

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС ”

01.5.2018 г. - 31.5.2018 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец май нетните активи на фонда са 5 758 320.88 лв., което представлява намаление от -58540.85 лв. спрямо края на месец април. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 26060.3816.

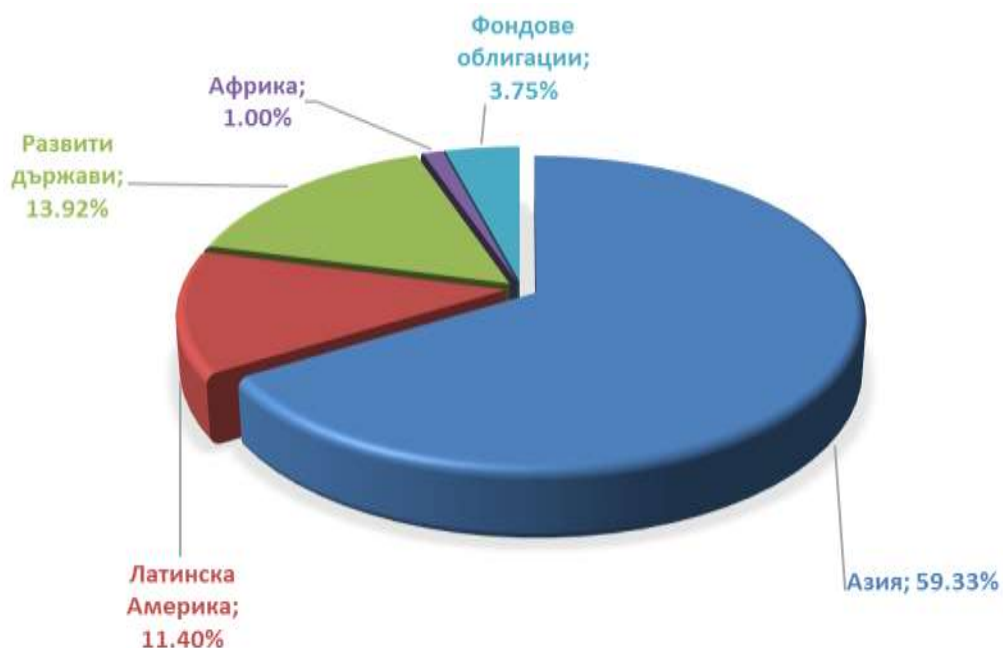
Представяне на индексите на развиващите се пазари в евро

MSCI Index	MTD	3MTD	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
Китай	5.0%	2.5%	6.2%	23.4%	2.3%	11.1%	5.6%
Индия	-0.3%	0.8%	-4.4%	1.3%	2.1%	8.4%	4.5%
Индонезия	1.5%	-9.9%	-11.4%	-9.3%	-1.4%	-2.0%	5.4%
Корея	-1.9%	4.1%	-0.8%	6.2%	7.5%	8.0%	6.1%
Малайзия	-5.0%	-3.8%	0.6%	1.3%	-5.2%	-4.0%	3.2%
Филипини	-1.5%	-8.1%	-14.9%	-14.0%	-8.1%	-0.5%	9.6%
Тайван	3.3%	0.8%	3.6%	2.8%	2.0%	8.4%	5.0%
Тайланд	-1.7%	-4.1%	4.5%	18.6%	5.7%	4.1%	9.2%
Бразилия	-13.6%	-18.1%	-8.5%	0.1%	2.2%	-4.5%	-6.5%
Чили	-5.8%	-5.4%	-4.0%	10.8%	3.3%	-1.0%	2.8%
Колумбия	-0.9%	10.6%	12.5%	9.5%	-0.2%	-7.0%	2.5%
Мексико	-10.9%	-7.5%	-9.0%	-16.9%	-10.5%	-5.4%	-0.4%
Перу	-1.7%	4.5%	9.5%	27.6%	13.0%	9.7%	5.7%
Латинска Америка	-11.3%	-12.8%	-6.9%	-2.6%	-1.2%	-4.1%	-4.0%
Чехия	-1.1%	-0.4%	1.4%	8.6%	-4.3%	-1.1%	-7.5%
Унгария	-13.0%	-13.4%	-15.1%	-3.9%	13.4%	6.6%	-2.1%
Полша	-7.8%	-11.7%	-14.8%	-7.5%	-5.4%	-2.4%	-4.8%
Русия	4.5%	-6.0%	5.1%	10.9%	3.2%	-1.1%	-6.5%
Турция	-10.6%	-27.1%	-26.3%	-25.5%	-13.7%	-12.5%	-2.2%
Египет	-8.7%	5.2%	2.0%	-6.7%	-12.9%	2.2%	-5.5%
Южна Африка	-3.6%	-10.9%	-10.1%	0.9%	-2.5%	3.6%	3.6%
Развиваща се Азия	1.9%	1.4%	2.0%	10.8%	3.1%	7.9%	5.5%
Развиващи се пазари	-0.4%	-2.0%	-0.5%	7.4%	1.6%	4.3%	2.1%

Към 31.5.2018 г.

През май пазарите, бяха до голяма степен движени от политически причини. Американския пазар бе доминиран от темата - Ще има или не търговска война. Непредсказуемостта на Тръмп едновременно създава нестабилност, но същевременно създава нагласа в пазарите да очакват неочакваното, които очаквания всъщност снижават колебанията. От другата страна на Атлантика на дневен ред отново се оказва популизма в Италия. Две евро-скептични партии, Северна Лига и Файв Стар, въпреки значителните различия по между си успяха да сформират правителство, което за два дена създаде мини паника на пазарите заради първоначално предложения финансов министър – силен привърженик на излизането на Италия от Еврозоната. След вето от италианския президент, двете партии предложиха нов кандидат и пазарите се успокоиха, макар че италианските облигации все още се търгуват на исторически висок спред спрямо германските. На Балканите борсите отново бяха засегнати от политически грип. В Румъния се въртят слухове за приватизация на пенсионните им

фондове, което силно натисна пазара на акции. В Турция интервю на Ердоган по Блумбърг, че смята да оказва влияние върху Турската Централна Банка, може би дадено с цел успокоение на инвеститорите, всъщност постигна обратното, като свали значително курса на турската лира, а от тук и на фондовата им борсата. Нещо може би приемано добре сред избирателите му в Турция, но внасящо значим смут сред чуждите инвеститори.



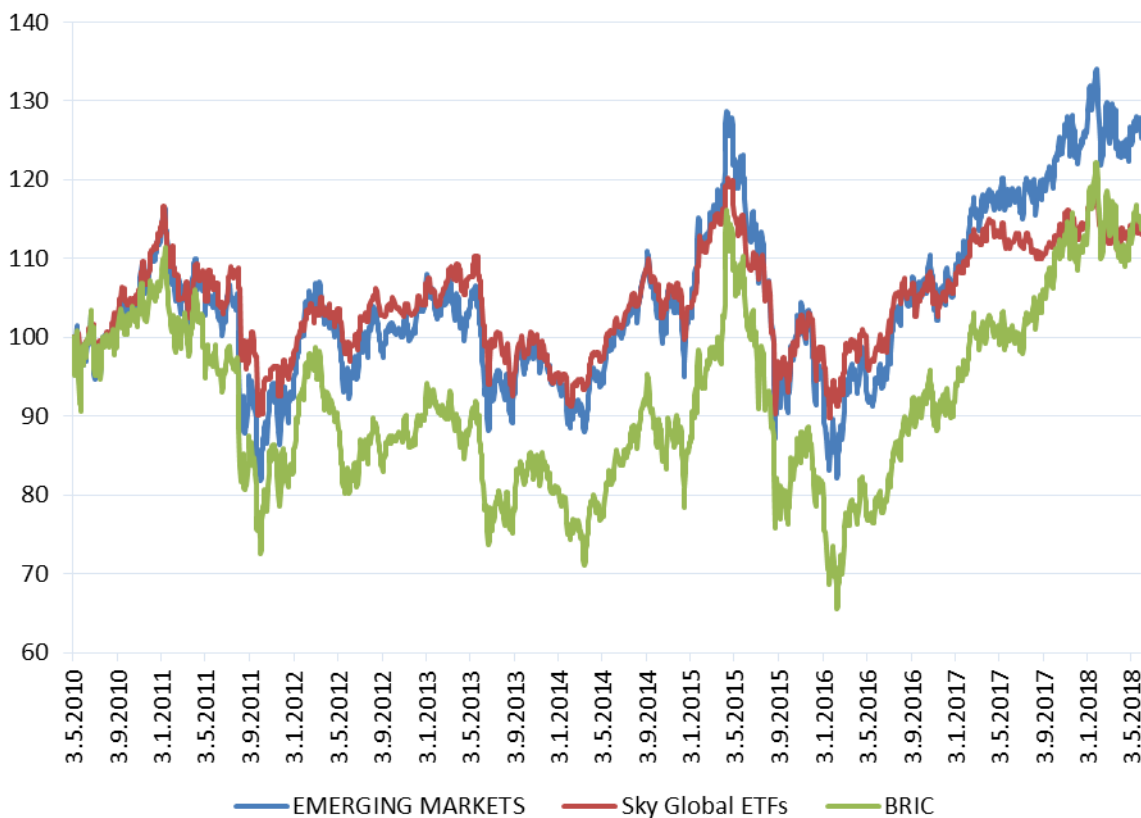
Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева

Активи	31.3.2018	30.4.2018	31.5.2018	Структура на активите спрямо общата им стойност %/
Дялове в КИС, акции и права	5 137 760	5 212 409	5 136 480	89.41%
Облигации	0	0	0	0.00%
Парични средства	622 060	612 869	606 819	10.56%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	0	0.00%
Други	1 658	1 478	1 291	0.03%
Общо:	5 761 477	5 826 756	5 744 591	100.0%

Информация за паричните средства

Към 31.5.2018 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	Април 2018	Май 2018
Доходност MSCI EM	7.08%	9.6%	-1.1%	3.25%	5.43%	-1.32%	1.23%	-0.4%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	4.05%	7.04%	-2.1%	0.31%	2.61%	-1.26%	1.12%	-1.01%
Стандартно отклонение на ДФ Скай Глобал ETFs								8.85%

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

Company	30.4.2018				31.5.2018			
	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
ISHARES NIKKEI 225	5000	17.112	167340.81	2.87%	5000	17.406	170215.88	2.96%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	59.87	152224.2	2.61%	1300	58.54	148842.57	2.59%
LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1524	52.96	157857.07	2.71%	1524	54.28	161791.58	2.82%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	15.964	77432.72	1.33%	2480	15.834	76802.16	1.34%
LYXOR ETF KOREA	608	60.32	71729.2	1.23%	608	59.12	70302.23	1.22%
LYXOR ETF MSCI MALAYSIA	7994	15.42	241090.24	4.14%	7994	14.56	227644.22	3.96%
LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF	3000	18.228	106952.61	1.84%	3000	15.694	92084.39	1.60%
LYXOR ETF MSCI TAIWAN	5800	12.528	142115.3	2.44%	5800	12.962	147038.52	2.56%
ISHARES MSCI KOREA	3562	42.63	296988.99	5.10%	3562	41.74	290788.66	5.06%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	37.595	281103.02	4.82%	3823	38.76	289813.87	5.04%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	49.37	166082.04	2.85%	1720	50.51	169917.03	2.96%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	16.258	216225.61	3.71%	6800	14.286	189998.71	3.31%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	90.104	211473.73	3.63%	1200	91.834	215534.03	3.75%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	23.285	56952.64	0.98%	1100	24.505	60128.29	1.05%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	104.52	267181.32	4.59%	1307	109.3	279400.29	4.86%

¹ Цена в оригинална валута

ISHARES MSCI BRAZIL	1100	67.34	144876.15	2.49%	1100	57.15	122953.25	2.14%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	100.14	107721.25	1.85%	550	89.16	95909.99	1.67%
FIDELITY FUNDS- INDONESIA FUND A (USD)	1500	26.74	64946.11	1.11%	1500	26.45	66328.27	1.15%
AMUNDI FUNDS THAILAND (USD)	1437.028	180.02	418876.97	7.19%	1437.028	172.14	413550.69	7.20%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	68.54	174402.42	2.99%	1301	67.24	171094.52	2.98%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	23.485	176059.92	3.02%	3833	24.285	182057.28	3.17%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	102.44	285372.5	4.90%	1720.45	95.86	275715.52	4.80%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	29.275	48382.11	0.83%	845	27.85	46027.04	0.80%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	36.82	158430.05	2.72%	2200	38.195	164346.44	2.86%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	4.113	173475.96	2.98%	21565	3.6525	154053.22	2.68%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	12.126	130416.45	2.24%	5499	12.456	133965.63	2.33%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	39.395	192624.81	3.31%	2500	41.19	201401.59	3.51%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.546	77407.06	1.33%	25600	1.5184	76025.15	1.32%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.3032	135088.4	2.32%	53000	1.2744	132103.02	2.30%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	9.648	56609.54	0.97%	3000	9.827	57659.82	1.00%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	501.4	254969.82	4.38%	260	497.5	252986.61	4.40%
			5 212 409.02	89.46%			5136480.5	89.41%

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:

07.6.2018 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.