

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ФИНАНСИ“

01.03.2022г. - 31.03.2022г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец март нетните активи на фонда са 1 573 981.96 лв., което представлява увеличение от 161 289.80 лв. спрямо края на месец февруари. Броят на емитираните дялове се увеличава с 347 187.2187 до 4 033 275.8075 дяла.

Движението на индекса CECE BNK, представящ движението на акции на банки от Източна Европа, съчетан с движението на ДФ Скай Финанси.



След повече от месец война в Украйна за икономическите и политическите играчи вече е пределно ясно, че реалностите се промениха и те започнаха процес на реорганизация. Изводът от събитията е, че концентрацията на законодателна, изпълнителна и съдебна власт крие неприемлив риск. Когато един човек определя поведението на държава, взаимодействащите с тази държава политически и икономически субекти не могат да прогнозират и планират разционално. От този извод тръгва реорганизацията и преосмислянето на политическите и икономическите политики и стратегии на държавите и бизнеса. Сега е Русия, ами Китай? Вече е ясно, че не може да се разчита на предвидимостта и рационалността на един човек или една партия – всяка недемократична държава вече е значително по-рискова.

Русия се изолира от „западния свят“. Това шоково променя средата – спешно е необходима алтернатива на природните суровини, изнасяни от Русия, както и промяна на енергийната политика на САЩ, ЕС и всички останали, наред с отбранителната и други политики. Решенията от страна на Кремъл могат да бъдат вземани „от днес за утре“, но реакцията на засегнатите държави и бизнеси не може да отговаря с такава бързина. Това създава риск от инфлация, забавяне или прекъсване на вериги на доставки и финансови потоци.

В среда на високи инфлационни очаквания акциите и златото са логичен инвестиционен избор. Подбора на акции в портфейла на фонда към момента дава добри резултати – представянето му е добро на фона на пазарните индекси като доходност и вилатилност. Това ни дава увереност да продължим да търсим възможности за подсилване на съществуващите позиции в моменти на разпродажби и пазарен стрес.

Представяне на фонда по периоди

Изменение	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Януари 2022	Февруари 2022	Март 2022
ДФ Скай Финанси	14.7%	6.9%	3.97%	8.48%	2.30%	-6.83	3.51%	-11.60%	1.83%
CECE Banking Financial Index	30.8%	9.6%	17.8%	14.6%	4.76%	-14.86%	5.68%	-19.54%	0.13%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Скай Финанси	18.11%
CECE Banking Financial Index	32.94%

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици

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

Активи	31.01.2022	28.02.2022	31.03.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	1 470 320	1 289 210	1 319 846.46	83.51%
Облигации	0	0	0	-
Парични средства	133 635	128 951	257 866.12	16.32%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	181	943.47	0.06%
Други	2105	1928	1733	0.11%
Общо:	1 606 060	1 420 270	1 580 389	100.00%

Информация за паричните средства

Към 31.03.2022 г. Фондът няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

Стойност на притежаваните от ДФ “Скай Финанси” финансови инструменти

Company	28.02.2022			31.03.2022			
	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой	Балансова стойност в лв	Процент от активите
YAPI VE KREDI BANK	19431	3.58	8804.24	19431	4.0800	9522.93	0.60%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	15.54	13767.74	7000	17.5500	14756.74	0.93%
T. GARANTI BANKASI	10500	11.08	14724.57	10500	12.2000	15387.37	0.97%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1500	35	102681.08	1500	40.4000	118523.30	7.50%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.005	0.01	105	0.0050	0.01	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	4875.3746	76990.31	950	4580.0000	72269.71	4.57%
DUNAV OSIGURIANJE A.D.	258	2401	10297.13	258	2800.0000	11999.00	0.76%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.005	0.01	121	0.0050	0.01	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	1.89	33615.59	45000	1.9660	34982.19	2.21%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	101845	1.185	47700.67	101845	1.2200	49130.42	3.11%
SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/	60500	2.25	53802.73	60500	2.3200	55500.17	3.51%
NN GROUP	1518	42.78	127011.68	1518	45.8600	136156.04	8.62%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	2377	11.388	52942.91	2377	9.8550	45815.98	2.90%
INTESA SANPAOLO	12000	2.2935	53828.35	12000	2.0835	48899.66	3.09%
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	29	5000	37485.4	29	5100.0000	38192.07	2.42%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	6950	34137.57	19	7500.0000	36797.63	2.33%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	5.146	28911.17	2400	5.2540	29153.27	1.84%

STANDARD CHARTERED PLC	1150	5.328	14343.22	1150	5.1020	13565.14	0.86%
BNP PARIBAS	450	52.51	46215.28	450	51.9300	45704.81	2.89%
SHS SOCIETE GENERALE	600	25.64	30088.49	600	24.4600	28703.76	1.82%
BANCO SANTANDER SA ORD	7403	2.9845	43212.6	7403	3.1000	44884.93	2.84%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	3600	5.29	37246.83	3600	5.2100	36683.55	2.32%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	8.4048	15338.76	1825	8.5500	15603.75	0.99%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	8.291	55110.28	6647	8.9810	59696.71	3.78%
ЦКБ АД	30000	1.093	32790	30000	1.3593	40779.00	2.58%
КВС	1000	64.52	126190.15	1000	65.3800	127872.17	8.09%
ERSTE BANK AG	1446	31.99	90471.88	1446	33.0900	93582.83	5.92%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLD. AG	1750	14.67	50211.05	1750	12.9500	44324.00	2.80%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	87.414	51290.08	300	87.5320	51359.31	3.25%
Total:			1 289 209.78			1 319 846.46	83.51%

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

Фондът не притежава деривативни инструменти и не са сключвани сделки с такива. Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:
08.04.2022 г.

Съставил:
Явор Спасов

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.