

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС ”

01.10.2019 г. - 31.10.2019 г.

### Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец октомври нетните активи на фонда са 5 858 742.36 лв., което представлява увеличение от 35 761.09 лв. спрямо края на месец септември. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 26036.2284.

### Представяне на индексите на развиващите се пазари в евро

MSCI Index	MTD	3MTD	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
Китай	1.6%	-0.9%	12.4%	12.4%	7.1%	6.2%	5.0%
Индия	1.7%	3.7%	7.7%	17.5%	6.0%	4.8%	6.4%
Индонезия	0.4%	-4.2%	5.2%	17.9%	0.2%	2.6%	6.6%
Корея	2.2%	6.0%	5.5%	4.7%	3.3%	3.9%	6.9%
Малайзия	-1.4%	-4.6%	-4.4%	-5.0%	-2.6%	-5.7%	2.5%
Филипини	2.4%	-1.1%	14.0%	20.1%	-0.1%	1.8%	11.4%
Тайван	5.7%	9.1%	23.9%	20.1%	7.7%	7.7%	8.6%
Тайланд	-4.0%	-6.0%	8.6%	4.1%	8.0%	4.3%	11.4%
Бразилия	3.5%	-2.3%	17.3%	11.0%	5.1%	2.9%	-1.2%
Чили	-9.1%	-9.5%	-14.8%	-16.1%	-5.2%	-2.1%	-0.3%
Колумбия	4.8%	2.0%	22.2%	13.9%	4.2%	-6.1%	1.7%
Мексико	1.1%	5.1%	8.7%	5.2%	-5.1%	-5.9%	3.0%
Перу	0.3%	-1.5%	1.3%	-1.9%	10.2%	8.8%	6.4%
Латинска Америка	1.8%	-2.5%	10.9%	5.9%	1.5%	-0.3%	-0.2%
Чехия	0.9%	-5.1%	-2.3%	-4.1%	0.9%	-3.3%	-4.4%
Унгария	7.5%	5.3%	7.3%	15.6%	9.8%	18.4%	3.3%
Полша	3.6%	-3.4%	-4.2%	2.4%	6.1%	-2.8%	-0.1%
Русия	5.4%	5.3%	35.6%	28.0%	13.1%	7.3%	2.9%
Турция	-10.6%	-8.5%	1.2%	7.2%	-13.9%	-12.8%	-4.0%
Египет	1.4%	13.5%	40.7%	34.2%	-5.9%	-2.8%	0.2%
Южна Африка	0.6%	-8.3%	0.6%	7.5%	-3.0%	-2.8%	3.2%
Развиваща се Азия	2.1%	1.9%	11.3%	12.0%	5.5%	4.9%	6.5%
Развиващи се пазари	1.7%	0.3%	10.6%	10.7%	4.2%	2.9%	4.2%

Към 31.10.2019 г.

"На пазарите се търкуват очаквания" - тази доста изтъркана фраза отново бе доказана през октомври.

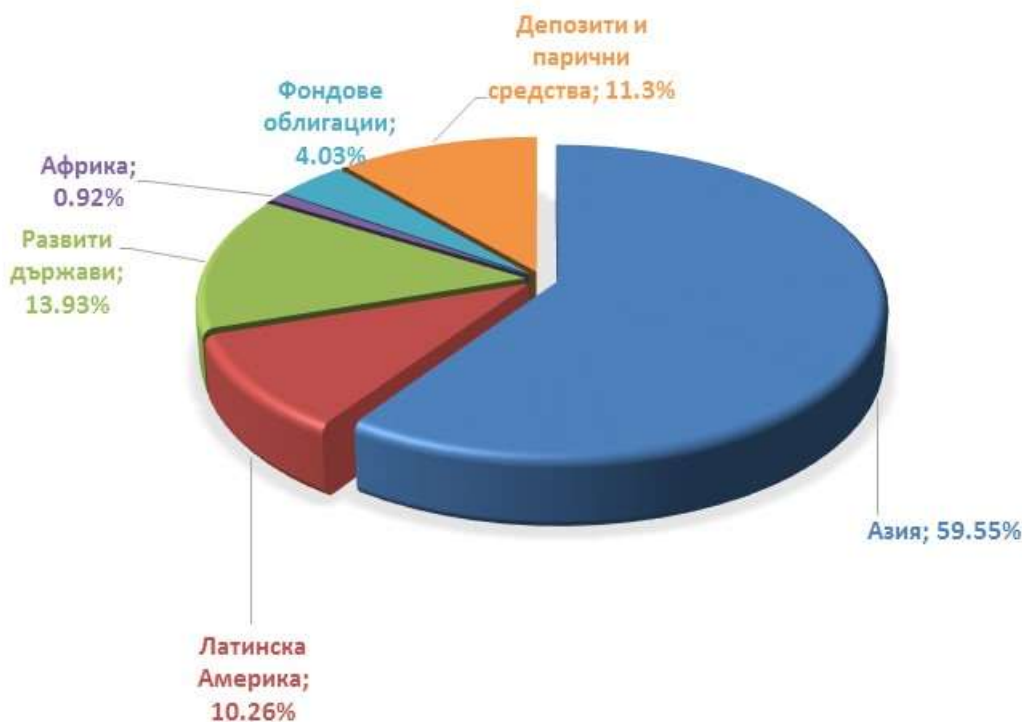
Месецът започна наситен с негативни очаквания. Търговската война между САЩ и Китай - без решение в близък план, влошаващи се очаквания за печалби на предприятия, валутна война, лоши новини за индустриалното производство - реално в целия развит свят, потенциална близка рецесия.

И в началото на месеца пазарите отговориха на този минорен тон с преобладаващи червени оттенъци.

И след това, както често се случва, дяволът се оказа, че не е чак толкова черен. Излизащите отчети на компании, макар и да не показваха впечатляващите растежи от миналата година, далеч не бяха толкова разочароващи. Валутните курсове, всъщност се задържаха доста стабилни, въпреки туйтовете на Тръмп, в които се оплаква от силния долар. Търговската война с Китай все още представлява значителна заплаха на хоризонта, но очевидно никой не иска тя да ескалира неконтролируемо. И американските власти започнаха да говорят за приключване на фаза едно на търговските преговори. Каквото и да означава това, защото информацията за реалните клаузи и възможни договорки е доста оскъдна. Но поне не звучи агресивно. Рецесията също изглежда се отлага, трудовия пазар в САЩ остава силен. Част от икономическите данните от Китай също изненадват положително.

В Европа, що се отнася до промишлеността - PMI индексите и индексите на индустриалното производство, отчитат навлизане в рецесия. Но услугите, които са със значително по-висок дял, все още са на положителна територия.

Намаляването на вероятността за близка и неизбежна рецесия повиши и пазарните индекси, които компенсиряха значителна част от спадовете от началото на месеца, а някои излязоха и на плюс. Все пак световната икономика все още се намира в зона, наситена с повече от обичайното неизвестни. А в самия фундамент на пазарите е заложено да реагират леко пресилено, както на негативните, така и на позитивните очаквания.



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

Активи	31.8.2019	30.9.2019	31.10.2019	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Дялове в КИС, акции и права	5 140 162	5 312 066	5 205 706	88.70%
Облигации	0	0	0	0.00%
Парични средства	518 714	519 269	662 944	11.30%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	960	999	0	0.00%
Други	737	557	370	0.01%
Общо:	5 660 573	5 832 891	5 869 020	100.00%

**Информация за паричните средства**

Към 31.10.2019 г. Фондът 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**

	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Октомври 2019
Доходност MSCI EM	-1.32%	-3.78%	-1.51%	-6.4%	11.5%	-1.71%	-0.88%	1.72%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	-1.26%	-3.70%	1.41%	-5.7%	6.97%	1.57%	1.26%	1.22%
Стандартно отклонение на ДФ Скай Глобал ETFs								10.71%

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

Company	30.09.2019				31.10.2019			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
LYXOR MSCI MALAYSIA UCITS	7994	14.204	222078.2	3.81%	7994	13.962	218294.55	3.72%
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	53.78	160301.23	2.75%	1524	54.21	161582.93	2.75%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	50.85	60468	1.04%	608	51.63	61395.54	1.05%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	20.14	118171.25	2.03%	3000	20.795	122014.45	2.08%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	14.544	164984.43	2.83%	5800	15.17	172085.66	2.93%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	529.8	269411.67	4.62%	260	535	272055.95	4.64%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	9.258	54321.22	0.93%	3000	9.205	54010.25	0.92%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	8274.722	29.08	432205.63	7.41%	8274.722	30.17	437753.41	7.46%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.311	135896.94	2.33%	53000	1.34	138903.05	2.37%

<sup>1</sup> Цена в оригинална валута

XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.7192	86079.05	1.48%	25600	1.7468	87460.96	1.49%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	43.255	211498.57	3.63%	2500	42.73	208931.54	3.56%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	13.96	150141.32	2.57%	5499	13.852	148979.78	2.54%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	3.878	163564.24	2.80%	21565	3.9175	165230.26	2.82%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	38.75	166734.51	2.86%	2200	38.82	167035.71	2.85%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	29.395	48580.43	0.83%	845	28.36	46869.9	0.80%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	90.11	278456.69	4.77%	1720.45	92.31	278478.47	4.74%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	27.315	204772.27	3.51%	3833	28.42	213056.11	3.63%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	57.82	147125	2.52%	1301	58.73	149440.53	2.55%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	27.63	74441.44	1.28%	1500	28.28	74382.62	1.27%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	94.46	101611.24	1.74%	550	95.56	102794.51	1.75%
ISHARES MSCI BRAZIL	1100	72.28	155504.13	2.67%				
iSHARES MSCI CANADA B	1307	122.12	312171.67	5.35%	1307	118.36	302560.09	5.16%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	21.285	51700.75	0.89%	1100	20.735	51791.49	0.88%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	103.415	242714.59	4.16%	1200	100.885	236776.69	4.03%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	15.686	208618.22	3.58%	6800	15.958	212235.72	3.62%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	46.5	156427.28	2.68%	1720	47.15	158613.9	2.70%

ISHARES MSCI TAIWAN	3823	41.455	309964.77	5.31%	3823	43.215	323124.53	5.51%
ISHARES MSCI KOREA	3562	35.435	246863.83	4.23%	3562	36.01	250869.66	4.27%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	16.93	82118.26	1.41%	2480	17.108	82981.64	1.41%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	44.925	114225.36	1.96%	1300	47.895	121776.82	2.07%
ISHARES NIKKEI 225	5000	18.5	180914.28	3.10%	5000	18.838	184219.63	3.14%
			5 312 066.47	91.07%			5 205 706.35	88.70%

#### 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:

08.11.2019 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.