

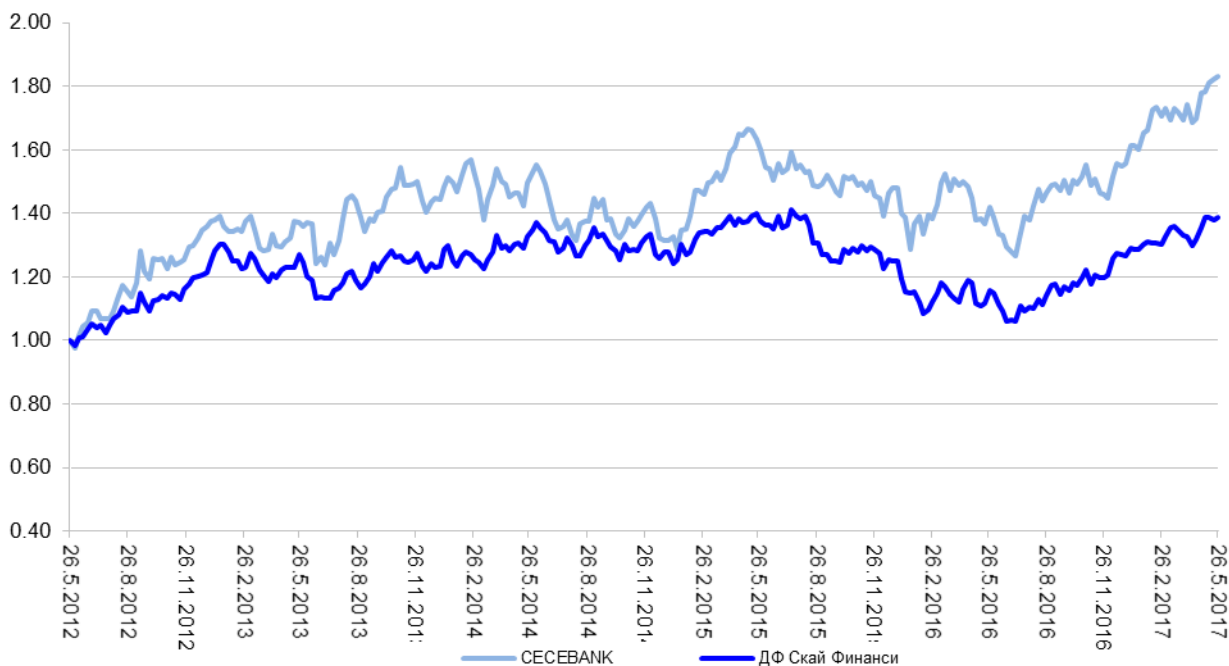
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ФИНАНСИ“

01.5.2017 г. - 31.5.2017 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец май нетните активи на фонда са 1 758 824.77 лв., което представлява увеличение от 22 656.16 лв. спрямо края на месец април. Броят на емитираните дялове се увеличава с 120.7729 и достига 4 198 148.5645.

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



Старата поговорка „Продавай през май и излизай от пазара“, не се оказа особено подходяща за настоящия май. С малки изключения, предимно в Латинска Америка, глобалните пазари продължиха малко по-малко да се изкачват нагоре. Вече, дори е трудно да се каже какво наблюдават пазарите. Нито добрите новини въздействат силно, нито лошите новини успяват да променят нещо. Изглежда, сякаш пазарът си е заложил някакъв план да се повишава малко и стабилно и гледа да го спазва, все едно какво се случва. Ако този тренд се задържи и през следващите месеци, със сигурност ще е едно от най-гладките възходящи движения през последните години.

Представяне на фонда по периоди

Изменение	Q3 2015	Q4 2015	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Май 2017
ДФ Скай Финанси	-7.79%	0.34%	-8.84%	-6.91%	8.96%	9.58%	5.23%	1.31%
CECE Banking Financial Index	-5.1%	1.1%	2.5%	-15.2%	13.8%	6.2%	9.0%	1.32%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Скай Финанси	13.05%
CECE Banking Financial Index	18.00%

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

Активи	31.3.2017	30.4.2017	31.5.2017	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	1 544 722	1 568 765	1 582 720	89.76%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	163 278	164 826	175 241	9.94%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	1 186	5 837	4 165	0.24%
Други	1 545	1 377	1 203	0.07%
Общо:	1 710 731	1 740 805	1 763 329	100.00%

Информация за паричните средства

Към 31.5.2017 г. Фонда няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

Стойност на притежаваните от ДФ “Скай Финанси” акции

Company	30.4.2017			31.5.2017			
	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
YAPI VE KREDI BANK	10000	4.310	21751	10000	4.400	21685	1.23%
Haci Omer Sabanci Holding	7000	10.580	37375	7000	10.700	36915	2.09%
İŞ BANKASI (C)	8400	7.010	29716	8400	7.010	29021	1.65%
T. Garanti Bankasi	10500	9.590	50816	10500	9.600	49679	2.82%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1500	26.720	78390	1500	27.450	80531	4.57%
Metals Banka AD Novi Sad	105	0.005	0	105	0.005	0	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	1780.000	26851	950	1823.000	27614	1.57%
Dunav Osiguranje A.D.	258	1480.000	6063	258	1400.000	5759	0.33%
Agrobanka a.d. Beograd	121	0.005	0	121	0.005	0	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	1.660	32218	45000	1.776	34237	1.94%
SIF MOLDOVA BACAU	160000	0.840	57966	160000	0.941	64499	3.66%
SIF Banat Crisana SA /SIF 1/	130500	1.870	105251	130500	1.954	109239	6.20%
NN GROUP	1000	30.440	59535	1000	32.000	62587	3.55%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	2377	15.028	69866	2377	15.665	72825	4.13%
Intesa Sanpaolo	12000	2.689	63101	12000	2.561	60116	3.41%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	104.080	61069	300	101.240	59402	3.37%
ZAGREBACHKA BANKA D.D.	4025	47.280	49866	4025	46.590	49473	2.81%
Privredna Banka Zagreb D.D.	395	780.000	80733	395	770.000	80241	4.55%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	3250.000	24697	29	3500.000	26778	1.52%

¹ Цени в съответната валута

CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	5500.000	27383	19	5305.000	26592	1.51%
PIRAEUS BANK S.A	3	0.195	1	3	0.199	1	0.00%
NATIONAL BANK OF GREECE	8	0.286	4	8	0.311	5	0.00%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	6.365	35369	2400	6.756	36299	2.06%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	7.212	19203	1150	7.319	18843	1.07%
BNP Paribas	450	64.780	57014	450	62.820	55289	3.14%
SHS SOCIETE GENERALE	600	50.210	58921	600	46.670	54767	3.11%
BANCO SANTANDER SA ORD	6989	5.987	81838	6989	5.781	79022	4.48%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	5577	7.349	80160	5577	7.252	79102	4.49%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	3.929	7170	1825	3.887	7094	0.40%
Българска фондова борса-София АД	6647	3.000	19941	6647	2.970	19742	1.12%
KBC	1250	66.280	162041	1250	66.980	163752	9.29%
Erste Bank AG	1446	32.820	92819	1446	32.300	91349	5.18%
Raiffeisen International Bank-Hold. AG	1750	20.930	71637	1750	23.450	80262	4.55%
Total:			1568765.21			1582720.17	89.76%

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:

9.6.2017 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.