

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”

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 7098382.00 лв., което представлява увеличение от 123392.39 лв. спрямо края на месец декември. Броят на емитираните дялове намалява с 10159.2071 до 10490475.0657.

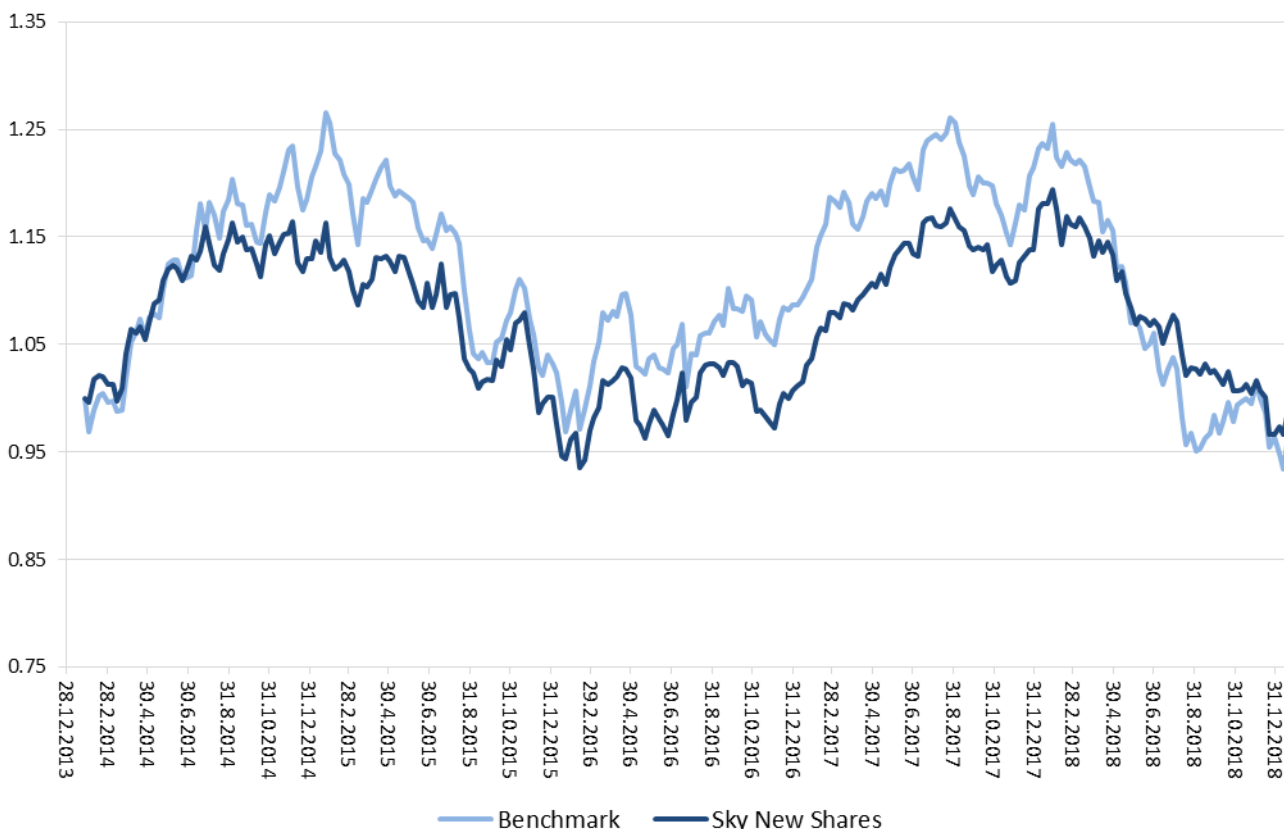
Изменение на индексите в местна валута и разпределение на портфейла по държави

Изменение	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Януари 2019
SOFIX	-1.5%	-4.2%	-2.3%	-1.56%	-4.79%	-1.46%
CROBEX	1.8%	-2.1%	0.6%	-1.89%	-1.87%	0.74%
BELEX 15	5.4%	-1.5%	-2.0%	-0.86%	4.76%	-6.18%
BET-XT	0.0%	10.3%	-7.2%	1.90%	-11.47%	-4.92%
ISE 100	12.5%	-0.7%	-16.0%	3.56%	-8.69%	14.03%
ДФ Скай Нови Акции	0.0%	0.17%	-5.88%	-4.35%	-4.40%	3.39%
Средно аритметично за индексите	3.64%	0.38%	-5.38%	0.23%	-4.41%	0.44%
ДФ Скай Нови Акции стандартно отклонение						8.87%
Дял на съответната държава от активите на фонда	31.12.2017	31.03.2018	30.06.2018	30.09.2018	31.12.2018	31.1.2019
България	16.20%	15.81%	16.52%	17.17%	16.83%	16.44%
Хърватска	6.04%	5.90%	6.33%	5.34%	6.58%	6.68%
Сърбия	3.85%	3.76%	4.05%	4.29%	4.73%	4.70%
Румъния	28.53%	30.34%	25.20%	28.30%	27.42%	25.25%
Турция	23.10%	22.10%	18.07%	16.71%	17.65%	20.32%
Словения	9.96%	11.36%	12.18%	12.61%	13.65%	13.57%
Други	5.34%	5.24%	5.27%	5.92%	5.90%	6.05%

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.

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. Излизащите 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 намалая 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.

Представяне на фонда за последната година - по месеци

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Януари 2018	4.11%	4.27%
Февруари 2018	-1.86%	-1.24%
Март 2018	-1.82%	-2.72%
Април 2018	-1.92%	-1.57%
Май 2018	-2.42%	-4.24%
Юни 2018	-1.17%	-0.15%
Юли 2018	-0.24%	-0.15%
Август 2018	-0.16%	-4.16%
Септември 2018	0.70%	-0.04%
Октомври 2018	-2.38%	-2.58%
Ноември 2018	1.05%	1.60%
Декември 2018	-2.95%	-4.83%
Януари 2019	0.44%	3.39%

Обем и структура на инвестициите в портфейла

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

Активи	31.10.2018	30.11.2018	31.12.2018	31.1.2019	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и КИС	6 544 356	6 721 333	6 488 501	6 622 275	93.02%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	562 050	524 426	506 014	494 989	6.95%
Депозити до 3 мес.					0.00%
Вземания	26 322	0	0	0	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	370	189	0	2 013	0.03%
Общо:	7 133 099	7 245 949	6 994 516	7 119 278	100.00%

Информация за паричните средства

Към 31.1.2019 г. Фонда 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	31.12.2018			31.1.2019			
	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	3.52	299085	85035	3.50	297623	4.18%
АЛБЕНА АД	1213	45.30	54949	1213	43.60	52887	0.74%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.26	2500	9766	0.25	2422	0.03%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	52011	0.63	32852	52011	0.60	30947	0.43%
МОНБАТ АД	20000	7.92	158322	20000	7.65	153000	2.15%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	3.50	16842	4812	3.68	17721	0.25%
ХИМИМПОРТ АД	62578	1.99	124587	62578	1.91	119524	1.68%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	149450	0.00	149	149450	0.00	149	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	523	200.98	105111	523	199.29	104226	1.46%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	1.04	50039	48333	1.05	50556	0.71%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	100.44	333073	3316	102.97	341447	4.80%
ОБЩО:			1177509			1170502	16.44%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	535.00	119142	844	605.00	134525	1.89%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	990.00	215243	824	1010.00	219257	3.08%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	332.00	63948	730	314.00	60389	0.85%
ADRIS P-A	560	417.00	61616	560	416.00	61374	0.86%
ОБЩО:			459949			475545	6.68%

¹ Цени в съответната валута

АКЦИИ РУМЪНИЯ							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	21.50	263970	29275	19.48	235951	3.31%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	316.00	119275	900	330.00	122883	1.73%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	27.80	58295	5000	28.00	57925	0.81%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	2.09	292934	335000	2.07	286221	4.02%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.22	36068	400000	0.22	36741	0.52%
SIF MOLDOVA BACAU	468000	1.21	237100	468000	1.16	224616	3.16%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	2.04	213889	250000	2.00	206357	2.90%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	2.40	17816	17700	2.50	18308	0.26%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.42	18319	104000	0.44	19105	0.27%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1466649	0.88	543133	1466649	0.81	488493	6.86%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	11.40	116753	24420	10.00	101037	1.42%
ОБЩО			1917552			1797636	25.25%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
VETERINARSKI ZAVOD AD	3017	80.00	3994				
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1740	500.00	14396	1740	500.00	14367	0.20%
NIS AD NOVI SAD	3881	690.00	44312	3881	682.00	43710	0.61%
RTC LUKA LEGET A.D.	233	1005.00	3875	233	500.00	1924	0.03%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	2198.00	116753	3210	2450.00	129874	1.82%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	33506.00	147482	266	33000.00	144960	2.04%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			330812			334835	4.70%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	34.90	73229	6500	38.46	81914	1.15%
TAV HAVALIMANLARI	33000	23.92	254812	33000	27.88	301470	4.23%

MIGROS	6000	14.90	28859	6000	17.00	33422	0.47%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	31107	4.58	45991	31107	4.94	50353	0.71%
YAPI VE KREDI BANKASI	122419	1.60	63229	122419	1.95	78220	1.10%
TRAKYA CAM SANAYI A.S	73925	3.03	72306	73925	3.63	87929	1.24%
TURKCELL	15000	12.17	58929	15000	14.51	71317	1.00%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	47195	5.67	86382	47195	6.79	105003	1.47%
İŞ BANKASI (C)	33800	4.53	49426	33800	5.68	62907	0.88%
T. GARANTI BANKASI	42500	7.96	109206	42500	9.06	126169	1.77%
EREĞLİ DEMİR ÇELİK /EREGL	62000	7.22	144502	62000	8.49	172479	2.42%
ARCELİK /ARCLK.E	21000	15.79	107040	21000	18.52	127437	1.79%
ADANA CIMENTO C	219360	1.41	99844	219360	1.48	106379	1.49%
ADANA CIMENTO A	21000	6.05	41013	21000	6.09	41906	0.59%
ОБЩО			1234767			1446907	20.32%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
TELEKOM SLOVENIJE	610	59.00	70390	610	61.40	73254	1.03%
KRKA DD	5475	57.80	618932	5475	57.40	614649	8.63%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	30.30	265670	4483	31.70	277945	3.90%
ОБЩО			954992			965848	13.57%
ДРУГИ							
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	90.20	246988	1400	94.44	258592	3.63%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	70.70	165933	1200	73.46	172410	2.42%
Общо:			412920			431002	6.05%
Общо:			6488501			6622275	93.02%

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:

8.02.2019 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 организираниите 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.