

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

01.5.2019 г. - 31.5.2019 г.

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

Към края на месец май нетните активи на фонда са 5631761.75 лв., което представлява намаление от 201 532.31 лв. спрямо края на месец април. Броят на емитираните дялове се увеличава с 21.8468 до 26 082.2284.

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

MSCI Index	MTD	3MTD	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
Китай	-13.0%	-7.5%	6.7%	-16.1%	9.4%	8.2%	5.7%
Индия	0.7%	12.3%	10.4%	10.7%	9.5%	9.1%	7.3%
Индонезия	-3.5%	-0.7%	3.3%	8.7%	6.2%	4.4%	9.5%
Корея	-8.8%	-10.0%	-2.3%	-19.9%	4.9%	2.0%	8.0%
Малайзия	-0.5%	-3.6%	-0.3%	-5.1%	-0.3%	-4.0%	4.6%
Филипини	1.1%	5.9%	12.2%	14.3%	-1.5%	4.4%	12.3%
Тайван	-7.3%	0.2%	7.2%	-4.1%	8.0%	6.7%	7.2%
Тайланд	-1.8%	-1.1%	8.2%	0.1%	10.5%	8.7%	13.1%
Бразилия	2.1%	-1.4%	10.4%	21.8%	18.6%	2.4%	0.0%
Чили	-9.3%	-14.3%	-6.4%	-19.0%	2.4%	-0.5%	1.4%
Колумбия	-8.7%	-7.5%	11.3%	-10.5%	4.8%	-7.9%	3.0%
Мексико	-7.1%	-0.6%	4.7%	-0.2%	-4.8%	-4.2%	4.0%
Перу	-6.0%	-5.6%	3.7%	-0.8%	15.6%	11.1%	8.9%
Латинска Америка	-1.8%	-2.8%	7.3%	9.8%	9.6%	0.3%	1.1%
Чехия	0.8%	-5.3%	1.8%	-3.4%	2.1%	-2.6%	-2.8%
Унгария	-5.0%	-1.0%	4.0%	17.8%	14.1%	14.1%	6.8%
Полша	-4.0%	-3.1%	-1.3%	4.0%	8.3%	-2.4%	3.6%
Русия	3.7%	10.4%	22.8%	16.2%	12.9%	3.5%	2.7%
Турция	-1.4%	-19.2%	-7.7%	-25.8%	-17.3%	-13.8%	-2.4%
Египет	-4.5%	5.6%	22.8%	5.8%	-2.8%	-0.9%	0.8%
Южна Африка	-6.6%	-0.4%	6.2%	-8.8%	3.1%	0.3%	4.6%
Развиваща се Азия	-8.5%	-3.8%	5.3%	-10.2%	7.6%	5.8%	7.1%
Развиващи се пазари	-7.0%	-3.0%	6.0%	-6.7%	7.3%	3.5%	5.1%

Към 31.5.2019 г.

През изминалия месец май се потвърди наблюдението, че това не е добър месец за пазарите на акции. Сезонът на отчетите за първото тримесечие показва добри резултати и опасенията за масови спадове на печалбите на компаниите не се оправдаха. Ревизиите нагоре на очакванията, наляха гориво и за ръст на индексите, поне докато излизаха нови отчети. През май този екстра импулс постепенно приключи и във фокуса отново навлязоха основно негативни новини. Търговската война между САЩ и Китай, поставяне на мита върху вноса от Мексико и обръщането на кривата на доходността между тримесечни и десетгодишни облигации, вече не можеха да бъдат поставяни на заден план от излизащи отчети. Общото настроение премина от стремеж към поемане на риск, към

избягване на риск и повечето индекси отчетоха спадове. Ако се запази цикъла на новините от последните години, натискът от страна на пазара е вероятно да доведе до разхлабване на политиката на централните банки и до смекчаване на позицията на Тръмп за санкции – поне вербално – което да запази индексите в приемлив диапазон на движение. Все пак през 2019 повечето от екстра стимулите, които бутяха пазарите нагоре през последните години, вече имат доста по-слабо въздействие и балансът на рисковете е изместен по-скоро към повишаване на несигурността. Но и това до голяма степен зависи от реакциите на централните банки, които макар и публично да заявяват, че не действат под натиск от пазара, всъщност се съобразяват.



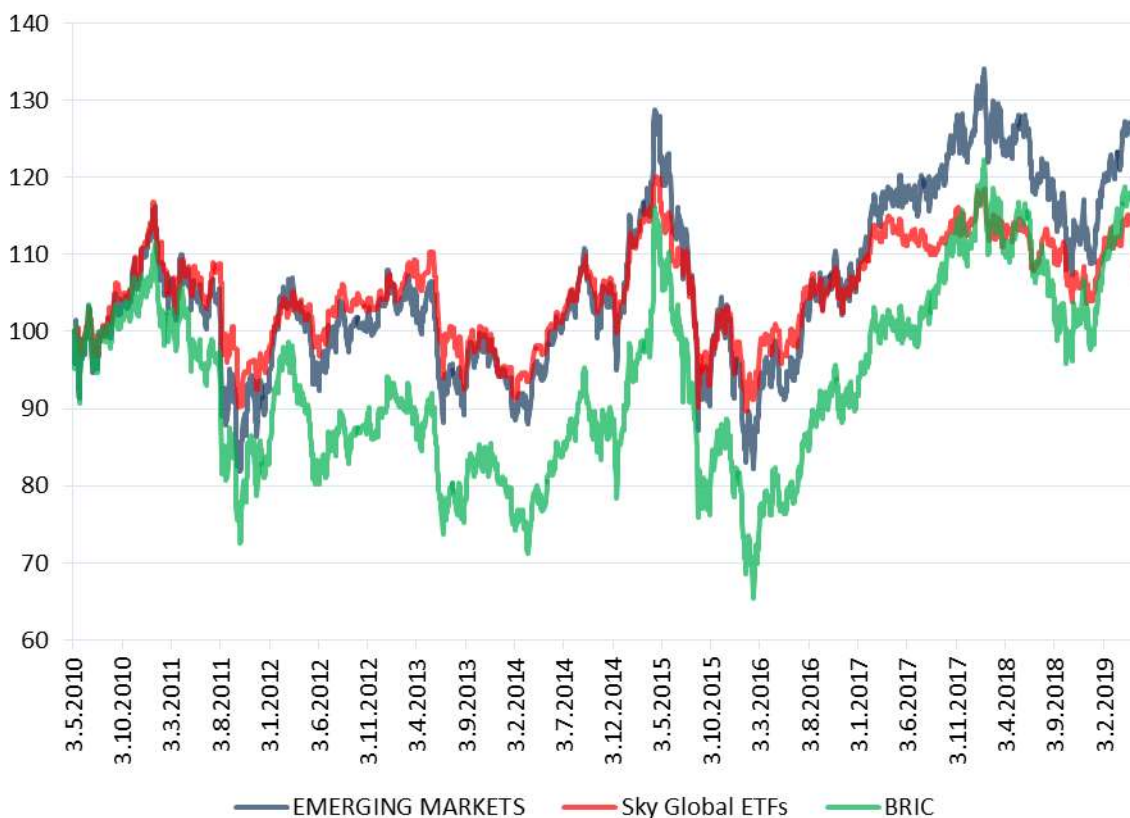
**Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева**

Активи	31.3.2019	30.4.2019	31.5.2019	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Дялове в КИС, акции и права	5 192 499	5 298 308	5 097 977	90.36%
Облигации	0	0	0	0.00%
Парични средства	552 547	542 681	541 689	9.60%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	857	980	0.02%
Други	1 658	1 478	1 291	0.02%
Общо:	5 746 704	5 843 323	5 641 937	100.0%

### Информация за паричните средства

Към 31.05.2019 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

	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Q1 2019	Април 2019	Май 2019
Доходност MSCI EM	5.43%	-1.32%	-3.78%	-1.51%	-6.4%	11.5%	2.19%	-7%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	2.61%	-1.26%	-3.70%	1.41%	-5.7%	6.97%	2.93%	-4.37%
Стандартно отклонение на ДФ Скай Глобал ETFs								9.86%

**Стойност на притежаваните от ДФ “Скай Глобал ETFs” финансови инструменти към 31.05.2019 г.**

Company	30.04.2019				31.05.2019			
	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	14.422	225486.6	3.86%	7994	14.484	226455.97	4.01%
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	55.08	164176.13	2.81%	1524	51.49	153475.47	2.72%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	52.7	62667.92	1.07%	608	47.94	57007.59	1.01%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	19.082	111963.44	1.92%	3000	19.646	115272.71	2.04%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	13.774	156249.69	2.67%	5800	12.784	145019.32	2.57%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	543.7	276480.04	4.73%	260	550.8	280090.5	4.96%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	9.443	55406.71	0.95%	3000	8.742	51293.6	0.91%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.33	137866.46	2.36%	53000	1.233	127811.53	2.27%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.716	85918.83	1.47%	25600	1.739	87070.42	1.54%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	41.695	203870.83	3.49%	2500	41.84	204579.82	3.63%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	14.04	151001.73	2.58%	5499	13.724	147603.13	2.62%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	3.987	168161.6	2.88%	21565	3.7345	157511.77	2.79%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	39.395	169509.83	2.90%	2200	38.385	165163.98	2.93%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	29.025	47968.94	0.82%	845	28.43	46985.59	0.83%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	93.89	281628.03	4.82%	1720.45	90.75	273845.69	4.85%

<sup>1</sup> Цена в оригинална валута

XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	25.77	193189.87	3.31%	3833	23.88	179021.11	3.17%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	60.04	152773.87	2.61%	1301	54.58	138880.71	2.46%
AMUNDI FUNDS THAILAND (USD)	1437.028	168.74	422763.75	7.23%	1437.028	165.6	417390.71	7.40%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	29.56	77305.46	1.32%	1500	28.6	75244.46	1.33%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	97.47	104849.11	1.79%	550	91.21	98115.19	1.74%
ISHARES MSCI BRAZIL	1100	68.03	146360.63	2.50%	1100	69.92	150426.8	2.67%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	116.32	297345.3	5.09%	1307	111.98	286251.09	5.07%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	21.745	54241.77	0.93%	1100	20.355	49374.86	0.88%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	97.418	228639.66	3.91%	1200	97.888	229742.74	4.07%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	15.93	211863.33	3.63%	6800	15.526	206490.27	3.66%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	49.5	166519.37	2.85%	1720	45.1	151717.64	2.69%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	40.115	299945.4	5.13%	3823	37.21	278224.31	4.93%
ISHARES MSCI KOREA	3562	36.915	257174.49	4.40%	3562	33.505	233418.16	4.14%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	17.336	84087.55	1.44%	2480	17.616	85445.68	1.51%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	50.12	127434.06	2.18%	1300	44.48	113093.91	2.00%
ISHARES NIKKEI 225	5000	17.942	175457.51	3.00%	5000	16.97	165952.18	2.94%
			5 298 307.91	90.67%			5 097 976.91	90.36%

#### 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:

07.6.2019 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.