

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”

01.6.2020 г. - 30.6.2020 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец юни нетните активи на фонда са 7 106 594.3300 лв., което представлява увеличение от 200 298.8700 лв. спрямо края на месец май. Броят на емитираните дялове намалява с -10 398.2219 до 10 375 974.5002.

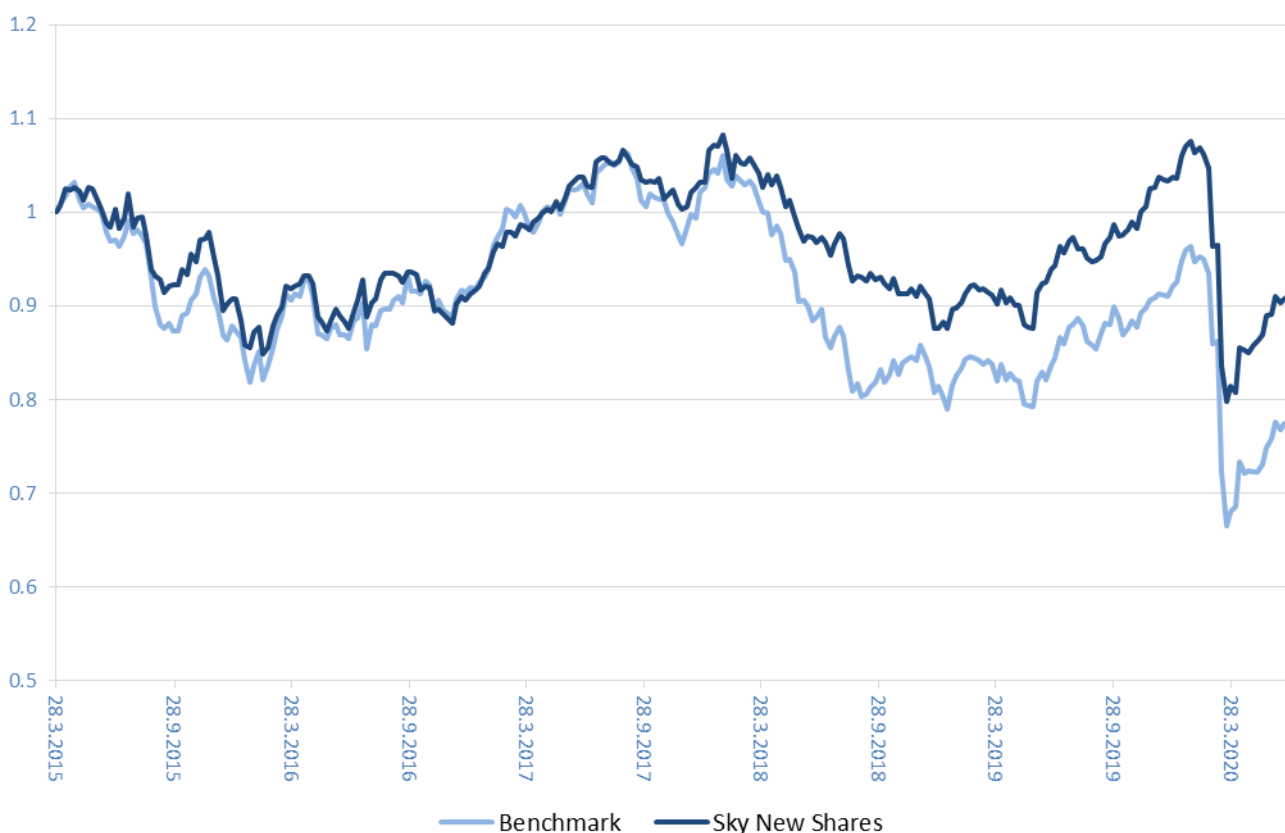
Изменение на индексите в местна валута и разпределение на портфейла по държави

Изменение	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Май 2020	Юни 2020
SOFIX	-2.93%	-0.43%	-26.19%	8.09%	1.18%	0.12%
CROBEX	4.27%	2.74%	-28.04%	11.70%	5.90%	-0.85%
BELEX 15	2.66%	6.74%	-20.60%	4.61%	2.71%	-1.09%
BET-XT	8.62%	5.67%	-23.24%	12.38%	8.90%	-1.29%
ISE 100	9.55%	8.25%	-21.66%	29.99%	4.36%	10.43%
ДФ Скай Нови Акции	4.62%	5.37%	-21.54%	12.26%	3.81%	3.01%
Средно аритметично за индексите	4.43%	4.60%	-23.95%	13.35%	4.61%	1.47%
ДФ Скай Нови Акции стандартно отклонение						18.81%
Дял на съответната държава от активите на фонда	30.6.2019	30.9.2019	31.12.2019	31.03.2020	31.05.2020	30.06.2020
България	15.60%	14.59%	15.00%	14.43%	12.88%	12.67%
Хърватска	7.27%	7.99%	7.41%	6.11%	6.74%	6.81%
Сърбия	4.82%	4.82%	4.35%	4.80%	4.02%	3.73%
Румъния	28.22%	28.40%	28.66%	28.04%	28.74%	27.45%
Турция	17.17%	17.71%	19.53%	14.79%	15.07%	16.79%
Словения	13.84%	13.09%	14.05%	13.36%	14.45%	14.34%
Други	5.73%	5.62%	5.56%	5.53%	5.51%	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.

Несигурността е вътрешно присъща характеристика на пазарите. Всичко сигурно е вече в цените и само несигурните бъдещи факти движат цените на борсите. В отделни моменти обаче несигурността е толкова висока – и в посока нагоре и в посока надолу – че единственото, върху което може да се гради някаква представа за бъдещето е психологията на търгуващите на борсата.

Юни бе един такъв момент. От една страна на всички е пределно ясно, че в краткосрочен план отчетите на компаниите ще са дълбоко в червена територия, но дори и степента, в която ще се влошат резултатите, е силно несигурна. Събитие, което не се е случвало реално никога, е почти невъзможно да се вкара в дадена оценка. От друга страна, най-вероятния сценарии за следващата година е силно подобрение на резултатите. Но отново какво ще е новото

нормално подлежи на дебат. Дори сроковете, в които резултатите ще се върнат в нормата са несигурни. Може най-лошото вече да е зад гърба ни, но е възможно да има и втора и трета вълна, които отново да предизвикат сериозни турбуленции в икономиката с ефекти въздействащи години напред.

В този контекст на преден план излиза психологията. А в основата си хората са оптимисти. Особено тези, които инвестират на борсите. Преобладаващата нагласа на пазарите в момента е, че най-лошото е зад гърба ни. Съответно индексите са над дъната постигнати през март. В същото време все още не сме достигнали до нормално състояние. Не сме се върнали на траекторията на икономическо развитие от преди COVID-19, което определя и отрицателното развитие спрямо началото на годината на почти всички пазарни индекси. Ясно е, че и държавите и централните банки разбират сериозността на ситуацията и са готови да помагат на икономиките. Така нивото на възстановяване на борсите зависи почти изцяло от нивото на вътрешно присъщ, до известна степен сляп оптимизъм в инвеститорите и от вярата им, че държавните институции могат да помагат и имат волята да го направят.

С излизането на нови данни – особено на отчетите за второто тримесечие тази несигурност ще става все по-малка. Реални факти, а не психологически нагласи ще определят и посоката и амплитудата на движенията. Но все още е твърде рано да се каже дали фактите ще подържат оптимизма или ще го подкопават.

Представяне на фонда за последната година - по месеци

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Юни 2019	2.47%	3.21%
Юли 2019	2.51%	3.04%
Август 2019	-1.90%	-2.43%
Септември 2019	3.85%	4.25%
Октомври 2019	-1.67%	-0.47%
Ноември 2019	2.96%	4.32%
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%

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

Активи	31.3.2020	30.4.2020	31.5.2020	30.6.2020	Структура на активите спрямо общата им стойност [%]
Акции и права и КИС	5 542 762	5 875 067	6 055 322	6 226 186	87.36%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	822 677	795 417	782 935	848 078	11.90%
Депозити до 3 мес.					0.00%
Вземания	0	0	87 357	51 753	0.73%
Разходи за бъдещи периоди	1 729	1 540	1 345	1 157	0.02%
Общо:	6 367 167	6 672 024	6 926 960	7 127 174	100.00%

Информация за паричните средства

Към 30.6.2020 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	31.5.2020			30.6.2020			
	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	2.96	251704	85035	3.16	268626	3.77%
АЛБЕНА АД	1213	29.04	35230	1213	29.48	35762	0.50%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.17	1611	9766	0.14	1406	0.02%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	5.45	26225	4812	5.90	28391	0.40%
ХИМИМПОРТ АД	62578	1.07	67140	62578	1.04	65081	0.91%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	129450	0.00	129	129450	0.00	129	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	260	187.00	48620	260	190.00	49400	0.69%

¹ Цени в съответната валута

ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	0.78	37700	48333	0.76	36733	0.52%
ЦКБ АД	104527	1.06	111070	104527	1.04	108708	1.53%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	94.27	312586	3316	93.11	308762	4.33%
ОБЩО:			892017			902998	12.67%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	460.00	100083	844	466.00	101606	1.43%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	1300.00	276141	824	1350.00	287376	4.03%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	184.00	34626	730	218.00	41112	0.58%
ADRIS P-A	560	388.00	56012	560	380.00	54975	0.77%
ОБЩО:			466863			485069	6.81%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	20.40	240868	29275	20.30	240163	3.37%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	300.00	108897	900	292.00	106203	1.49%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	30.50	61507	5000	31.90	64457	0.90%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	2.21	298599	335000	2.20	297838	4.18%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.36	58401	400000	0.36	58355	0.82%
SIF MOLDOVA BACAU	433307	1.41	246415	433307	1.31	229393	3.22%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	2.52	254093	250000	2.27	229339	3.22%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	3.44	24557	17700	3.46	24749	0.35%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.48	20302	104000	0.53	22065	0.31%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1119562	1.24	559915	1119562	1.26	570074	8.00%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	11.94	117599	24420	11.56	114082	1.60%
ОБЩО			1991152			1956718	27.45%
АКЦИИ СЪРБИЯ							

NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1740	233.81	6767	1740	233.81	6767	0.09%
NIS AD NOVI SAD	3881	605.00	39054	3881	570.00	36799	0.52%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	2300.00	122801	3210	2175.00	116139	1.63%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	24843.00	109914	266	24008.00	106231	1.49%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			278536			265935	3.73%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	61.10	102070	6500	78.75	130423	1.83%
MIGROS	6000	33.44	51565	6000	38.50	58858	0.83%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	31107	5.49	43891	34840	6.16	54683	0.77%
YAPI VE KREDI BANKASI	122419	2.32	72993	122419	2.44	76108	1.07%
TRAKYA CAM SANAYI A.S	73925	3.22	61177	73925	3.59	67620	0.95%
TURKCELL	15000	14.16	54588	15000	16.44	62832	0.88%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	47195	4.84	58706	47195	5.55	66739	0.94%
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	191543	6.10	300287	191543	7.08	345533	4.85%
T. GARANTI BANKASI	42500	7.82	85416	42500	8.46	91612	1.29%
EREĞLİ DEMİR ÇELİK /EREGL	62000	8.05	128271	62000	8.58	135541	1.90%
ARCELİK /ARCLK.E	21000	15.77	85112	21000	19.90	106479	1.49%
ОБЩО			1044076			1196427	16.79%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
TELEKOM SLOVENIJE	610	45.80	54642	610	47.00	56074	0.79%
KRKA DD	4475	79.60	696686	4475	82.80	724694	10.17%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	28.50	249888	4483	27.50	241120	3.38%
ОБЩО			1001216			1021887	14.34%
ДРУГИ							

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	52.60	123452	1200	56.82	133356	1.87%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	94.23	258012	1400	96.34	263795	3.70%
Общо:			381464			397151	5.57%
Общо:			6055322			6226186	87.36%

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:

09.7.2020 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 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.