

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС ”

01.10.2016 г. - 31.10.2016 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец октомври нетните активи на фонда са 5 541 322.40 лв., което представлява увеличение от 63 534.89 лв. спрямо края на месец септември. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 26515.3816.

Представяне на индексите на развиващите се пазари

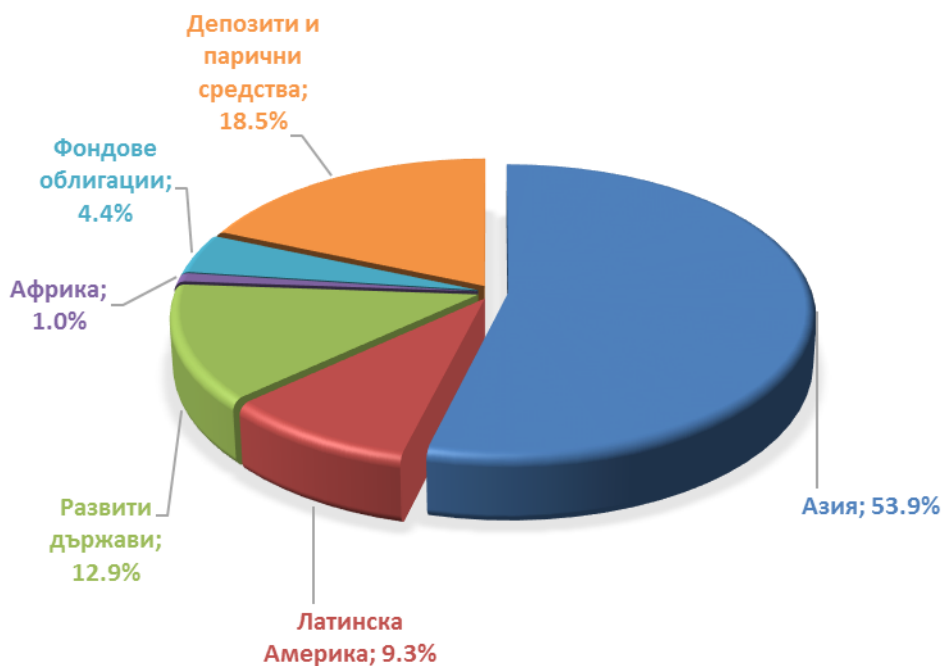
MSCI Index	MTD	3MTD	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
Китай	0.5%	9.8%	3.1%	0.0%	7.2%	6.9%	5.8%
Индия	1.9%	1.5%	4.2%	3.3%	13.7%	7.0%	4.6%
Индонезия	2.5%	5.5%	23.6%	31.0%	9.7%	3.1%	9.3%
Корея	-1.2%	2.8%	9.6%	4.5%	3.2%	5.2%	3.7%
Малайзия	2.2%	0.2%	1.3%	4.6%	-5.5%	-0.1%	5.0%
Филипини	-0.3%	-8.3%	2.1%	0.7%	8.5%	14.8%	10.5%
Тайван	4.0%	7.3%	18.0%	15.0%	10.5%	9.4%	4.0%
Тайланд	0.2%	-1.2%	21.4%	9.8%	2.5%	7.2%	7.7%
Бразилия	16.5%	16.9%	80.0%	66.8%	-2.3%	-5.2%	1.2%
Чили	10.6%	5.0%	18.7%	12.6%	-1.8%	-4.8%	2.8%
Колумбия	1.1%	9.4%	24.6%	5.8%	-15.6%	-7.7%	2.6%
Мексико	7.5%	4.6%	1.3%	-5.4%	-0.6%	3.2%	2.4%
Перу	1.4%	-3.4%	47.1%	30.0%	9.0%	1.4%	8.4%
Латинска Америка	12.5%	11.4%	41.5%	31.2%	-2.1%	-3.2%	1.3%
Чехия	7.1%	-1.9%	-3.1%	-9.2%	-7.8%	-7.5%	-5.0%
Унгария	9.2%	11.3%	27.7%	40.7%	11.7%	7.5%	-2.3%
Полша	6.0%	4.9%	-3.0%	-13.1%	-10.9%	-4.1%	-5.6%
Русия	3.0%	9.0%	25.9%	14.9%	-7.9%	-4.6%	-5.9%
Турция	1.7%	1.8%	2.1%	-7.8%	-6.9%	0.3%	-0.6%
Египет	11.2%	11.3%	22.3%	18.2%	16.4%	13.0%	1.9%
Южна Африка	1.3%	-2.2%	18.0%	-0.1%	2.3%	3.0%	3.6%
Развиваща се Азия	1.0%	5.6%	8.3%	5.4%	6.6%	6.4%	4.5%
Развиващи се пазари	2.7%	5.7%	12.9%	7.6%	2.8%	3.0%	2.6%

Към 31.10.2016 г.

Основната тема на пазарите през октомври бяха президентските избори в САЩ. До известна степен съществува амбивалентност и към двата основни кандидата. Заявените от Доналд Тръмп мерки ограничаващи емиграцията и наказателни мита срещу Китай, биха се отразили зле на развиващите се пазари. А желанието му за увеличаващи се дефицити и намаляване на данъците, биха създали инфлационен натиск в САЩ, а и в света, но същевременно биха стимулирали местното производство в САЩ, особено що се отнася до инфраструктура. Заявеното от него намаляване на регулациите със сигурност среща позитивна нагласа в силно регулираните отрасли, като петролната промишленост, минната и до някъде финансовата сфера. Опасността при избор на Тръмп е, че огласените от него намерения е просто невъзможно да бъдат приложени в цялост, без натрупването на огромен нов държавен дълг. В същото време рязкото преминаване от една икономическа политика към друга, неизбежно би довела до сътресения на един или друг пазар.

Клинтън, от друга страна, олицетворява естествено продължение на една успешна политика – тази на Обама. Запазване на статуквото и липса на изненади – което обикновено се приема позитивно от пазарите. От друга страна желанието и да повиши държавната намеса в някои сектори – като фармацевцията и финансовия сектор, оказва сериозен натиск върху възможностите за растеж там.

Разпределение на активите на фонда по региони

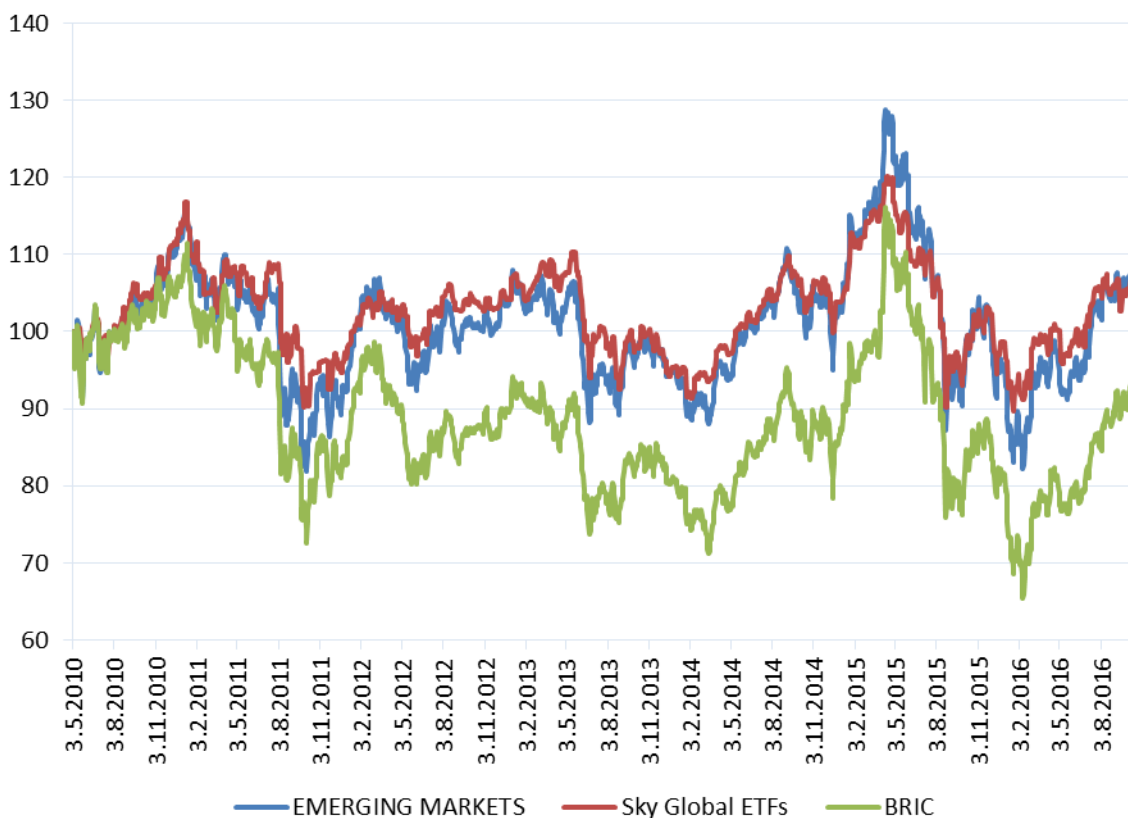


Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева

Активи	31.08.2016	30.09.2016	31.10.2016	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Дялове в КИС, акции и права	4 439 737	4 443 240	4 523 277	81.5%
Облигации	0	0	0	0.0%
Парични средства	1 043 909	1 034 515	1 027 556	18.51%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	8 937	0	0.0%
Други	684	516	342	0.01%
Общо:	5 484 330	5 487 207	5 551 175	100.0%

Информация за паричните средства

Към 31.10.2016 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

	Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Октомври 2016
Доходност MSCI EM	14.8%	-3.8%	-18.7%	3.03%	0.45%	2.24%	7.08%	2.70%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	10.23%	-5.4%	-13.6%	4.44%	0.92%	1.88%	4.05%	1.16%
Стандартно отклонение на ДФ Скай Глобал ETFs								15.02%

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

Company	30.9.2016				31.10.2016			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	8.778	51504.83	0.94%	3000	8.988	52737	0.95%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE	53000	1.027	106457.78	1.94%	53000	1.008	104488.26	1.88%
DB X-TRACKERS MSCI PHILIPPINES IM TRN INDEX UCITS ETF	25600	1.823	91276.24	1.66%	25600	1.774	88822.85	1.60%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX	2500	39.36	192453.67	3.51%	2500	38.96	190497.84	3.43%
DB X-TRACKERS MSCI INDONESIA TRN INDEX ETF	5499	13.14	141322.13	2.58%	5499	13.34	143473.16	2.58%
DB X-TRACKERS MSCI MEXICO	21565	4.061	171282.72	3.12%	21565	4.315	181995.8	3.28%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS					2200	34.71	149351.09	2.69%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	22.06	36458.04	0.66%	845	21.81	36044.87	0.65%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	89.39	269500.32	4.91%	1720.45	86.54	266032.62	4.79%
DB X-TRACKER NIFTY 50 UCITS ETF	1000	117.19	229203.72	4.18%				
DB X-TRACKERS MSCI TAIWAN	3833	20.513	153779.73	2.80%	3833	21.228	159139.87	2.87%
DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA	1020	36.12	72057.47	1.31%				
DB X-TRACKERS MSCI KOREA TRN	1301	52.72	134147.88	2.44%	1301	51.79	131781.46	2.37%
AMUNDI FUNDS THAILAND (USD)	1437.028	130.09	327595.13	5.97%	1437.028	128.05	328791.63	5.92%

¹ Цена в оригинална валута

FIDELITY FUNDS- INDONESIA FUND A (USD)	1500	28.05	73731.39	1.34%	1500	27.81	74536.36	1.34%
ISHARES MSCI BRAZIL	1100	54.04	116262.36	2.12%	1100	61.53	132376.44	2.38%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	99.34	253939.84	4.63%	1307	100.72	257467.5	4.64%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	24.42	52537.51	0.96%	1100	23.99	51612.4	0.93%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	103.14	242069.17	4.41%	1200	103.96	243993.7	4.40%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	3400	13.918	92552.22	1.69%	3400	15.478	102925.94	1.85%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	40.82	137319.61	2.50%	1720	40.74	137050.48	2.47%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	33.7	251979.55	4.59%	3823	34.74	259755.78	4.68%
ISHARES MSCI KOREA	3562	33.46	233104.66	4.25%	3562	32.78	228367.33	4.11%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR					260	451.84	229767.78	4.14%
LYXOR ETF MSCI TAIWAN	5800	10.95	124214.76	2.26%	5800	11.3	128185.1	2.31%
LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF	3000	14.56	85430.65	1.56%	3000	16.76	98339.13	1.77%
LYXOR ETF MSCI MALAYSIA	7994	13.83	216230.74	3.94%	7994	14.02	219201.37	3.95%
LYXOR ETF KOREA	608	46.74	55580.62	1.01%	608	45.83	54498.5	0.98%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	14.24	69070.53	1.26%	2480	14.4	69846.6	1.26%
LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1524	44.63	133027.97	2.42%	1524	44.6	132938.55	2.39%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	46.6	118484.18	2.16%	1300	47.83	121611.55	2.19%

ISHARES NIKKEI 225	5000	14.533	142120.39	2.59%	5000	15.098	147645.61	2.66%
			4 443 239.83	80.97%			4 523 276.57	81.48%

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:
10.11.2016 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.