличение на възприетите рискове, както за световната икономика, така и за пазарите в частност. В един месец се струпаха - затягаща парична политика от страна на ФЕД, вероятност от ескалация на търговската война между САЩ и Китай, спиране на финансирането на правителството в САЩ и сигнали за забавяне на икономическата активност реално в целия свят. Януари бе доста по-позитивен. Излизашите отчети на компании показаха растеж на резултатите, който макар и по-нисък от предходните тримесечия, все пак е по-добър от очакванията. ФЕД премина от доста агресивна риторика, насочена към вдигане на лихвите, към доста по меки коментари, в които се отразява риска от забавяне на икономиката. Всичко това намали натиска към

поскъпване на долара, а от тук и намаля натиска върху развиващите се пазари, за които поскъпващия долар представлява сериозен риск. След като ФЕД отпадна като заплаха за пазара, а компаниите всъщност не отчитат чак такова влошаване, че да показват опасност от рецесия, на дневен ред останаха отношенията между САЩ и Китай. Търговските отношения, обаче никой не очаква да се решат бързо, като желанието на пазара е по-скоро липса на рязка ескалация. Положението в Европа, включително и в Източна Европа, обаче остана не особено оптимистично. Все повече индикатори показват забавяне на икономиките. Това съчетано с постепенното намаление на финансовите стимули от страна на ЕЦБ определено създава на пазарите настроение по-скоро предразполагащо към предпазливост, отколкото към желание за поемане на повече риск. Политическата обстановка в някои европейски държави също не допринесе за увеличаване на усещането за сигурност. Ако традиционното виждане за политиката е, че е изкуството на разумния компромис, то все по-разрастващия се популизъм навежда на други, по-импулсивни, и определено никак разумни асоциации.

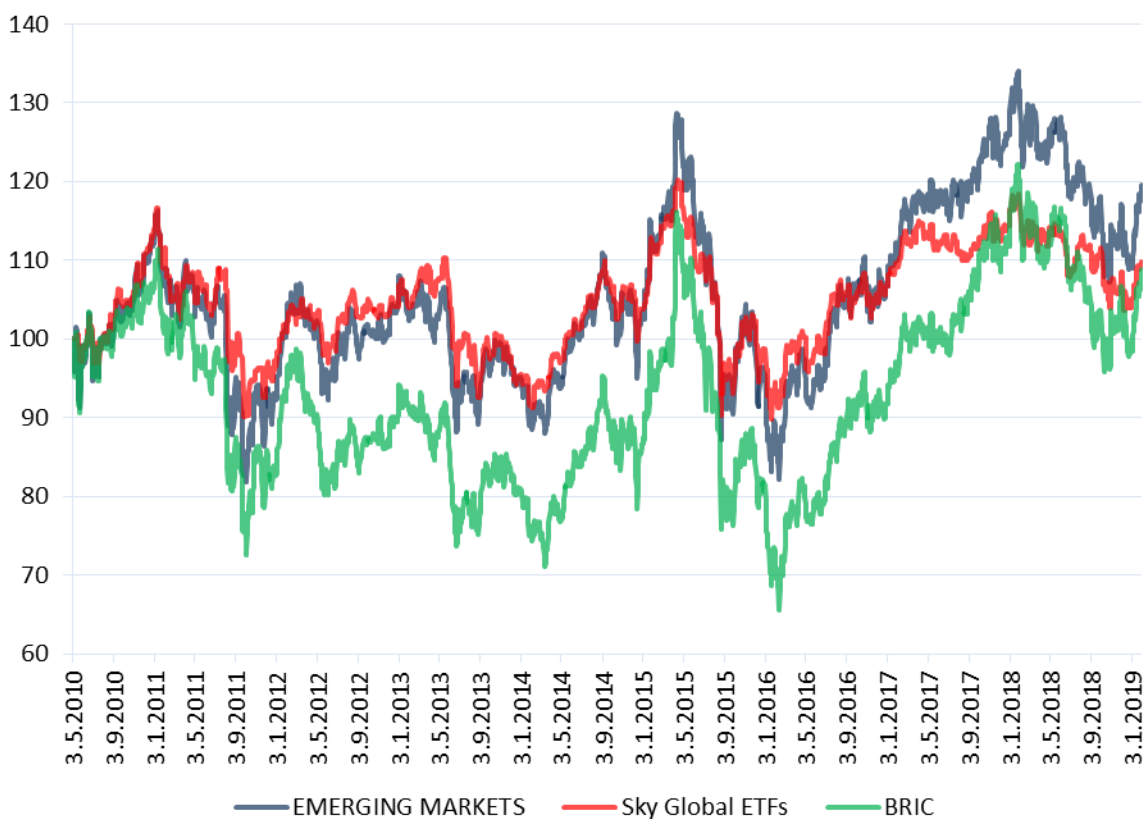


Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева

Активи	30.11.2018	31.12.2018	31.1.2019	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Дялове в КИС, акции и права	4 889 857	4 738 730	5 107 455	90.0%
Облигации	0	0	0	0.0%
Парични средства	577 914	573 798	565 230	9.96%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	2 868	0.1%
Други	189	0	2 013	0.04%
Общо:	5 467 960	5 312 528	5 677 567	100.0%

Информация за паричните средства

Към 31.01.2019 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 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Януари 2019
Доходност MSCI EM	-1.1%	3.25%	5.43%	-1.32%	-3.78%	-1.51%	-6.4%	8.32%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	-2.1%	0.31%	2.61%	-1.26%	-3.70%	1.41%	-5.7%	5.67%
Стандартно отклонение на ДФ Скай Глобал ETFs								9.87%

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

Company	31.12.2018				31.1.2019			
	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
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	496.25	252350.97	4.75%	260	492.25	250316.9	4.41%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	8.191	48060.61	0.90%	3000	9.176	53840.09	0.95%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.152	119415.16	2.25%	53000	1.2272	127210.31	2.24%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.549	77557.27	1.46%	25600	1.6732	83775.87	1.48%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX	2500	36.205	177027.06	3.33%	2500	38.63	188884.28	3.33%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	12.992	139730.38	2.63%	5499	14.28	153582.96	2.71%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	3.522	148549.06	2.80%	21565	3.8785	163585.33	2.88%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	34.41	148060.24	2.79%	2200	36.165	155611.7	2.74%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	25.605	42316.79	0.80%	845	26.25	43382.75	0.76%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	88.21	259230.36	4.88%	1720.45	92.09	269737.7	4.75%

¹ Цена в оригинална валута

XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	22.385	167813.56	3.16%	3833	23.3	174673.03	3.08%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	55.82	142035.93	2.67%	1301	61.74	157099.58	2.77%
AMUNDI FUNDS THAILAND (USD)	1437.028	156.89	385111.5	7.25%	1437.028	169.73	415251.26	7.31%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	27.24	69795.01	1.31%	1500	29.57	75514.39	1.33%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	86	92510.76	1.74%	550	94.77	101944.71	1.80%
ISHARES MSCI BRAZIL	1100	61.68	132699.15	2.50%	1100	74.32	159893.01	2.82%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	95.59	244353.83	4.60%	1307	107.92	275872.64	4.86%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	20.2675	48744.82	0.92%	1100	20.825	51157.95	0.90%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	90.202	211703.73	3.98%	1200	94.44	221650.3	3.90%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	14.474	192499.05	3.62%	6800	16.914	224950.18	3.96%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	42.57	143206.65	2.70%	1720	46.54	156561.84	2.76%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	34.815	260316.57	4.90%	3823	36.37	271943.51	4.79%
ISHARES MSCI KOREA	3562	34.695	241708.49	4.55%	3562	38.335	267067.16	4.70%
LYXOR ETF MSCI TAIWAN	5800	11.916	135172.89	2.54%	5800	12.452	141253.17	2.49%
LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF	3000	17.21	100979.5	1.90%	3000	20.69	121398.37	2.14%
LYXOR ETF MSCI MALAYSIA	7994	14.144	221140.1	4.16%	7994	14.56	227644.22	4.01%
LYXOR ETF KOREA	608	49.07	58351.33	1.10%	608	54.2	64451.64	1.14%

LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	15.84	76831.26	1.45%	2480	15.64	75861.17	1.34%
LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1524	47.67	142089.25	2.67%	1524	51.45	153356.24	2.70%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	41.21	104779.68	1.97%	1300	46.21	117492.58	2.07%
ISHARES NIKKEI 225	5000	15.808	154588.8	2.91%	5000	16.616	162490.36	2.86%
			4 738 729.76	89.20%			5 107 455.20	89.96%

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:
08.2.2019 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.