

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”

01.11.2020 г. - 30.11.2020 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец ноември нетните активи на фонда са 7 198 595.93 лв., което представлява увеличение от 406 987.29 лв. спрямо края на месец октомври. Броят на емитираните дялове се увеличават с 143.5338 до 10 377 071.1179.

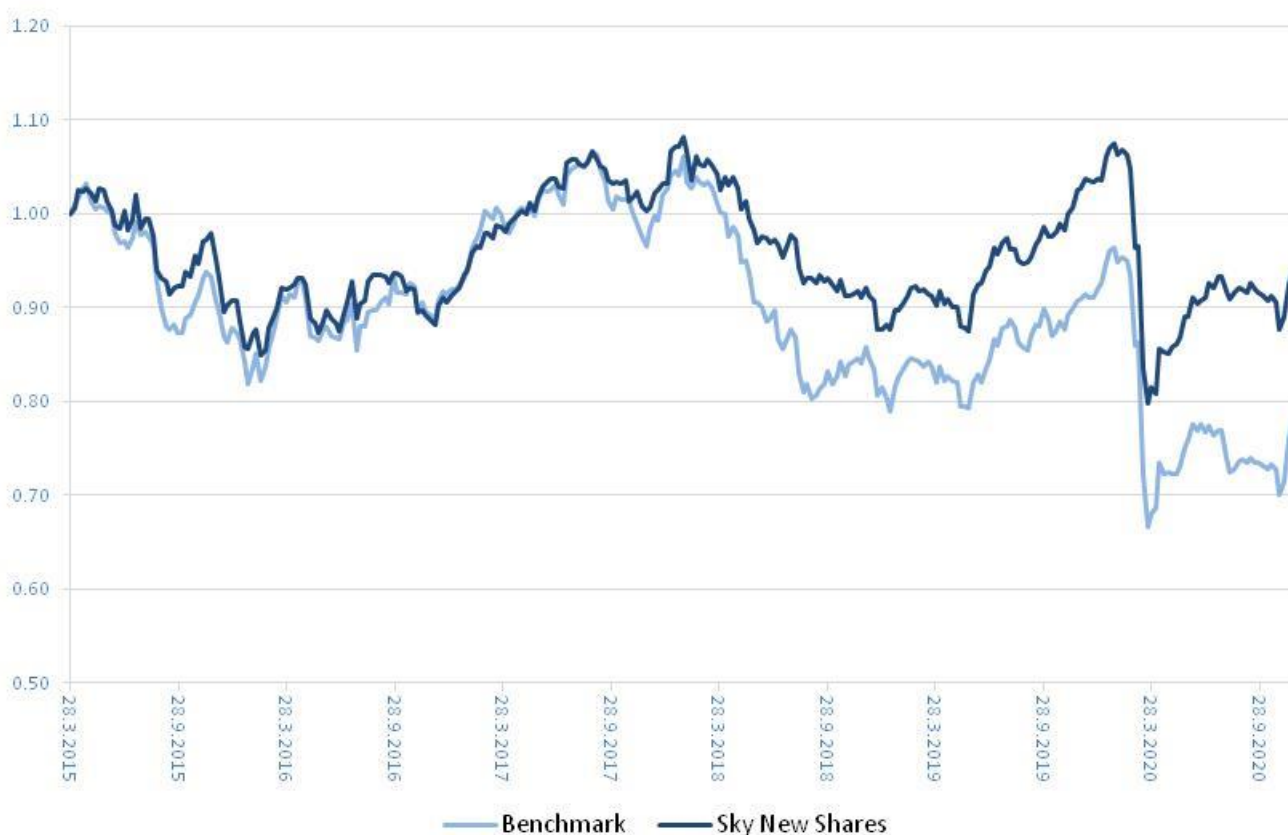
Изменение на индексите в местна валута и разпределение на портфейла по държави

Изменение	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Октомври 2020	Ноември 2020
SOFIX	-0.43%	-26.19%	8.09%	-5.67%	0.09%	-1.08%
CROBEX	2.74%	-28.04%	11.70%	-0.80%	-2.11%	8.11%
BELEX 15	6.74%	-20.60%	4.61%	4.07%	1.27%	1.68%
BET-XT	5.67%	-23.24%	12.38%	2.68%	-5.98%	7.97%
ISE 100	8.25%	-21.66%	29.99%	-1.72%	-2.87%	15.39%
ДФ Скай Нови Акции	5.37%	-21.54%	12.26%	-0.526%	-3.93%	5.99%
Средно аритметично за индексите	4.60%	-23.95%	13.35%	-0.29%	-1.92%	6.42%
ДФ Скай Нови Акции стандартно отклонение						19.25%
Дял на съответната държава от активите на фонда	31.12.2019	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.10.2020	30.11.2020
България	15.00%	14.43%	12.67%	12.55%	12.95%	12.39%
Хърватска	7.41%	6.11%	6.81%	6.94%	7.15%	6.82%
Сърбия	4.35%	4.80%	3.73%	4.23%	4.40%	4.25%
Румъния	28.66%	28.04%	27.45%	27.44%	27.20%	26.35%
Турция	19.53%	14.79%	16.79%	15.94%	15.03%	16.84%
Словения	14.05%	13.36%	14.34%	14.25%	14.13%	15.01%
Други	5.56%	5.53%	5.57%	5.67%	5.78%	5.97%

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.

Мерките и борбата с Ковид 19 продължи да определя движението на пазарите и през ноември. За разлика от предходните месеци обаче, новините бяха оптимистични. Три ваксини вече се оказаха достатъчно надеждни и ефективни и това даде гориво на оптимизма на пазарите. Несигурността, кога подтиснатата икономическа активност ще спре да бъде фактор, започна силно да намалява, като вече проблемите са по-скоро от логистичен характер – как ваксините ще се доставят и използват – а не от фундаментален характер, ще се върнем ли изобщо някога към нормалността.

Позитивизмът се появи не само в пазарните индекси, но и в очакванията в самите икономики. Един от най-добрите изпреварващи индикатори PMI вече е на положителна територия за голяма част от света. САЩ, Китай, Индия и Бразилия продължават да подобряват очакванията си за икономиките. Европа все още е основно в червената територия, но Германия и вече Великобритания също отчитат

експанзия, а негативните очаквания на Италия, Испания и Франция са доста по-слаби. Пазарните движения на индексите отразяват до голяма степен този оптимизъм, като всички основни индекси завършиха месеца на положителна територия. Разбираемо растежът бе най-висок, там където негативните очаквания преди това бяха най-силни. В Европа и Латинска Америка.

През следващите месеци най-вероятно влиянието на пандемията върху пазарите ще продължи да отслабва, като фокуса ще премине към традиционните фактори. Икономически растеж, парична и фискална политика. След почти година доминация на външен фактор върху пазарите, е възможно връщането към обикновения начин за оценки да донесе известни изненади на пазарите. Но все още е твърде рано да се изградят обосновани очаквания за това.

Представяне на фонда за последната година - по месеци

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
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%
Октомври 2020	-1.92%	-3.93%
Ноември 2020	6.42%	5.99%

Обем и структура на инвестициите в портфейла

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

Активи	31.8.2020	30.9.2020	31.10.2020	30.11.2020	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и КИС	6 206 977	6 170 236	5 902 456	6 326 893	87.64%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	910 583	918 280	905 055	891 266	12.35%
Депозити до 3 мес.					0.00%
Вземания	12 741	1 402	4 803	988	0.01%
Разходи за бъдещи периоди	768	579	385	196	0.00%
Общо:	7 131 068	7 090 497	6 812 699	7 219 343	100.00%

Информация за паричните средства

Към 30.11.2020 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	31.10.2020			30.11.2020			
	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	261908	85035	2.99	254085	3.52%
АЛБЕНА АД	1213	22.60	27413	1213	22.20	26929	0.37%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.14	1348	9766	0.13	1299	0.02%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	6.30	30316	4812	6.58	31639	0.44%
ХИМИМПОРТ АД	62578	0.85	53010	62578	0.88	54756	0.76%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	129450	0.00	129	129450	0.00	129	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	260	242.86	63142	260	230.00	59800	0.83%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	0.80	38666	48333	0.84	40793	0.57%
ЦКБ АД	104527	0.88	91984	104527	0.89	93238	1.29%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	94.74	314172	3316	100.01	331639	4.59%
ОБЩО:			882088			894306	12.39%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	585.00	127485	844	595.00	130024	1.80%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	1320.00	280841	824	1310.00	279489	3.87%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	142.50	26859	730	148.50	28068	0.39%
ADRIS P-A	560	357.00	51620	560	379.00	54953	0.76%

¹ Цени в съответната валута

ОБЩО:			486805			492534	6.82%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	24.00	282025	29275	25.30	297258	4.12%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	285.00	102960	900	290.00	104751	1.45%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	25.75	51681	5000	27.95	56088	0.78%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.72	231288	335000	1.69	227221	3.15%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.33	52985	400000	0.32	51854	0.72%
SIF MOLDOVA BACAU	433307	1.20	208716	433307	1.20	208686	2.89%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	1.88	188659	250000	1.90	190638	2.64%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	3.06	21741	17700	3.22	22874	0.32%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.57	23795	104000	0.62	25879	0.36%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1119562	1.29	577472	1119562	1.31	586375	8.12%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	11.38	111549	24420	13.32	130547	1.81%
ОБЩО			1852871			29275	25.30%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1740	270.08	7818	1740	270.08	7817	0.11%
NIS AD NOVI SAD	3881	549.00	35445	3881	575.00	37119	0.51%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	2900.00	154862	3210	3000.00	160183	2.22%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	23000.00	101778	266	23000.00	101765	1.41%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			299903			306884	4.25%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	112.80	146418	6500	137.00	186964	2.59%
MIGROS	6000	37.46	44884	6000	42.18	53135	0.74%

ENKA INSAAT VE SANAYI AS	34840	7.21	50163	34840	7.10	51935	0.72%
YAPI VE KREDI BANKASI	122419	2.15	52560	122419	2.86	73509	1.02%
TURKCELL	15000	14.60	43734	15000	14.80	46610	0.65%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	97179	6.13	118962	97179	6.80	138742	1.92%
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	191543	7.34	280759	191543	8.05	323732	4.48%
T. GARANTI BANKASI	42500	6.60	56015	42500	8.75	78077	1.08%
EREĞLİ DEMİR ÇELİK /EREGL	62000	9.53	117993	62000	11.00	143189	1.98%
ARCELİK /ARCLK.E	21000	26.88	112725	21000	27.26	120190	1.66%
ОБЩО			1024212			1216082	16.84%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
TELEKOM SLOVENIJE	610	42.60	50824	610	44.60	53210	0.74%
KRKA DD	4475	77.00	673930	4475	88.40	773707	10.72%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	27.10	237612	4483	29.30	256902	3.56%
ОБЩО			962367			1083819	15.01%
ДРУГИ							
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	58.68	137722	1200	73.04	171425	2.37%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	93.67	256489	1400	94.83	259671	3.60%
Общо:			394211			431095	5.97%
Общо:			5902456			6326893	87.64%

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:

08.12.2020 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 организираниите 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.