

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС “

01.6.2018 г. - 30.6.2018 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец юни нетните активи на фонда са 5538385.26 лв., което представлява намаление от -195920.75 лв. спрямо края на месец май. 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	-5.7%	0.8%	0.2%	16.3%	3.4%	12.0%	6.5%
Индия	-1.3%	4.3%	-5.6%	2.5%	2.2%	9.7%	6.8%
Индонезия	-7.6%	-9.3%	-18.1%	-16.9%	-0.9%	-2.6%	5.1%
Корея	-7.0%	-4.6%	-7.7%	-0.6%	7.0%	8.4%	6.8%
Малайзия	-3.3%	-7.5%	-2.7%	-0.2%	-4.0%	-4.3%	4.0%
Филипини	-5.8%	-6.8%	-19.9%	-16.8%	-9.1%	0.1%	11.1%
Тайван	-2.7%	-2.3%	0.8%	-1.7%	3.0%	8.4%	6.1%
Тайланд	-10.4%	-11.2%	-6.3%	6.6%	2.3%	3.0%	9.4%
Бразилия	-8.5%	-22.9%	-16.3%	-5.4%	-1.5%	-3.6%	-6.4%
Чили	-5.1%	-7.8%	-9.0%	8.1%	4.4%	-1.1%	3.5%
Колумбия	0.8%	11.3%	13.4%	14.5%	0.7%	-6.1%	4.6%
Мексико	8.8%	0.7%	-1.0%	-13.1%	-7.1%	-3.0%	1.5%
Перу	-1.2%	0.6%	8.2%	23.5%	14.1%	11.9%	6.0%
Латинска Америка	-3.3%	-14.0%	-9.9%	-4.9%	-2.1%	-2.9%	-3.5%
Чехия	-2.1%	-4.4%	-0.7%	11.8%	-3.8%	0.3%	-7.8%
Унгария	0.1%	-12.1%	-15.1%	-5.4%	15.4%	6.8%	-1.3%
Полша	-2.3%	-7.1%	-16.7%	-9.3%	-4.1%	-0.9%	-3.9%
Русия	-1.0%	-2.5%	4.1%	17.1%	4.4%	-0.4%	-5.8%
Турция	-5.0%	-23.5%	-29.9%	-30.7%	-14.4%	-10.8%	-1.3%
Египет	0.6%	-4.5%	2.7%	-2.4%	-11.4%	5.2%	-4.4%
Южна Африка	-4.5%	-7.7%	-14.2%	1.7%	-4.3%	3.1%	4.3%
Развиваща се Азия	-5.1%	-1.5%	-3.3%	5.4%	3.5%	8.3%	6.5%
Развиващи се пазари	-4.6%	-3.8%	-5.1%	3.4%	1.6%	4.8%	2.9%

Към 30.6.2018 г.

Юни премина под сянката на възможна търговска война между САЩ и основните му търговски партньори. Засегнатите до момента стоки, при които се очаква повишаване на митата са относителна малка част от стокообмена на САЩ и с Китай и с ЕС. Въпреки това относително слабо засягане на външната търговия, желанието на Тръмп за балансирано салдо, създава очакване за ескалация на протекционизма до пълномащабна търговска война. Реално САЩ могат да си позволят много повече нови бариери пред търговията, тъй като внасят много повече като обем, отколкото изнасят. Така нито ЕС, нито Китай могат да отговорят в същия мащаб на определено повишаване на митата и тарифите. Все пак остават възможността за друг отговор от страна на Китай, поне, извън традиционния.

Първият подобен отговор, който всъщност тласна азиатските пазари надолу бе обезценката на китайския юан. Преди три години, когато Китай изостави практически използвания фиксиран към

долара курс на юана и премина към управлявано плаване на валутния курс, това предизвика значителни вълни на напрежение в множество пазари. Тогава негативната вълна тръгна от пазара на ресурси, премина през рисковите облигации и предизвика последната корекция на развитите пазари. През юни – въпреки че девалвацията на юана бе в относително същия мащаб, това не предизвика паника на ресурсните пазари и реално не повлия особено на развитите пазари. Азиатските развиващите се пазари обаче завършиха месеца над 6% надолу. Развитите пазари – и европейските и в САЩ също не успяха да се върнат към възходящия си тренд. Несигурността от следващите действия на САЩ и съответните отговори на Китай със сигурност ще определя пазарното развитие и през следващите месеци, тъй като не изглежда Тръмп да се отказва от желанието си за по-балансирано търговско салдо с Китай.



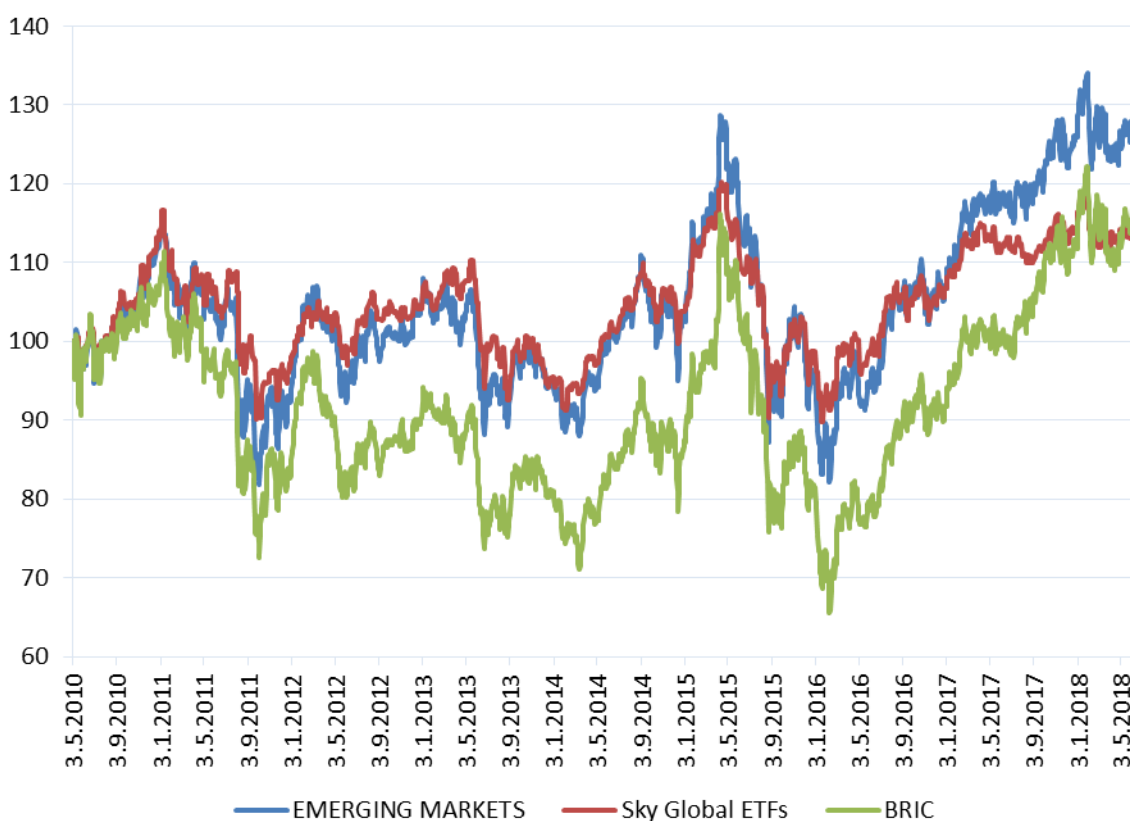
Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева

Активи	30.4.2018	31.5.2018	30.6.2018	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Дялове в КИС, акции и права	5 212 409	5 136 480	4 948 640	89.2%
Облигации	0	0	0	0.0%
Парични средства	612 869	606 819	598 856	10.79%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	0	0.0%
Други	1 478	1 291	1 110	0.02%
Общо:	5 826 756	5 744 591	5 548 607	100.0%

Информация за паричните средства

Към 30.6.2018 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 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Юни 2018
Доходност MSCI EM	7.08%	9.6%	-1.1%	3.25%	5.43%	-1.32%	-3.78%	-4.59%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	4.05%	7.04%	-2.1%	0.31%	2.61%	-1.26%	-3.70%	-3.80%
Стандартно отклонение на ДФ Скай Глобал ETFs	9.10%							

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

Company	31.5.2018				30.6.2018			
	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
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	497.5	252986.61	4.40%	260	491.475	249922.8	4.50%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	9.827	57659.82	1.00%	3000	9.598	56316.17	1.01%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.2744	132103.02	2.30%	53000	1.1898	123333.47	2.22%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.5184	76025.15	1.32%	25600	1.4221	71203.48	1.28%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX	2500	41.19	201401.59	3.51%	2500	41.785	204310.89	3.68%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	12.456	133965.63	2.33%	5499	11.502	123705.27	2.23%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	3.6525	154053.22	2.68%	21565	3.9658	167267.43	3.01%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	38.195	164346.44	2.86%	2200	37.715	162281.08	2.92%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	27.85	46027.04	0.80%	845	27.31	45134.59	0.81%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	95.86	275715.52	4.80%	1720.45	88.18	254518.11	4.59%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	24.285	182057.28	3.17%	3833	23.8775	179002.37	3.23%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	67.24	171094.52	2.98%	1301	62.885	160013.08	2.88%
AMUNDI FUNDS THAILAND (USD)	1437.028	172.14	413550.69	7.20%	1437.028	153.41	369849.85	6.67%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	26.45	66328.27	1.15%	1500	24.68	62107.34	1.12%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	89.16	95909.99	1.67%	550	96.915	104252.1	1.88%

¹ Цена в оригинална валута

ISHARES MSCI BRAZIL	1100	57.15	122953.25	2.14%	1100	52.13	112153.16	2.02%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	109.3	279400.29	4.86%	1307	109.93	281010.74	5.06%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	24.505	60128.29	1.05%	1100	23.0125	55876.56	1.01%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	91.834	215534.03	3.75%	1200	90.355	212062.82	3.82%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	14.286	189998.71	3.31%	6800	13.731	182617.41	3.29%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	50.51	169917.03	2.96%	1720	47.64	160262.27	2.89%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	38.76	289813.87	5.04%	3823	38.185	285514.53	5.15%
ISHARES MSCI KOREA	3562	41.74	290788.66	5.06%	3562	39.0925	272344.42	4.91%
LYXOR ETF MSCI TAIWAN	5800	12.962	147038.52	2.56%	5800	12.769	144849.16	2.61%
LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF	3000	15.694	92084.39	1.60%	3000	14.357	84239.55	1.52%
LYXOR ETF MSCI MALAYSIA	7994	14.56	227644.22	3.96%	7994	14.299	223563.51	4.03%
LYXOR ETF KOREA	608	59.12	70302.23	1.22%	608	55.45	65938.07	1.19%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	15.834	76802.16	1.34%	2480	15.678	76045.49	1.37%
LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1524	54.28	161791.58	2.82%	1524	52.215	155636.46	2.80%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	58.54	148842.57	2.59%	1300	52.93	134578.71	2.43%
ISHARES NIKKEI 225	5000	17.406	170215.88	2.96%	5000	17.254	168729.45	3.04%
			5 136 480.47	89.41%			4 948 640.34	89.19%

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:

06.7.2018 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.