

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

01.12.2019 г. - 31.12.2019 г.

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

Към края на месец декември нетните активи на фонда са 6 090 195.69 лв., което представлява увеличение от 179 503.74 лв. спрямо края на месец ноември. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 26 007.0189.

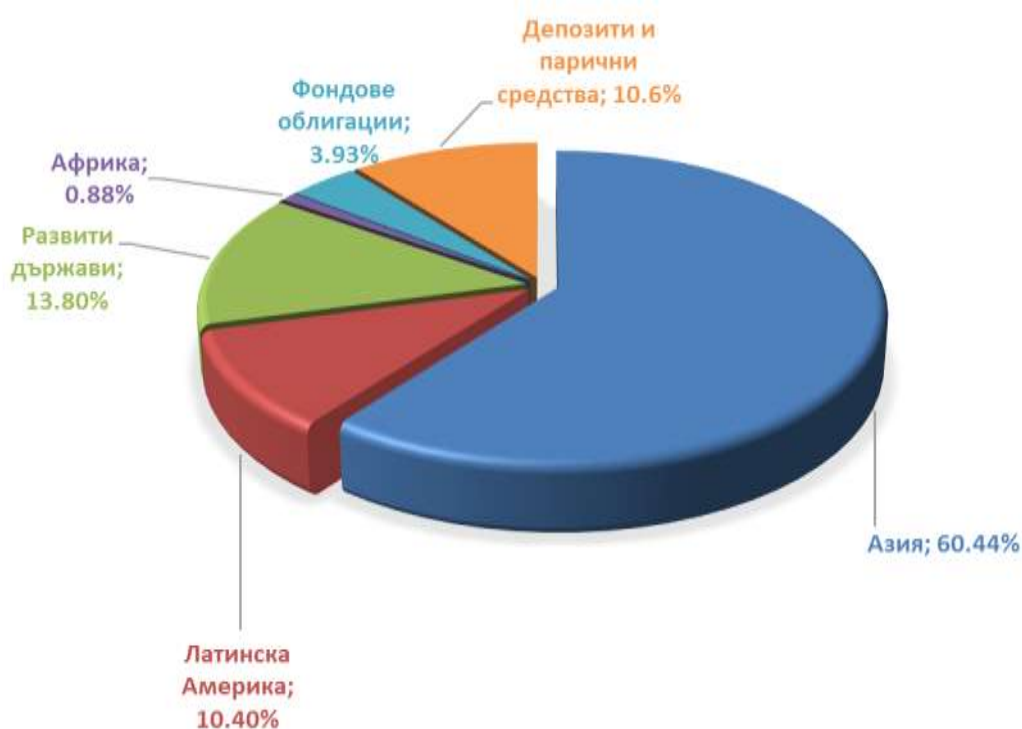
### Представяне на индексите на развиващите се пазари в евро

MSCI Index	MTD	3MTD	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
Китай	6.4%	11.3%	23.2%	23.2%	11.0%	6.8%	5.3%
Индия	-0.3%	2.0%	8.0%	8.0%	7.6%	5.1%	4.9%
Индонезия	5.1%	3.7%	8.7%	8.7%	2.8%	2.5%	5.7%
Корея	6.9%	8.9%	12.4%	12.4%	5.3%	5.7%	6.4%
Малайзия	2.0%	-0.4%	-3.4%	-3.4%	-0.6%	-4.0%	2.2%
Филипини	-0.2%	-0.2%	11.2%	11.2%	1.5%	0.3%	10.0%
Тайван	5.3%	14.3%	34.0%	34.0%	10.5%	8.8%	7.8%
Тайланд	-1.0%	-4.0%	8.6%	8.6%	6.5%	4.9%	10.2%
Бразилия	9.7%	9.7%	24.3%	24.3%	10.1%	6.9%	-1.8%
Чили	8.7%	-11.6%	-17.1%	-17.1%	-5.5%	-2.3%	-2.1%
Колумбия	9.4%	9.9%	28.3%	28.3%	5.1%	-1.6%	1.1%
Мексико	2.8%	2.3%	10.0%	10.0%	-1.6%	-3.9%	1.7%
Перу	0.4%	2.0%	3.0%	3.0%	8.1%	8.5%	5.8%
Латинска Америка	7.9%	6.3%	15.8%	15.8%	5.4%	2.9%	-1.0%
Чехия	3.9%	5.1%	1.8%	1.8%	3.6%	-2.1%	-4.0%
Унгария	7.7%	18.7%	18.5%	18.5%	11.0%	22.6%	3.8%
Полша	0.9%	1.1%	-6.5%	-6.5%	4.0%	-1.7%	-1.2%
Русия	5.4%	11.6%	43.6%	43.6%	8.0%	16.5%	2.6%
Турция	-0.1%	-3.5%	9.3%	9.3%	-8.6%	-12.2%	-4.6%
Египет	3.1%	2.0%	41.5%	41.5%	4.5%	-3.0%	1.0%
Южна Африка	7.6%	9.4%	9.4%	9.4%	-0.4%	-1.1%	2.7%
Развиваща се Азия	5.0%	8.9%	18.8%	18.8%	8.3%	5.9%	6.1%
Развиващи се пазари	5.3%	8.2%	17.5%	17.5%	6.7%	4.7%	3.7%

Към 31.12.2019 г.

Основното пазарно развитие през декември бе съгласието за подписване на първата фаза на търговската сделка между САЩ и Китай. Самата сделка все още да не е ясно какво включва и е далеч от решаване на основните конфликти между САЩ и Китай, като защита на правата на интелектуална собственост. Съгласието по този ограничен кръг от проблеми, които се решават на този етап отлага налагането на допълнителни санкции от страна на САЩ върху вноса от Китай.

Реално пазарите бяха калкулирали подобно развитие, като и през декември продължиха положителния си тренд. Развиващите се пазари също участваха в движението, като едни от най-добре представилите се основни пазари бяха именно те. Извън търговските преговори икономическите показатели, които излязоха през месеца също подкрепиха ръста на пазарите. Дори в Европа, където промишления PMI от месеци показва рецесия в индустрията, изненада нагоре в стойността, макар и все още да се намира на територия показваща свиване на промишлената активност. Подобни бяха и данните от Китай, където промишления PMI е за втори месец над 50, след няколко месеца показващи рецесия.



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

Активи	31.10.2019	30.11.2019	31.12.2019	Структура на активите спрямо общата им стойност [%/]
Дялове в КИС, акции и права	5 205 706	5 270 705	5 456 456	89.44%
Облигации	0	0	0	0.00%
Парични средства	662 944	650 044	644 352	10.56%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	0	0.00%
Други	370	189	0	0.00%
Общо:	5 869 020	5 920 939	6 100 807	100.00%

**Информация за паричните средства**

Към 31.12.2019 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**

	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Декември 2019
Доходност MSCI EM	-3.78%	-1.51%	-6.4%	11.5%	-1.71%	-0.88%	8.15%	5.27%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	-3.70%	1.41%	-5.7%	6.97%	1.57%	1.26%	4.80%	2.24%
Стандартно отклонение на ДФ Скай Глобал ETFs								10.65%

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

Company	30.11.2019				31.12.2019			
	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	13.874	216918.68	3.66%	7994	14.344	224267.09	3.68%
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	55.27	164742.46	2.78%	1524	58.04	172998.95	2.84%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	52	61835.52	1.04%	608	56.27	66913.17	1.10%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	20.11	117995.22	1.99%	3000	22.5	132018.53	2.16%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	15.692	178007.13	3.01%	5800	16.65	188874.5	3.10%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	538.3	273734.06	4.62%	260	543.8	276530.89	4.53%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	9.051	53106.65	0.90%	3000	9.178	53851.82	0.88%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	8274.722	31.19	459640.28	7.76%	8274.722	32.79	472379.56	7.74%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.3516	140105.49	2.37%	53000	1.3692	141929.89	2.33%

<sup>1</sup> Цена в оригинална валута

XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.724	86319.38	1.46%	25600	1.707	85468.21	1.40%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	44.045	215361.33	3.64%	2500	43.74	213870.01	3.51%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	13.768	148076.34	2.50%	5499	14.494	155884.56	2.56%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	3.876	163479.89	2.76%	21565	4.085	172294.99	2.82%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	39.575	170284.34	2.88%	2200	40.175	172866.03	2.83%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	28.34	46836.85	0.79%	845	26.965	44564.43	0.73%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	90.39	276956.62	4.68%	1720.45	92.44	276884.26	4.54%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	29.385	220290.43	3.72%	3833	31.155	233559.59	3.83%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	59.16	150534.68	2.54%	1301	64.15	163231.91	2.68%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	27.3	72929.49	1.23%	1500	28.79	75184.65	1.23%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	94.49	101643.51	1.72%	550	99.53	107065.07	1.75%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	123.5	315699.32	5.33%	1307	124.36	317897.71	5.21%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	20.195	50980.06	0.86%	1100	20.7025	52350.23	0.86%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	101.125	237339.97	4.01%	1200	102.04	239487.47	3.93%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	15.296	203431.35	3.44%	6800	16.758	222875.43	3.65%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	48.13	161910.65	2.73%	1720	50.98	171498.13	2.81%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	44.69	334153.3	5.64%	3823	47.395	354378.97	5.81%

ISHARES MSCI KOREA	3562	36.295	252855.16	4.27%	3562	39.21	273162.99	4.48%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	17.204	83447.29	1.41%	2480	17.344	84126.35	1.38%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	48.33	122882.84	2.08%	1300	47.47	120696.23	1.98%
ISHARES NIKKEI 225	5000	19.348	189206.99	3.20%	5000	19.362	189343.9	3.10%
			5 270 705.28	89.02%			5 456 455.52	89.44%

#### 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:**  
10.1.2020 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.