

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС ”

01.2.2019 г. - 28.2.2019 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец февруари нетните активи на фонда са 5663023.9600 лв., което представлява намаление от -3217.05 лв. спрямо края на месец януари. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 26060.3816.

Представяне на индексите на развиващите се пазари в евро

| MSCI Index | MTD | 3MTD | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr |
|---------------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Китай | 4.2% | 7.3% | 15.3% | -7.0% | 15.2% | 10.2% | 9.6% |
| Индия | 0.7% | -2.8% | -1.7% | -0.6% | 9.6% | 10.4% | 11.5% |
| Индонезия | -3.8% | 3.8% | 4.0% | -1.3% | 4.5% | 5.9% | 14.6% |
| Корея | -1.2% | 4.2% | 8.5% | -7.4% | 10.5% | 5.6% | 13.1% |
| Малайзия | 2.5% | 4.0% | 3.5% | -5.2% | 0.4% | -2.5% | 6.1% |
| Филипини | -2.1% | 6.5% | 6.0% | -0.7% | 0.0% | 4.5% | 13.6% |
| Тайван | 5.6% | 4.5% | 7.0% | -3.5% | 8.7% | 8.6% | 10.9% |
| Тайланд | 0.1% | 5.1% | 9.4% | -3.0% | 12.5% | 10.1% | 15.9% |
| Бразилия | -4.6% | 8.1% | 11.9% | 1.1% | 26.9% | 5.2% | 3.8% |
| Чили | -2.1% | 4.1% | 9.2% | -10.7% | 8.2% | 3.8% | 4.6% |
| Колумбия | 6.4% | 14.2% | 20.3% | 7.0% | 10.6% | -3.3% | 6.5% |
| Мексико | -3.7% | 7.7% | 5.4% | -7.2% | -4.9% | -2.2% | 7.3% |
| Перу | 2.4% | 10.4% | 9.9% | 9.8% | 24.7% | 14.4% | 12.9% |
| Латинска Америка | -3.6% | 7.9% | 10.4% | -1.5% | 14.3% | 3.1% | 4.8% |
| Чехия | 1.2% | 3.2% | 7.4% | 1.6% | 6.9% | -1.1% | 0.6% |
| Унгария | -0.1% | 3.9% | 5.1% | 3.1% | 18.8% | 17.0% | 12.2% |
| Полша | -2.9% | 1.1% | 1.9% | -5.2% | 8.3% | -2.1% | 7.0% |
| Русия | -1.4% | 6.2% | 11.3% | -1.0% | 14.0% | 2.2% | 7.4% |
| Турция | -2.7% | 7.2% | 14.3% | -33.1% | -11.2% | -4.2% | 3.2% |
| Египет | 5.6% | 14.0% | 16.4% | 5.5% | -1.2% | -1.9% | 3.3% |
| Южна Африка | -4.6% | 4.8% | 6.6% | -18.4% | 5.8% | 2.0% | 7.8% |
| Развиваща се Азия | 2.4% | 4.7% | 9.5% | -5.4% | 11.0% | 8.0% | 11.1% |
| Развиващи се пазари | 0.9% | 5.1% | 9.2% | -5.8% | 10.7% | 5.7% | 8.9% |

Към 28.2.2019 г.

В последния месец на 2018г. пазарите бяха обхванати от доста силни негативни емоции. Спадовете и на развитите и на развиващите се пазари изглеждаха все едно глобална криза ей сега ще започне. S&P 500 претърпя най-големия си спад от финансовата криза насам. Дойде новата година, и с пожеланията Нова Година - нов късмет, инвеститорите си припомниха, че пазарът правилно е предвидил 10 от последните 5 кризи. Излизащите икономически данни се оказаха далеч не толкова черни, отчетите на компаниите – макар и да показват спадащ растеж на печалбите все още са доста добри и като цяло над очакванията. Пазарът се успокои и както се надпреварваше да спада през третото тримесечие така и започна доста бързо да расте през януари. През февруари донякъде

отмина растежа поради ефекта на връщането на очакванията от силно песимистична част на махалото към по-реалистична преценка на ситуацията. Все пак забавянето на световния растеж и търговската война си казаха думата - не се получи залитане към силен оптимизъм и пазарите останаха далеч от предходните върхове. Потенциален катализатор за движение на пазарите през март е някакво решение на търговската война между САЩ и Китай, като ефекта би могъл да е и в двете посоки.

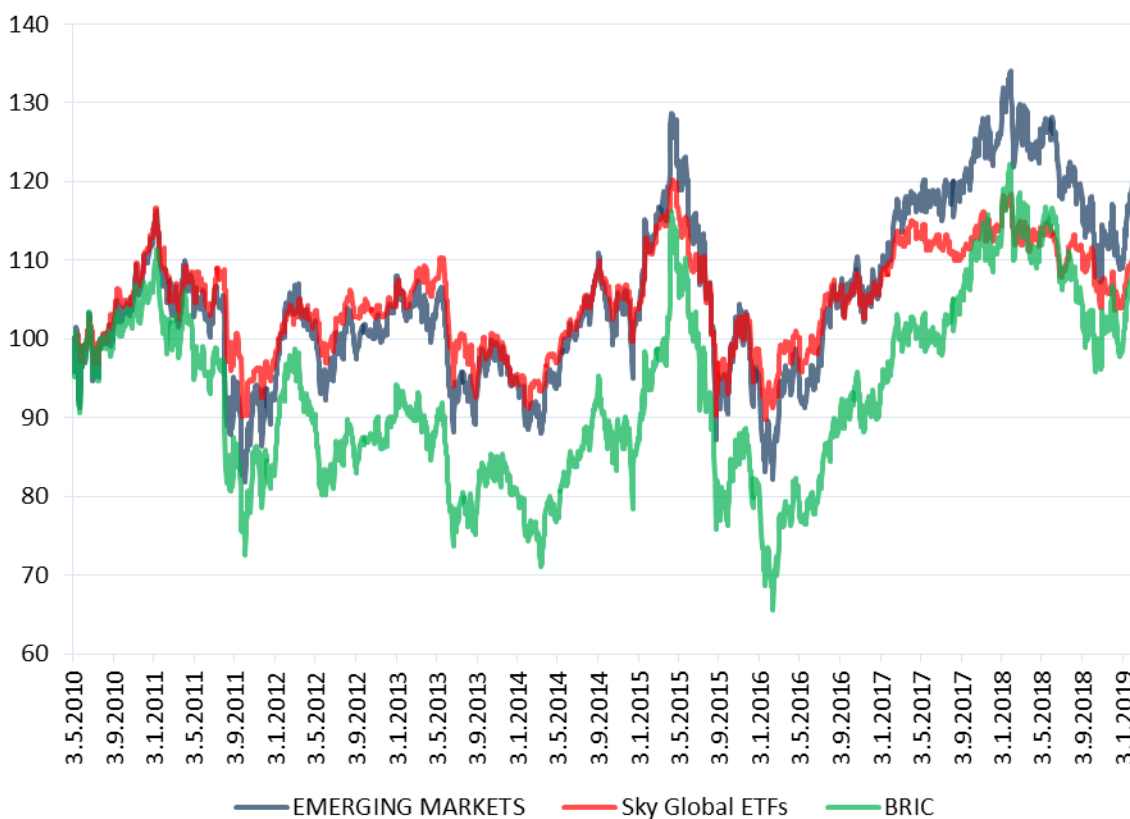


Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева

| Активи | 31.12.2018 | 31.1.2019 | 28.2.2019 | Структура на активите спрямо общата им стойност [%/] |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|--|
| Дялове в КИС, акции и права | 4 738 730 | 5 107 455 | 5 112 721 | 90.1% |
| Облигации | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Парични средства | 573 798 | 565 230 | 559 226 | 9.86% |
| Депозити до 3 мес. | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Вземания | 0 | 2 868 | 0 | 0.0% |
| Други | 0 | 2 013 | 1 845 | 0.03% |
| Общо: | 5 312 528 | 5 677 567 | 5 673 792 | 100.0% |

Информация за паричните средства

Към 28.02.2019 г. Фонда 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

| | Q3 2017 | Q4 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | Януари 2019 | Февруари 2019 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|
| Доходност MSCI EM | 3.25% | 5.43% | -1.32% | -3.78% | -1.51% | -6.4% | 8.32% | 0.87% |
| Доходност ДФ Скай Глобал ETFs | 0.31% | 2.61% | -1.26% | -3.70% | 1.41% | -5.7% | 5.67% | 2.19% |
| Стандартно отклонение на ДФ Скай Глобал ETFs | | | | | | | | 9.67% |

Стойност на притежаваните от ДФ “Скай Глобал ETFs” финансови инструменти към 31.01.2019 г.

| Company | 31.1.2019 | | | |
|--|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Брой ценни книжа | Цена за брой ¹ | Балансова стойност в лв | Процент от активите |
| AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR | 260 | 492.25 | 250316.9 | 4.41% |
| LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR | 3000 | 9.176 | 53840.09 | 0.95% |
| DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF | 53000 | 1.2272 | 127210.31 | 2.24% |
| XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF | 25600 | 1.6732 | 83775.87 | 1.48% |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200) | 2500 | 38.63 | 188884.28 | 3.33% |
| XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF | 5499 | 14.28 | 153582.96 | 2.71% |
| XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF | 21565 | 3.8785 | 163585.33 | 2.88% |
| UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS | 2200 | 36.165 | 155611.7 | 2.74% |
| DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF | 845 | 26.25 | 43382.75 | 0.76% |
| AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD) | 1720.45 | 92.09 | 269737.7 | 4.75% |

| | | | | |
|---|----------|--------|-----------|-------|
| XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF | 3833 | 23.3 | 174673.03 | 3.08% |
| XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF | 1301 | 61.74 | 157099.58 | 2.77% |
| AMUNDI FUNDS THAILAND (USD) | 1437.028 | 169.73 | 415251.26 | 7.31% |
| FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD) | 1500 | 29.57 | 75514.39 | 1.33% |
| ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD | 550 | 94.77 | 101944.71 | 1.80% |
| ISHARES MSCI BRAZIL | 1100 | 74.32 | 159893.01 | 2.82% |
| iSHARES MSCI CANADA B | 1307 | 107.92 | 275872.64 | 4.86% |
| ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP | 1100 | 20.825 | 51157.95 | 0.90% |
| ISHARES JPM EMERG BOND | 1200 | 94.44 | 221650.3 | 3.90% |
| ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | 6800 | 16.914 | 224950.18 | 3.96% |
| ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP | 1720 | 46.54 | 156561.84 | 2.76% |
| ISHARES MSCI TAIWAN | 3823 | 36.37 | 271943.51 | 4.79% |
| ISHARES MSCI KOREA | 3562 | 38.335 | 267067.16 | 4.70% |
| LYXOR ETF MSCI TAIWAN | 5800 | 12.452 | 141253.17 | 2.49% |
| LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF | 3000 | 20.69 | 121398.37 | 2.14% |
| LYXOR ETF MSCI MALAYSIA | 7994 | 14.56 | 227644.22 | 4.01% |
| LYXOR ETF KOREA | 608 | 54.2 | 64451.64 | 1.14% |

| | | | | |
|--|------|--------|--------------|--------|
| LYXOR ETF MSCI INDIA | 2480 | 15.64 | 75861.17 | 1.34% |
| LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN | 1524 | 51.45 | 153356.24 | 2.70% |
| ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF | 1300 | 46.21 | 117492.58 | 2.07% |
| ISHARES NIKKEI 225 | 5000 | 16.616 | 162490.36 | 2.86% |
| | | | 5 107 455.20 | 89.96% |

Стойност на притежаваните от ДФ “Скай Глобал ETFs” финансови инструменти към 28.02.2019 г.

| Company | 28.2.2019 | | | |
|--|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Брой ценни книжа | Цена за брой ¹ | Балансова стойност в лв | Процент от активите |
| LYXOR MSCI ASIA PACIFIC | 1524 | 52.47 | 156396.54 | 2.76% |
| LYXOR MSCI KOREA-C-EUR | 608 | 53.27 | 63345.73 | 1.12% |
| LYXOR MSCI TAIWAN | 5800 | 12.56 | 142478.3 | 2.51% |
| AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR | 260 | 495.35 | 251893.3 | 4.44% |
| LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR | 3000 | 9.158 | 53734.47 | 0.95% |
| DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF | 53000 | 1.23 | 127500.56 | 2.25% |
| XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF | 25600 | 1.6256 | 81392.57 | 1.43% |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200) | 2500 | 40.225 | 196683.15 | 3.47% |
| XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF | 5499 | 13.476 | 144935.84 | 2.55% |

| | | | | |
|---|----------|--------|-----------|-------|
| XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF | 21565 | 3.721 | 156942.39 | 2.77% |
| UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS | 2200 | 37.735 | 162367.14 | 2.86% |
| DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF | 845 | 28.83 | 47646.66 | 0.84% |
| AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD) | 1720.45 | 93.65 | 276037.47 | 4.87% |
| XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF | 3833 | 23.49 | 176097.4 | 3.10% |
| XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF | 1301 | 60.55 | 154071.58 | 2.72% |
| AMUNDI FUNDS THAILAND (USD) | 1437.028 | 171.88 | 423164.06 | 7.46% |
| FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD) | 1500 | 28.43 | 73061.12 | 1.29% |
| ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD | 550 | 90.67 | 97534.31 | 1.72% |
| ISHARES MSCI BRAZIL | 1100 | 70.36 | 151373.42 | 2.67% |
| iSHARES MSCI CANADA B | 1307 | 111.78 | 285739.84 | 5.04% |
| ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP | 1100 | 20.855 | 52271.99 | 0.92% |
| ISHARES JPM EMERG BOND | 1200 | 95.042 | 223063.19 | 3.93% |
| ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | 6800 | 16.048 | 213432.69 | 3.76% |
| ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP | 1720 | 47.3 | 159118.51 | 2.80% |
| ISHARES MSCI TAIWAN | 3823 | 36.68 | 274261.43 | 4.83% |
| ISHARES MSCI KOREA | 3562 | 37.71 | 262712.99 | 4.63% |

| | | | | |
|--|------|--------|--------------|--------|
| LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF | 3000 | 19.722 | 115718.64 | 2.04% |
| LYXOR ETF MSCI MALAYSIA | 7994 | 14.644 | 228957.56 | 4.04% |
| LYXOR ETF MSCI INDIA | 2480 | 15.716 | 76229.8 | 1.34% |
| ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF | 1300 | 47.025 | 119564.78 | 2.11% |
| ISHARES NIKKEI 225 | 5000 | 16.872 | 164993.82 | 2.91% |
| | | | 5 112 721.25 | 90.11% |

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:
11.3.2019 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.