

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

01.11.2020 г. - 30.11.2020 г.

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

Към края на месец ноември нетните активи на фонда са 5 933 506.37 лв., което представлява увеличение от 473 170.38 лв. спрямо края на месец октомври. Броят на емитираните дялове остават без промяна на 26 017.3332.

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

| MSCI Index          | MTD   | 3MTD  | YTD    | 1 Yr   | 3 Yr   | 5 Yr   | 10 Yr  |
|---------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Китай               | 0.1%  | 5.1%  | 16.3%  | 23.7%  | 6.6%   | 9.1%   | 5.6%   |
| Индия               | 5.7%  | 10.2% | -2.8%  | -3.1%  | 1.6%   | 3.8%   | 2.5%   |
| Индонезия           | 11.8% | 8.4%  | -20.5% | -16.4% | -4.6%  | 0.9%   | -0.1%  |
| Корея               | 14.8% | 22.0% | 15.8%  | 23.8%  | 2.3%   | 7.1%   | 5.6%   |
| Малайзия            | 4.4%  | 3.3%  | -9.5%  | -7.7%  | -4.3%  | -3.6%  | -2.1%  |
| Филипини            | 4.7%  | 15.1% | -15.0% | -15.2% | -5.1%  | -3.8%  | 5.3%   |
| Тайван              | 7.1%  | 13.4% | 16.8%  | 22.9%  | 13.3%  | 12.5%  | 7.9%   |
| Тайланд             | 21.6% | 10.2% | -21.4% | -22.2% | -4.9%  | 1.5%   | 2.6%   |
| Бразилия            | 20.4% | 11.2% | -34.5% | -28.1% | -5.3%  | 5.9%   | -6.5%  |
| Чили                | 11.3% | 9.4%  | -23.4% | -16.7% | -15.4% | -5.8%  | -8.6%  |
| Колумбия            | 17.4% | 7.6%  | -41.6% | -36.1% | -10.3% | -3.5%  | -8.0%  |
| Мексико             | 16.3% | 23.3% | -15.2% | -12.9% | -7.1%  | -7.3%  | -2.7%  |
| Перу                | 17.1% | 11.9% | -21.3% | -21.0% | -5.2%  | 7.8%   | -1.3%  |
| Латинска Америка    | 18.4% | 13.5% | -29.4% | -23.8% | -7.0%  | 0.2%   | -5.8%  |
| Чехия               | 18.5% | 8.2%  | -21.4% | -18.3% | -7.6%  | -4.9%  | -5.7%  |
| Унгария             | 23.4% | 12.4% | -25.5% | -19.8% | -4.1%  | 6.4%   | 1.7%   |
| Полша               | 24.8% | -4.1% | -23.5% | -22.9% | -12.9% | -3.6%  | -4.9%  |
| Русия               | 17.6% | 0.7%  | -29.1% | -25.3% | 0.9%   | 3.5%   | -2.3%  |
| Турция              | 20.3% | 8.5%  | -29.7% | -29.8% | -20.1% | -14.6% | -10.6% |
| Египет              | -0.9% | -6.3% | -28.5% | -26.2% | -3.8%  | -4.4%  | -3.5%  |
| Южна Африка         | 7.7%  | 9.9%  | -19.3% | -13.2% | -9.7%  | -3.9%  | -1.8%  |
| Развиваща се Азия   | 4.7%  | 9.5%  | 10.7%  | 16.1%  | 5.2%   | 7.7%   | 5.1%   |
| Развиващи се пазари | 6.4%  | 9.4%  | 1.5%   | 6.8%   | 2.3%   | 5.5%   | 2.0%   |

Към 30.11.2020 г.

Мерките и борбата с Ковид 19 продължи да определя движението на пазарите и през ноември. За разлика от предходните месеци обаче, новините бяха оптимистични. Три ваксини вече се оказаха достатъчно надеждни и ефективни и това даде гориво на оптимизма на пазарите. Несигурността, кога подтиснатата икономическа активност ще спре да бъде фактор, започна силно да намалява, като вече проблемите са по-скоро от логистичен характер – как ваксините ще се доставят и използват – а не от фундаментален характер, ще се върнем ли изобщо някога към нормалността.

Позитивизмът се появи не само в пазарните индекси, но и в очакванията в самите икономики. Един от най-добрите изпреварващи индикатори PMI вече е на положителна територия за голяма част от света. САЩ, Китай, Индия и Бразилия продължават да подобряват очакванията си за икономиките. Европа все още е основно в червената територия, но Германия и вече Великобритания също отчитат експанзия, а негативните очаквания на Италия, Испания и Франция са доста по-слаби.

Пазарните движения на индексите отразяват до голяма степен този оптимизъм, като всички основни индекси завършиха месеца на положителна територия. Разбираемо растежът бе най-висок, там където негативните очаквания преди това бяха най-силни. В Европа и Латинска Америка.

През следващите месеци най-вероятно влиянието на пандемията върху пазарите ще продължи да отслабва, като фокуса ще премине към традиционните фактори. Икономически растеж, парична и фискална политика. След почти година доминация на външен фактор върху пазарите, е възможно връщането към обикновения начин за оценки да донесе известни изненади на пазарите. Но все още е твърде рано да се изградят обосновани очаквания за това.

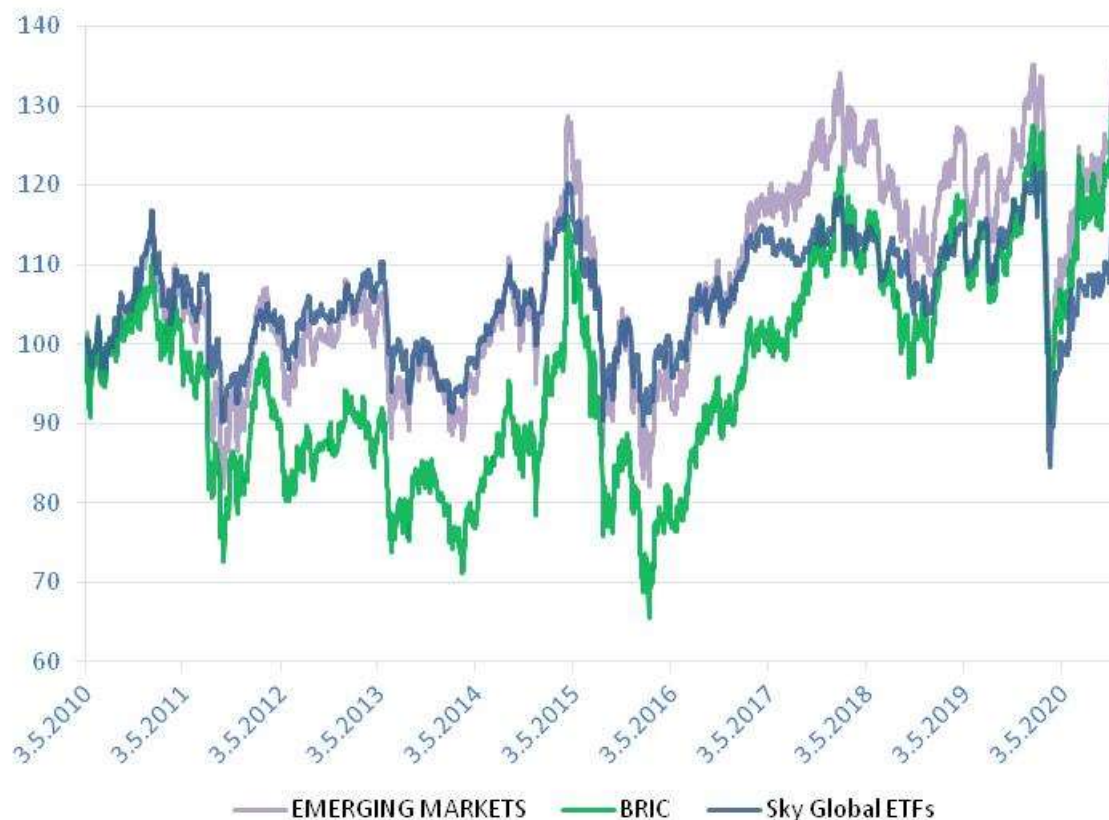


**Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева**

| Активи                      | 30.9.2020 | 31.10.2020 | 30.11.2020 | Структура на активите спрямо общата им стойност /%/ |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|---|
| Дялове в КИС, акции и права | 4 851 284 | 4 890 280  | 5 371 469  | 90.35%  |
| Облигации                   | 0         | 0          | 0          | 0.00%   |
| Парични средства            | 589 328   | 581 205    | 573 572    | 9.65%   |
| Депозити до 3 мес.          | 0         | 0          | 0          | 0.00%   |
| Вземания                    | 0         | 0          | 0          | 0.00%   |
| Други                       | 573       | 380        | 193        | 0.00%   |
| Общо:                       | 5 441 185 | 5 471 865  | 5 945 233  | 100.00%   |

**Информация за паричните средства**

Към 30.11.2020 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**

|   | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Октомври 2020 | Ноември 2020 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|--------------|
| Доходност MSCI EM                             | -1.71%  | -0.88%  | 8.15%   | -22.1%  | 14.6%   | 4.1%    | 2.67%         | 6.4%         |
| Доходност ДФ Скай Глобал ETFs                 | 1.57%   | 1.26%   | 4.80%   | -24.53% | 14.72%  | 2.9%    | 0.99%         | 8.2%         |
| Стандартно отклонение* на ДФ Скай Глобал ETFs |         |         |         |         |         |         |               | 24.56%       |

\* Стандарното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици

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

| Company  | 31.10.2020       |                           |                         |                     | 30.11.2020       |                           |                         |                     |
|--|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
|  | 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             | 12.49                     | 195279.96               | 3.57%               | 7994             | 13.278                    | 207600.26               | 3.49%               |
| LYXOR MSCI ASIA PACIFIC                        | 1524             | 57.9                      | 172581.66               | 3.15%               | 1524             | 61.7                      | 183908.26               | 3.09%               |
| LYXOR MSCI KOREA-C-EUR                         | 608              | 56.57                     | 67269.91                | 1.23%               | 608              | 65.19                     | 77520.34                | 1.30%               |
| LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF                    | 3000             | 12.386                    | 72674.73                | 1.33%               | 3000             | 14.878                    | 87296.52                | 1.47%               |
| LYXOR MSCI TAIWAN                              | 5800             | 17.928                    | 203371.9                | 3.72%               | 5800             | 19.122                    | 216916.41               | 3.65%               |
| AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR          | 260              | 490.85                    | 249604.98               | 4.56%               | 260              | 520                       | 264428.22               | 4.45%               |
| LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR              | 3000             | 7.911                     | 46417.71                | 0.85%               | 3000             | 8.219                     | 48224.9                 | 0.81%               |
| AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD | 8274.722         | 36.67                     | 507323.54               | 9.27%               | 8274.722         | 39.38                     | 531990.15               | 8.95%               |
| DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF         | 53000            | 1.0234                    | 106084.61               | 1.94%               | 53000            | 1.1642                    | 120679.8                | 2.03%               |

<sup>1</sup> Цена в оригинална валута

|  |         |         |           |       |         |        |           |       |
|--|---------|---------|-----------|-------|---------|--------|-----------|-------|
| XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF                     | 25600   | 1.3528  | 67733.68  | 1.24% | 25600   | 1.4546 | 72830.73  | 1.23% |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200) | 2500    | 37      | 180914.28 | 3.31% | 2500    | 41.6   | 203406.32 | 3.42% |
| XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF                  | 5499    | 10.142  | 109078.32 | 1.99% | 5499    | 11.654 | 125340.05 | 2.11% |
| XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF                          | 21565   | 2.919   | 123116.06 | 2.25% | 21565   | 3.408  | 143740.83 | 2.42% |
| UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS  | 2200    | 32.725  | 140809.98 | 2.57% | 2200    | 36.485 | 156988.61 | 2.64% |
| DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF                           | 845     | 26.065  | 43077.02  | 0.79% | 845     | 27.14  | 44853.64  | 0.75% |
| AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)                   | 1720.45 | 67.74   | 194853.37 | 3.56% | 1720.45 | 80.49  | 226078.08 | 3.80% |
| XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF                          | 3833    | 33.84   | 253688.21 | 4.64% | 3833    | 36.31  | 272205.05 | 4.58% |
| XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF                           | 1301    | 64.55   | 164249.72 | 3.00% | 1301    | 74.31  | 189084.38 | 3.18% |
| FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)                    | 1500    | 21.45   | 53794.67  | 0.98% | 1500    | 24.8   | 60731.98  | 1.02% |
| ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD                 | 550     | 71.14   | 76525.76  | 1.40% | 550     | 83.08  | 89369.7   | 1.50% |
| iSHARES MSCI CANADA B                                    | 1307    | 106.32  | 271782.61 | 4.97% | 1307    | 118.3  | 302406.72 | 5.09% |
| ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP              | 1100    | 22.2875 | 53154.42  | 0.97% | 1100    | 24.025 | 57529.76  | 0.97% |
| ISHARES JPM EMERG BOND                                   | 1200    | 93.672  | 219847.81 | 4.02% | 1200    | 94.834 | 222575.02 | 3.74% |
| ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF                  | 6800    | 10.106  | 134406.2  | 2.46% | 6800    | 11.958 | 159037.14 | 2.68% |
| ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP                             | 1720    | 52.42   | 176342.33 | 3.22% | 1720    | 55.34  | 186165.29 | 3.13% |
| ISHARES MSCI TAIWAN                                      | 3823    | 49.84   | 372660.56 | 6.81% | 3823    | 53.27  | 398307.15 | 6.70% |

|  |      |        |           |        |      |        |            |        |
|--|------|--------|-----------|--------|------|--------|------------|--------|
| ISHARES MSCI KOREA                                     | 3562 | 39.285 | 273685.49 | 5.00%  | 3562 | 45.16  | 314614.66  | 5.29%  |
| LYXOR ETF MSCI INDIA                                   | 2480 | 15.564 | 75492.53  | 1.38%  | 2480 | 16.482 | 79945.26   | 1.34%  |
| ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF | 1300 | 38.87  | 98830.05  | 1.81%  | 1300 | 47.44  | 120619.95  | 2.03%  |
| ISHARES NIKKEI 225                                     | 5000 | 18.982 | 185627.83 | 3.39%  | 5000 | 21.175 | 207073.5   | 3.48%  |
|  |      |        | 4890279.9 | 89.37% |      |        | 5371468.68 | 90.35% |

#### 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:

09.12.2020 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.