

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”

01.12.2020 г. - 31.12.2020 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец декември нетните активи на фонда са 7 639 909.02 лв., което представлява увеличение от 441 313.09 лв. спрямо края на месец ноември. Броят на емитираните дялове намалява с 1 537.5942 до 10 375 533.5237.

Изменение на индексите в местна валута и разпределение на портфейла по държави

| Изменение | Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | Ноември 2020 | Декември 2020 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SOFIX | -26.19% | 8.09% | -5.67% | 4.67% | -1.08% | 5.72% |
| CROBEX | -28.04% | 11.70% | -0.80% | 8.13% | 8.11% | 2.17% |
| BELEX 15 | -20.60% | 4.61% | 4.07% | 8.04% | 1.68% | 4.91% |
| BET-XT | -23.24% | 12.38% | 2.68% | 7.56% | 7.97% | 5.96% |
| ISE 100 | -21.66% | 29.99% | -1.72% | 28.94% | 15.39% | 15.05% |
| ДФ Скай Нови Акции | -21.54% | 12.26% | -0.526% | 8.00% | 5.99% | 6.07% |
| Средно аритметично за индексите | -23.95% | 13.35% | -0.29% | 11.47% | 6.42% | 6.76% |
| ДФ Скай Нови Акции стандартно отклонение | | | | | | 19.35% |
| Дял на съответната държава от активите на фонда | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 30.11.2020 | 31.12.2020 |
| България | 15.00% | 14.43% | 12.67% | 12.55% | 12.39% | 12.29% |
| Хърватска | 7.41% | 6.11% | 6.81% | 6.94% | 6.82% | 6.59% |
| Сърбия | 4.35% | 4.80% | 3.73% | 4.23% | 4.25% | 4.07% |
| Румъния | 28.66% | 28.04% | 27.45% | 27.44% | 26.35% | 26.72% |
| Турция | 19.53% | 14.79% | 16.79% | 15.94% | 16.84% | 18.81% |
| Словения | 14.05% | 13.36% | 14.34% | 14.25% | 15.01% | 14.55% |
| Други | 5.56% | 5.53% | 5.57% | 5.67% | 5.97% | 5.57% |

Информация за риск-доходност на ДФ „СКАЙ Нови Акции“

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици. Промяната на индексите е в местна валута. До голяма степен именно поради значителния спад на някои валути към еврото се дължи и разминаването между представянето на фонда и индексите, измерени в местна валута. На долната графика това изменение на валутите е изчистено, като служебния бенчмарк е представен в лева.

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк в лева за последните 5 години


Служебният бенчмарк представлява промяната във възвращаемостта на индексите ISE 100, SOFIX, BET-XT и CROBEX взети с равно тегло.

Декември донесе един положителен финал на една турбулентна за пазарите година. Всички основни развити пазари и голяма част от развиващите се пазари завършиха месеца на плюс. Що се отнася до годишното представяне, различните източници на растеж и влиянието на COVID-19 върху тях създадоха сериозни различия в представянето на отделните пазари.

През последното тримесечие на годината промишлеността и износа в целия свят навлезе в изключително силна експанзия, която до голяма степен компенсира спада от първата половина на

годината. Макар и още не достигнали върховете си от преди кризата, темповете на възстановяване са значителни. Точно това се отразява и в индексите.

При развиващите се пазари - Китай, Корея и Тайван, като икономики силно разчитащи на промишлеността и износа и много по-малко зависещи от местни услуги или износ на ресурси, се представиха отлично с ръстове на пазарите им за годината от над 20%. Същевременно в Източна Европа, разчитаща на услуги и Латинска Америка на ресурси, индексите завършиха годината със спадове от по над 20%. При развитите държави зависимостта бе подобна, макар и с по-ниски флукутации.

При услугите обаче, мерките срещу COVID – 19 все още взимат своето, като само в САЩ, Швеция, Индия и Австралия се наблюдава сериозна експанзия. Тъй като развитите икономики до голяма степен разчитат на услугите за растеж, това подтиска и пазарните индекси, като северна Европа и САЩ са единствените завършили годината на плюс. Ако ваксинирането върви с бързи темпове може да се очаква, че услугите също ще навлязат във фаза на значителен растеж. Единствено несигурността, колко бързо ще бъде ваксинирана голяма част от населението, спира пазарните индекси да навлязат във фаза на изключително бърз растеж.

Ако не се появи някакъв нов проблем на хоризонта 2021 г. може да се очаква да е доста позитивна за борсите.

Представяне на фонда за последната година - по месеци

| Доходност по месеци | Средно аритметично за индексите | DFNEW |
|---------------------|---------------------------------|---------|
| Декември 2019 | 3.40% | 1.49% |
| Януари 2020 | 1.72% | 2.04% |
| Февруари 2020 | -7.02% | -9.28% |
| Март 2020 | -19.51% | -15.25% |
| Април 2020 | 6.68% | 4.98% |
| Май 2020 | 4.61% | 3.81% |
| Юни 2020 | 1.47% | 3.01% |
| Юли 2020 | -2.49% | 0.07% |
| Август 2020 | 1.45% | -0.03% |
| Септември 2020 | 0.85% | -0.57% |
| Октомври 2020 | -1.92% | -3.93% |
| Ноември 2020 | 6.42% | 5.99% |
| Декември 2020 | 6.76% | 6.07% |

Обем и структура на инвестициите в портфейла
Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева

| Активи | 30.9.2020 | 31.10.2020 | 30.11.2020 | 31.12.2020 | Структура на активите спрямо общата им стойност [%] |
|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|---|
| Акции и права и КИС | 6 170 236 | 5 902 456 | 6 326 893 | 6 789 113 | 88.61% |
| Облигации | - | - | - | - | |
| Парични средства | 918 280 | 905 055 | 891 266 | 873 110 | 11.39% |
| Депозити до 3 мес. | | | | | 0.00% |
| Вземания | 1 402 | 4 803 | 988 | 0 | 0.00% |
| Разходи за бъдещи периоди | 579 | 385 | 196 | 0 | 0.00% |
| Общо: | 7 090 497 | 6 812 699 | 7 219 343 | 7 662 222 | 100.00% |

Информация за паричните средства

Към 31.12.2020 г. Фондът няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

Стойност на притежаваните от ДФ „СКАЙ Нови Акции” финансови инструменти

| Дружество | 30.11.2020 | | | 31.12.2020 | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Брой ценни книжа | Цена за брой ¹ | Балансова стойност в лв | Брой ценни книжа | Цена за брой ¹ | Балансова стойност в лв | Процент от активите |
| АКЦИИ БЪЛГАРИЯ | | | | | | | |
| СОФАРМА АД - СОФИЯ | 85035 | 2.99 | 254085 | 85035 | 3.19 | 271602 | 3.54% |
| АЛБЕНА АД | 1213 | 22.20 | 26929 | 1213 | 24.80 | 30082 | 0.39% |
| ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД | 9766 | 0.13 | 1299 | 9766 | 0.14 | 1318 | 0.02% |
| СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2 | 4812 | 6.58 | 31639 | 4812 | 7.25 | 34887 | 0.46% |
| ХИМИМПОРТ АД | 62578 | 0.88 | 54756 | 62578 | 0.95 | 59224 | 0.77% |
| ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ | 129450 | 0.00 | 129 | 129450 | 0.00 | 129 | 0.00% |
| ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД | 260 | 230.00 | 59800 | 260 | 232.00 | 60320 | 0.79% |

¹ Цени в съответната валута

| | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД | 48333 | 0.84 | 40793 | 48333 | 0.79 | 38183 | 0.50% |
| ЦКБ АД | 104527 | 0.89 | 93238 | 104527 | 0.99 | 103105 | 1.35% |
| ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД | 3316 | 100.01 | 331639 | 3316 | 103.42 | 342927 | 4.48% |
| ОБЩО: | | | 894306 | | | 941778 | 12.29% |
| АКЦИИ ХЪРВАТСКА | | | | | | | |
| KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D. | 844 | 595.00 | 130024 | 844 | 580.00 | 126778 | 1.65% |
| KONCHAR TRANSFORMATORI | 824 | 1310.00 | 279489 | 824 | 1380.00 | 294497 | 3.84% |
| ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK | 730 | 148.50 | 28068 | 730 | 148.00 | 27981 | 0.37% |
| ADRIS P-A | 560 | 379.00 | 54953 | 560 | 382.00 | 55402 | 0.72% |
| ОБЩО: | | | 492534 | | | 504658 | 6.59% |
| АКЦИИ РУМЪНИЯ | | | | | | | |
| CNTEE TRANSELECTRICA SA | 29275 | 25.30 | 297258 | 29275 | 25.60 | 301086 | 3.93% |
| TRANSGAZ SA MEDIAS | 900 | 290.00 | 104751 | 900 | 283.00 | 102325 | 1.34% |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 5000 | 27.95 | 56088 | 5000 | 28.10 | 56446 | 0.74% |
| SIF OLTENIA CRAIOVA | 335000 | 1.69 | 227221 | 335000 | 1.80 | 242254 | 3.16% |
| SIF TRANSILVANIA /SIF 3/ | 400000 | 0.32 | 51854 | 400000 | 0.34 | 55281 | 0.72% |
| SIF MOLDOVA BACAU | 433307 | 1.20 | 208686 | 433307 | 1.25 | 217600 | 2.84% |
| SIF BANAT CRISANA /SIF 1/ | 250000 | 1.90 | 190638 | 250000 | 2.20 | 220961 | 2.88% |
| SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA | 17700 | 3.22 | 22874 | 17700 | 3.74 | 26595 | 0.35% |
| FARMACEUTICA REMEDIA SA | 104000 | 0.62 | 25879 | 104000 | 0.64 | 26740 | 0.35% |
| SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/ | 1119562 | 1.31 | 586375 | 1119562 | 1.45 | 652184 | 8.51% |
| BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI | 24420 | 13.32 | 130547 | 24420 | 14.86 | 145787 | 1.90% |
| ОБЩО | | | 1902171 | | | 2047259 | 26.72% |
| АКЦИИ СЪРБИЯ | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|
| NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD | 1740 | 270.08 | 7817 | 1740 | 600.00 | 17366 | 0.23% |
| NIS AD NOVI SAD | 3881 | 575.00 | 37119 | 3881 | 644.00 | 41574 | 0.54% |
| KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | 3210 | 3000.00 | 160183 | 3210 | 2998.00 | 160079 | 2.09% |
| ALFA PLAM A.D. VRANJE | 266 | 23000.00 | 101765 | 266 | 21004.00 | 92935 | 1.21% |
| AGROBANKA A.D. BEOGRAD | 132 | 0.01 | 0 | 132 | 0.01 | 0 | 0.00% |
| ОБЩО | | | 306884 | | | 311954 | 4.07% |
| АКЦИИ ТУРЦИЯ | | | | | | | |
| TURK TRAKTOR | 6500 | 137.00 | 186964 | 6500 | 182.70 | 254868 | 3.33% |
| MIGROS | 6000 | 42.18 | 53135 | 6000 | 42.80 | 55114 | 0.72% |
| ENKA INSAAT VE SANAYI AS | 34840 | 7.10 | 51935 | 34840 | 7.37 | 55107 | 0.72% |
| YAPI VE KREDI BANKASI | 122419 | 2.86 | 73509 | 122419 | 3.08 | 80921 | 1.06% |
| TURKCELL | 15000 | 14.80 | 46610 | 15000 | 16.10 | 51830 | 0.68% |
| TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. | 97179 | 6.80 | 138742 | 97179 | 7.31 | 152460 | 1.99% |
| OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR | 191543 | 8.05 | 323732 | 191543 | 8.78 | 360931 | 4.71% |
| T. GARANTI BANKASI | 42500 | 8.75 | 78077 | 42500 | 10.37 | 94587 | 1.23% |
| EREĞLİ DEMİR CELİK /EREGL | 62000 | 11.00 | 143189 | 62000 | 14.93 | 198662 | 2.59% |
| ARCELIK /ARCLK.E | 21000 | 27.26 | 120190 | 21000 | 30.40 | 137011 | 1.79% |
| ОБЩО | | | 1216082 | | | 1441493 | 18.81% |
| АКЦИИ СЛОВЕНИЯ | | | | | | | |
| TELEKOM SLOVENIJE | 610 | 44.60 | 53210 | 610 | 43.60 | 52017 | 0.68% |
| KRKA DD | 4475 | 88.40 | 773707 | 4475 | 91.40 | 799964 | 10.44% |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 4483 | 29.30 | 256902 | 4483 | 30.00 | 263040 | 3.43% |
| ОБЩО | | | 1083819 | | | 1115021 | 14.55% |
| ДРУГИ | | | | | | | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 1200 | 73.04 | 171425 | 1200 | 72.23 | 169524 | 2.21% |

| | | | | | | | |
|------------------------|------|-------|---------|------|-------|---------|--------|
| ISHARES JPM EMERG BOND | 1400 | 94.83 | 259671 | 1400 | 94.01 | 257426 | 3.36% |
| Общо: | | | 431095 | | | 426949 | 5.57% |
| Общо: | | | 6326893 | | | 6789113 | 88.61% |

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:

08.1.2021 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.