

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

01.8.2020 г. - 31.8.2020 г.

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

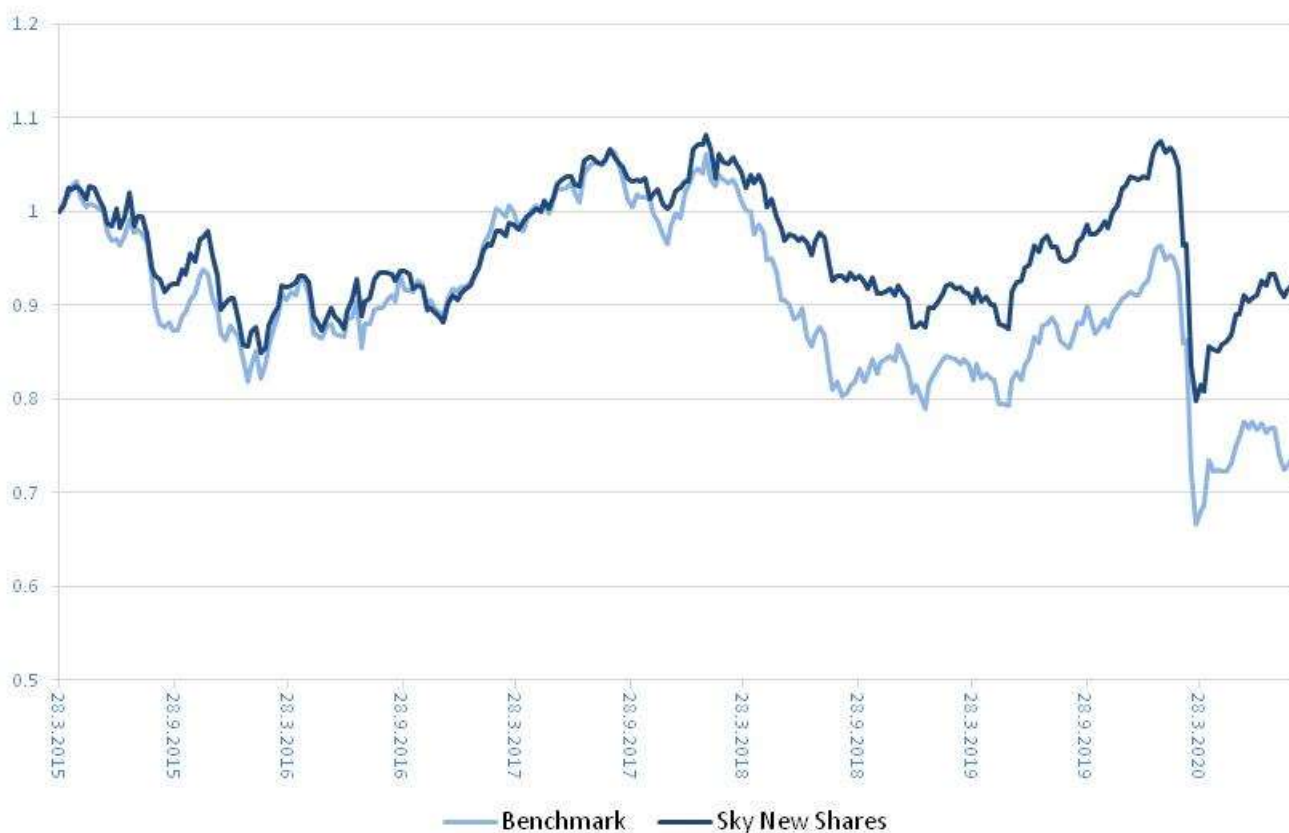
Към края на месец август нетните активи на фонда са 7 109 672.57 лв., което представлява намаление от 2 654.63 лв. спрямо края на месец юли. Броят на емитираните дялове се увеличават с 292.0561 до 10 376 556.7478.

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

Изменение	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Юли 2020	Август 2020
SOFIX	-2.93%	-0.43%	-26.19%	8.09%	-3.71%	-0.51%
CROBEX	4.27%	2.74%	-28.04%	11.70%	-2.71%	1.85%
BELEX 15	2.66%	6.74%	-20.60%	4.61%	0.30%	3.88%
BET-XT	8.62%	5.67%	-23.24%	12.38%	-3.03%	6.32%
ISE 100	9.55%	8.25%	-21.66%	29.99%	-3.29%	-4.29%
ДФ Скай Нови Акции	4.62%	5.37%	-21.54%	12.26%	0.07%	-0.03%
Средно аритметично за индексите	4.43%	4.60%	-23.95%	13.35%	-2.49%	1.45%
ДФ Скай Нови Акции стандартно отклонение						18.79%
<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>31.07.2020</b>	<b>31.08.2020</b>
България	14.59%	15.00%	14.43%	12.67%	12.40%	12.56%
Хърватска	7.99%	7.41%	6.11%	6.81%	6.86%	7.38%
Сърбия	4.82%	4.35%	4.80%	3.73%	3.84%	4.06%
Румъния	28.40%	28.66%	28.04%	27.45%	27.20%	27.49%
Турция	17.71%	19.53%	14.79%	16.79%	16.87%	15.06%
Словения	13.09%	14.05%	13.36%	14.34%	14.36%	14.91%
Други	5.62%	5.56%	5.53%	5.57%	5.43%	5.59%

**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.

Традиционно скучния август изненада тази година, като пазарите претърпяха значителни изменения. Повечето развити пазари отбелязаха едни от най-силните си месечни ръстове за последните години. За това допринесоха три фактора, от една страна резултатите на компаниите за второто тримесечие се оказаха не чак толкова катастрофални, колкото се опасяваше пазара. От друга страна ФЕД продължава да дава сигнали, че ниските лихви ще продължат за дълъг период от време, което едновременно силно поддържа пазара на акции и води до обезценка на долара. Последният фактор, който налива оптимизъм на пазара е развитието около COVID -19 . Все по-малко вероятно става налагането на повсеместни локдауни в САЩ, които се основната причина за влошаване на икономиката. Същевременно оптимизмът около потенциалните ваксини за вируса, прави по-малко вероятно ситуацията на потиснато потребление и трудов пазар да продължи и през 2021 г. Развиващите се пазари обаче не бяха толкова хомогенно оптимистични. Източна Азия, особено Южна

Корея, Тайван и Индокитай, са зависими от добрите отношения между САЩ и Китай. И напрежението между двете велики сили, оказва неблагоприятно влияние върху пазарите им. От друга страна Латинска Америка е силно засегната от COVID – 19, а централните банки там имат доста по-ограничен арсенал с възможни действия. Това създава сериозна волатилност на пазарите там.

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

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Август 2019	-1.90%	-2.43%
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%

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

Активи	31.5.2020	30.6.2020	31.7.2020	31.8.2020	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права и КИС	6 055 322	6 226 186	6 203 454	6 206 977	87.04%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	782 935	848 078	928 093	910 583	12.77%
Депозити до 3 мес.					0.00%
Вземания	87 357	51 753	1 402	12 741	0.18%
Разходи за бъдещи периоди	1 345	1 157	962	768	0.01%
Общо:	6 926 960	7 127 174	7 133 911	7 131 068	100.00%

**Информация за паричните средства**

Към 31.8.2020 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	31.7.2020			31.8.2020			
	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	2.95	250853	85035	3.08	261483	3.67%
АЛБЕНА АД	1213	26.40	32023	1213	22.90	27778	0.39%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.14	1320	9766	0.15	1475	0.02%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	6.10	29353	4812	6.00	28872	0.40%
ХИМИМПОРТ АД	62578	1.00	62453	62578	0.96	60075	0.84%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	129450	0.00	129	129450	0.00	129	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	260	216.00	56160	260	219.33	57027	0.80%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	0.76	36733	48333	0.76	36733	0.52%
ЦКБ АД	104527	0.99	103273	104527	0.98	101914	1.43%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	94.11	312060	3316	96.49	319954	4.49%
ОБЩО:			884358			895439	12.56%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	525.00	115836	844	600.00	131566	1.84%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	1300.00	280035	824	1390.00	297573	4.17%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	206.00	39313	730	212.00	40208	0.56%
ADRIS P-A	560	369.00	54020	560	390.00	56742	0.80%
ОБЩО:			489204			526088	7.38%

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

АКЦИИ РУМЪНИЯ							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	21.70	257161	29275	24.50	289846	4.06%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	277.00	100919	900	293.00	106565	1.49%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	28.45	57584	5000	29.50	59607	0.84%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	2.18	295631	335000	2.02	273464	3.83%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.35	56511	400000	0.36	58677	0.82%
SIF MOLDOVA BACAU	433307	1.29	226274	433307	1.30	227637	3.19%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	2.18	220620	250000	2.20	222263	3.12%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	3.50	25078	17700	3.00	21458	0.30%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.57	23787	104000	0.56	23325	0.33%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1119562	1.25	564244	1119562	1.24	558752	7.84%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	11.40	112694	24420	12.00	118422	1.66%
ОБЩО			1940502			1960016	27.49%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1740	233.81	6767	1740	233.81	6766	0.09%
NIS AD NOVI SAD	3881	548.00	35374	3881	580.00	37439	0.53%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	2400.00	128139	3210	2650.00	141483	1.98%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	23500.00	103972	266	23500.00	103969	1.46%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			274252			289658	4.06%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	108.00	166232	6500	93.50	135429	1.90%
MIGROS	6000	44.76	63594	6000	39.22	52438	0.74%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	34840	6.49	53543	34840	6.39	49609	0.70%
YAPI VE KREDI BANKASI	122419	2.14	62036	122419	2.03	55377	0.78%

TRAKYA CAM SANAYI A.S	73925	3.78	66170	73925	3.93	64739	0.91%
TURKCELL	15000	14.86	52782	15000	14.32	47865	0.67%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	47195	5.77	64484	47195	6.04	63521	0.89%
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	191543	8.31	376916	191543	7.54	321827	4.51%
T. GARANTI BANKASI	42500	7.02	70649	42500	6.76	64021	0.90%
EREĞLİ DEMİR CELİK /EREGL	62000	7.64	112166	62000	8.72	120474	1.69%
ARCELİK /ARCLK.E	21000	23.08	114771	21000	21.06	98551	1.38%
ОБЩО			1203344			1073852	15.06%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
TELEKOM SLOVENIJE	610	49.60	59176	610	47.00	56074	0.79%
KRKA DD	4475	83.00	726444	4475	87.00	761454	10.68%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	27.20	238489	4483	28.00	245504	3.44%
ОБЩО			1024109			1063031	14.91%
ДРУГИ							
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	54.70	128381	1200	60.15	141172	1.98%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	94.70	259304	1400	94.12	257721	3.61%
Общо:			387685			398893	5.59%
Общо:			6203454			6206977	87.04%

### 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:**

09.9.2020 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.