

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ“

01.10.2020 г. - 31.10.2020 г.

### Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец октомври нетните активи на фонда са 6 791 608.64 лв., което представлява намаление от 278 082.90 лв. спрямо края на месец септември. Броят на емитираните дялове се увеличава с 76.6754 до 10 376 927.5841.

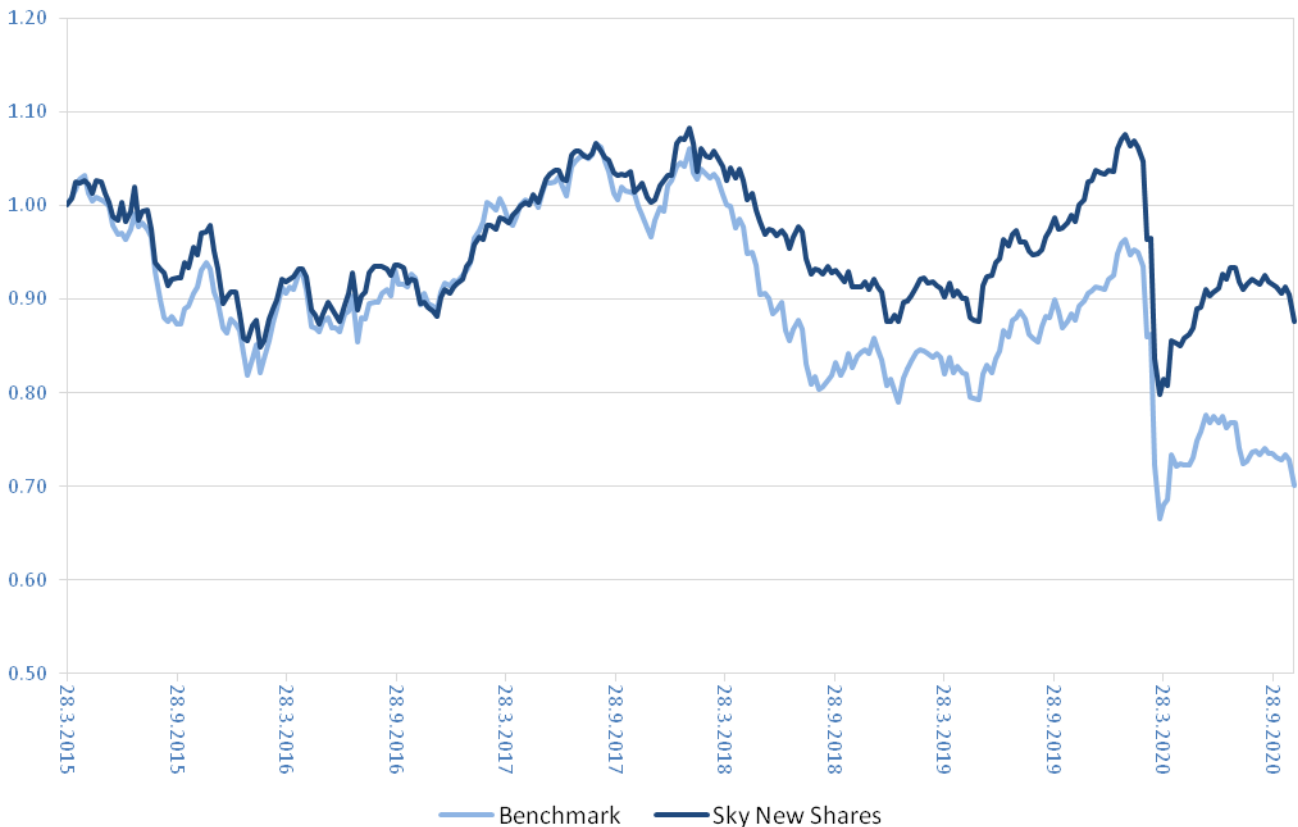
### Изменение на индексите в местна валута и разпределение на портфейла по държави

Изменение	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Октомври 2020
SOFIX	-2.93%	-0.43%	-26.19%	8.09%	-5.67%	0.09%
CROBEX	4.27%	2.74%	-28.04%	11.70%	-0.80%	-2.11%
BELEX 15	2.66%	6.74%	-20.60%	4.61%	4.07%	1.27%
BET-XT	8.62%	5.67%	-23.24%	12.38%	2.68%	-5.98%
ISE 100	9.55%	8.25%	-21.66%	29.99%	-1.72%	-2.87%
ДФ Скай Нови Акции	4.62%	5.37%	-21.54%	12.26%	-0.526%	-3.93%
Средно аритметично за индексите	4.43%	4.60%	-23.95%	13.35%	-0.29%	-1.92%
ДФ Скай Нови Акции стандартно отклонение						<b>18.91%</b>
<b>Дял на съответната държава от активите на фонда</b>	<b>30.9.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.03.2020</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>31.10.2020</b>
България	14.59%	15.00%	14.43%	12.67%	12.55%	12.95%
Хърватска	7.99%	7.41%	6.11%	6.81%	6.94%	7.15%
Сърбия	4.82%	4.35%	4.80%	3.73%	4.23%	4.40%
Румъния	28.40%	28.66%	28.04%	27.45%	27.44%	27.20%
Турция	17.71%	19.53%	14.79%	16.79%	15.94%	15.03%
Словения	13.09%	14.05%	13.36%	14.34%	14.25%	14.13%
Други	5.62%	5.56%	5.53%	5.57%	5.67%	5.78%

### 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.

Октомври бе типичен месец на сблъскващи се очаквания. От една страна очакванията за икономиките и за резултатите на компании бяха по-добри, често много по-добри. От друга страна очакванията за развитието на пандемията постоянно изненадваха в негативна посока. Като черешката на тортата са изборите в САЩ, които може доста да променят печелившите и губещите сектори и компании, ако везните наклонят в една или в друга посока.

Въпреки че пандемията и свързаните с нея ограничения въздейства силно негативно на резултатите на компаниите, относително безгрижното лято даде на икономиките няколко месеца глътка въздух. От излизащите отчети за третото тримесечие, макар и като цяло да са по-лоши от тези през миналата

година, далеч не са толкова лоши колкото се опасяваха повечето пазарни участници. Това даде известна тежест на очакванията за V образно възстановяване през следващата година и съответно подкрепи индексите.

Тази оптимистична картина обаче бе силно подтисната от набиращата сила втора вълна на пандемията. Европа и Северна Америка изглеждат най-силно засегнати. А това са и двигателите на световното потребление. Източна Азия и Австралия до голяма степен изглежда, че успява да контролира разпространението. Може би и заради това азиатските индекси бяха едни от най-добре представящите се през месеца като MSCI Развиваща се Азия отбеляза растеж от почти 4%. В Европа и САЩ обаче опасенията от нови локдауни върнаха пазарите на червено, като в повечето европейски пазари спадове бяха от над 5% за месеца. САЩ с по-значим дял на технологични компании, които са по-слабо засегнати от пандемията удържа нещата до около -2%.

Дали тези спадове ще се ускорят и ще се повтори ситуацията от март зависи до голяма степен от реакцията на правителствата и на централните банки. За момента изглежда, че те ще продължат подпомагането на икономиките, което допринася и за относителната стабилност на индексите. Но е трудно пазарите да са оптимистични, ако хората са затворени по домовете си и разчитат на помощи от държавата. Поне докато не стане ясно, че най-лошото от пандемията е вече зад гърба. А това е малко вероятно да се случи преди края на годината.

#### Представяне на фонда за последната година - по месеци

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

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

Активи	31.7.2020	31.8.2020	30.9.2020	31.10.2020	Структура на активите спрямо общата им стойност [%]
Акции и права и КИС	6 203 454	6 206 977	6 170 236	5 902 456	86.64%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	928 093	910 583	918 280	905 055	13.28%
Депозити до 3 мес.					0.00%
Вземания	1 402	12 741	1 402	4 803	0.07%
Разходи за бъдещи периоди	962	768	579	385	0.01%
Общо:	7 133 911	7 131 068	7 090 497	6 812 699	100.00%

**Информация за паричните средства**

Към 31.10.2020 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	30.9.2020			31.10.2020			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ							
СОФАРМА АД - СОФИЯ	85035	3.11	264544	85035	3.08	261908	3.84%
АЛБЕНА АД	1213	21.71	26329	1213	22.60	27413	0.40%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.14	1387	9766	0.14	1348	0.02%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	6.25	30075	4812	6.30	30316	0.44%
ХИМИМПОРТ АД	62578	0.94	59011	62578	0.85	53010	0.78%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	129450	0.00	129	129450	0.00	129	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	260	219.00	56940	260	242.86	63142	0.93%

<sup>1</sup> Цени в съответната валута

ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	0.77	37216	48333	0.80	38666	0.57%
ЦКБ АД	104527	0.94	97837	104527	0.88	91984	1.35%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	95.37	316231	3316	94.74	314172	4.61%
ОБЩО:			889700			882088	12.95%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	620.00	135439	844	585.00	127485	1.87%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	1250.00	266592	824	1320.00	280841	4.12%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	194.50	36750	730	142.50	26859	0.39%
ADRIS P-A	560	369.00	53484	560	357.00	51620	0.76%
ОБЩО:			492264			486805	7.15%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	23.30	273799	29275	24.00	282025	4.14%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	284.00	102598	900	285.00	102960	1.51%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	28.45	57099	5000	25.75	51681	0.76%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.95	262216	335000	1.72	231288	3.39%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.39	63100	400000	0.33	52985	0.78%
SIF MOLDOVA BACAU	433307	1.28	222631	433307	1.20	208716	3.06%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	2.07	207726	250000	1.88	188659	2.77%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	3.34	23730	17700	3.06	21741	0.32%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.56	23378	104000	0.57	23795	0.35%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1119562	1.30	581966	1119562	1.29	577472	8.48%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	13.00	127429	24420	11.38	111549	1.64%
ОБЩО			1945672			1852871	27.20%
АКЦИИ СЪРБИЯ							

NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1740	600.00	17366	1740	270.08	7818	0.11%
NIS AD NOVI SAD	3881	577.00	37249	3881	549.00	35445	0.52%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	2650.00	141497	3210	2900.00	154862	2.27%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	23500.00	103979	266	23000.00	101778	1.49%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			300091			299903	4.40%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	100.00	139718	6500	112.80	146418	2.15%
MIGROS	6000	41.20	53136	6000	37.46	44884	0.66%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	34840	7.04	52722	34840	7.21	50163	0.74%
YAPI VE KREDI BANKASI	122419	2.13	56049	122419	2.15	52560	0.77%
TRAKYA CAM SANAYI A.S	73925	4.79	76114				
TURKCELL	15000	15.20	49009	15000	14.60	43734	0.64%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	47195	7.32	74258	97179	6.13	118962	1.75%
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	191543	7.92	326083	191543	7.34	280759	4.12%
T. GARANTI BANKASI	42500	7.10	64861	42500	6.60	56015	0.82%
EREĞLİ DEMİR ÇELİK /EREGL	62000	9.46	126072	62000	9.53	117993	1.73%
ARCELİK /ARCLK.E	21000	24.80	111946	21000	26.88	112725	1.65%
ОБЩО			1129967			1024212	15.03%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
TELEKOM SLOVENIJE	610	44.80	53449	610	42.60	50824	0.75%
KRKA DD	4475	82.00	717692	4475	77.00	673930	9.89%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	27.30	239366	4483	27.10	237612	3.49%
ОБЩО			1010507			962367	14.13%
ДРУГИ							

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	61.99	145490	1200	58.68	137722	2.02%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	93.69	256544	1400	93.67	256489	3.76%
Общо:			402034			394211	5.78%
Общо:			6170236			5902456	86.64%

#### 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:**

09.11.2020 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.