

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ“

01.9.2020 г. - 30.9.2020 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец септември нетните активи на фонда са 7 069 691.54 лв., което представлява намаление от 39 981.03 лв. спрямо края на месец август. Броят на емитираните дялове се увеличават с 294.1609 до 10 376 850.9087.

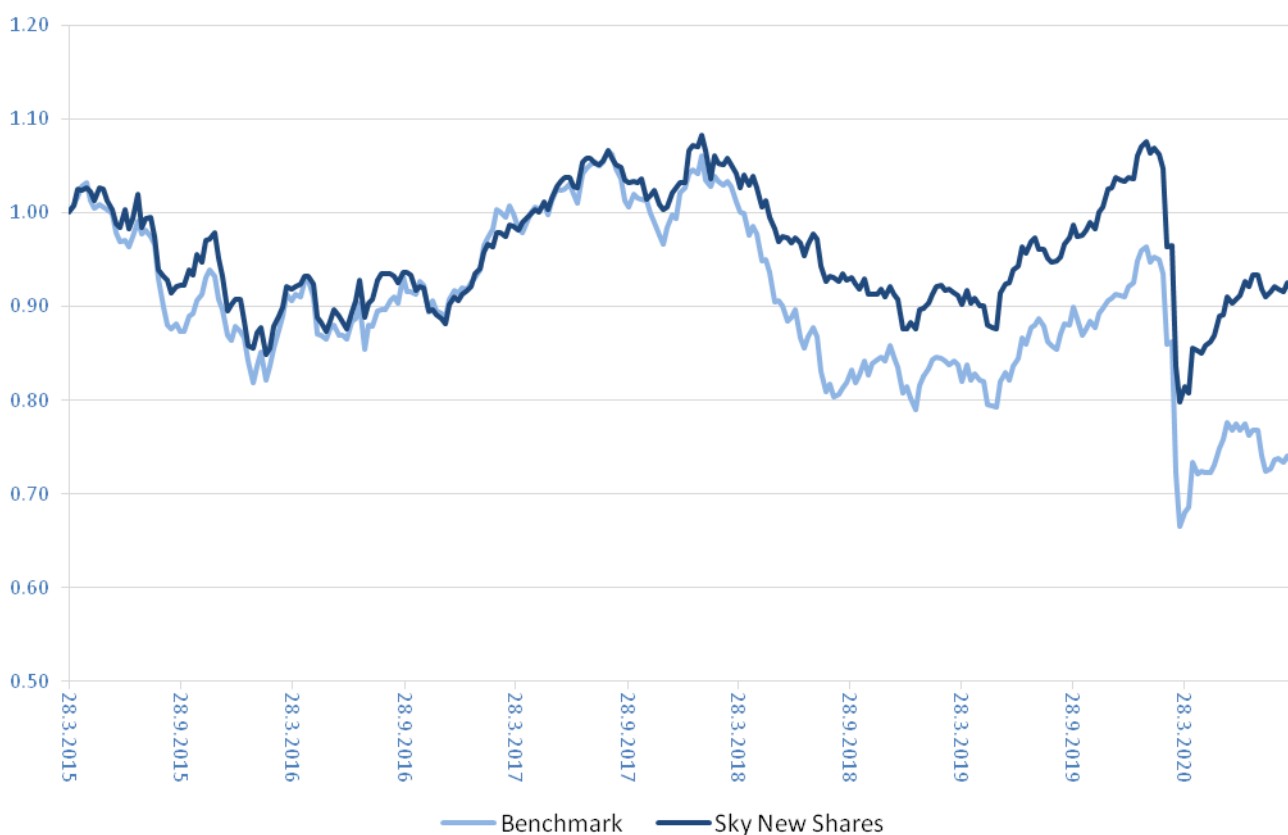
Изменение на индексите в местна валута и разпределение на портфейла по държави

Изменение	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Септември 2020
SOFIX	-2.93%	-0.43%	-26.19%	8.09%	-5.67%	-1.53%
CROBEX	4.27%	2.74%	-28.04%	11.70%	-0.80%	0.11%
BELEX 15	2.66%	6.74%	-20.60%	4.61%	4.07%	-0.13%
BET-XT	8.62%	5.67%	-23.24%	12.38%	2.68%	-0.40%
ISE 100	9.55%	8.25%	-21.66%	29.99%	-1.72%	6.18%
ДФ Скай Нови Акции	4.62%	5.37%	-21.54%	12.26%	-0.526%	-0.57%
Средно аритметично за индексите	4.43%	4.60%	-23.95%	13.35%	-0.29%	0.85%
ДФ Скай Нови Акции стандартно отклонение						18.76%
Дял на съответната държава от активите на фонда	30.9.2019	31.12.2019	31.03.2020	30.06.2020	31.08.2020	30.09.2020
България	14.59%	15.00%	14.43%	12.67%	12.56%	12.55%
Хърватска	7.99%	7.41%	6.11%	6.81%	7.38%	6.94%
Сърбия	4.82%	4.35%	4.80%	3.73%	4.06%	4.23%
Румъния	28.40%	28.66%	28.04%	27.45%	27.49%	27.44%
Турция	17.71%	19.53%	14.79%	16.79%	15.06%	15.94%
Словения	13.09%	14.05%	13.36%	14.34%	14.91%	14.25%
Други	5.62%	5.56%	5.53%	5.57%	5.59%	5.67%

Информация за риск-доходност на ДФ „СКАЙ Нови Акции“

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици. Промяната на индексите е в местна валута. До голяма степен именно поради значителния спад на някои валути към еврото се дължи и разминаването между представянето на фонда и индексите, измерени в местна валута. На долната графика това изменение на валутите е изчистено, като служебния бенчмарк е представен в лева.

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк в лева за последните 5 години



Служебният бенчмарк представлява промяната във възвращаемостта на индексите ISE 100, SOFIX, BET-XT и CROBEX взети с равно тегло.

С идването на есента, по-хладното време изглежда се прехвърли и върху пазарите. Септември традиционно не е особено богат на новини. Отчетите на компаниите предстои да излязат следващия месец. Основните икономически данни са на тримечие и също са далеч във времето. Така пазарите се фокусират върху неща извън икономиката и финансите. В случая, върху повишаващите се случаи на COVID-19. Макар да липсва значителната паника от март и вече да са известни доста повече неща както за вируса, така и какви мерки да се използват, негативните новини около пандемията неизбежно достигат до съзнанието на пазарните участници.

От една страна не се реализират най-плашещите сценарии за пандемията и за предзвукания от нея спад на икономиките, но от друга страна липсата на яснота за това, кога реално ще бъде преодоляна, намалява очаквания растеж и за следващата година. Ако през юли очакванията за американската

икономика бяха за 5.4% спад за 2020 г. и ръст от 4.5% за следващата, към края на септември вече очакванията са съответно за 5% спад за тази година и 4.1% ръст за следващата. Очакванията за V-образно възстановяване изглеждат все по-малко вероятни, а липсата на нови силни стимули също ограничават растежа на пазарите.

Представяне на фонда за последната година - по месеци

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Септември 2019	3.85%	4.25%
Октомври 2019	-1.67%	-0.47%
Ноември 2019	2.96%	4.32%
Декември 2019	3.40%	1.49%
Януари 2020	1.72%	2.04%
Февруари 2020	-7.02%	-9.28%
Март 2020	-19.51%	-15.25%
Април 2020	6.68%	4.98%
Май 2020	4.61%	3.81%
Юни 2020	1.47%	3.01%
Юли 2020	-2.49%	0.07%
Август 2020	1.45%	-0.03%
Септември 2020	0.85%	-0.57%

Обем и структура на инвестициите в портфейла
Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева

Активи	30.6.2020	31.7.2020	31.8.2020	30.9.2020	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и КИС	6 226 186	6 203 454	6 206 977	6 170 236	87.02%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	848 078	928 093	910 583	918 280	12.95%
Депозити до 3 мес.					0.00%
Вземания	51 753	1 402	12 741	1 402	0.02%
Разходи за бъдещи периоди	1 157	962	768	579	0.01%
Общо:	7 127 174	7 133 911	7 131 068	7 090 497	100.00%

Информация за паричните средства

Към 30.9.2020 г. Фондът няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

Стойност на притежаваните от ДФ “СКАЙ Нови Акции” финансови инструменти

Дружество	31.8.2020			30.9.2020			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ							
СОФАРМА АД - СОФИЯ	85035	3.08	261483	85035	3.11	264544	3.73%
АЛБЕНА АД	1213	22.90	27778	1213	21.71	26329	0.37%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.15	1475	9766	0.14	1387	0.02%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	6.00	28872	4812	6.25	30075	0.42%
ХИМИМПОРТ АД	62578	0.96	60075	62578	0.94	59011	0.83%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	129450	0.00	129	129450	0.00	129	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	260	219.33	57027	260	219.00	56940	0.80%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	0.76	36733	48333	0.77	37216	0.52%
ЦКБ АД	104527	0.98	101914	104527	0.94	97837	1.38%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	96.49	319954	3316	95.37	316231	4.46%
ОБЩО:			895439			889700	12.55%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	600.00	131566	844	620.00	135439	1.91%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	1390.00	297573	824	1250.00	266592	3.76%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	212.00	40208	730	194.50	36750	0.52%
ADRIS P-A	560	390.00	56742	560	369.00	53484	0.75%
ОБЩО:			526088			492264	6.94%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							

¹ Цени в съответната валута

CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	24.50	289846	29275	23.30	273799	3.86%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	293.00	106565	900	284.00	102598	1.45%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	29.50	59607	5000	28.45	57099	0.81%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	2.02	273464	335000	1.95	262216	3.70%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.36	58677	400000	0.39	63100	0.89%
SIF MOLDOVA BACAU	433307	1.30	227637	433307	1.28	222631	3.14%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	2.20	222263	250000	2.07	207726	2.93%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	3.00	21458	17700	3.34	23730	0.33%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.56	23325	104000	0.56	23378	0.33%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1119562	1.24	558752	1119562	1.30	581966	8.21%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	12.00	118422	24420	13.00	127429	1.80%
ОБЩО			1960016			1945672	27.44%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1740	233.81	6766	1740	600.00	17366	0.24%
NIS AD NOVI SAD	3881	580.00	37439	3881	577.00	37249	0.53%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	2650.00	141483	3210	2650.00	141497	2.00%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	23500.00	103969	266	23500.00	103979	1.47%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			289658			300091	4.23%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	93.50	135429	6500	100.00	139718	1.97%
MIGROS	6000	39.22	52438	6000	41.20	53136	0.75%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	34840	6.39	49609	34840	7.04	52722	0.74%
YAPI VE KREDI BANKASI	122419	2.03	55377	122419	2.13	56049	0.79%

TRAKYA CAM SANAYI A.S	73925	3.93	64739	73925	4.79	76114	1.07%
TURKCELL	15000	14.32	47865	15000	15.20	49009	0.69%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	47195	6.04	63521	47195	7.32	74258	1.05%
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	191543	7.54	321827	191543	7.92	326083	4.60%
T. GARANTI BANKASI	42500	6.76	64021	42500	7.10	64861	0.91%
EREĞLİ DEMİR CELİK /EREGL	62000	8.72	120474	62000	9.46	126072	1.78%
ARCELİK /ARCLK.E	21000	21.06	98551	21000	24.80	111946	1.58%
ОБЩО			1073852			1129967	15.94%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
TELEKOM SLOVENIJE	610	47.00	56074	610	44.80	53449	0.75%
KRKA DD	4475	87.00	761454	4475	82.00	717692	10.12%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	28.00	245504	4483	27.30	239366	3.38%
ОБЩО			1063031			1010507	14.25%
ДРУГИ							
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	60.15	141172	1200	61.99	145490	2.05%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	94.12	257721	1400	93.69	256544	3.62%
Общо:			398893			402034	5.67%
Общо:			6206977			6170236	87.02%

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:

08.10.2020 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.