

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТFS ”

01.4.2019 г. - 30.4.2019 г.

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

Към края на месец април нетните активи на фонда са 5 833 294.06 лв., което представлява увеличение от 96 668.89 лв. спрямо края на месец март. 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	2.4%	10.9%	22.7%	1.4%	15.3%	12.5%	8.1%
Индия	0.8%	12.2%	9.6%	9.5%	11.0%	11.3%	9.9%
Индонезия	0.8%	-1.1%	7.0%	14.3%	6.8%	5.5%	10.3%
Корея	0.6%	-2.5%	7.1%	-13.9%	7.4%	5.0%	8.7%
Малайзия	-0.9%	-0.7%	0.3%	-9.4%	-1.9%	-3.4%	4.7%
Филипини	1.3%	2.5%	10.9%	11.3%	0.5%	4.8%	13.1%
Тайван	4.2%	14.1%	15.6%	6.8%	12.5%	9.5%	8.8%
Тайланд	1.6%	0.9%	10.2%	0.2%	12.3%	8.8%	14.4%
Бразилия	-0.8%	-7.8%	8.1%	3.1%	13.1%	1.9%	1.1%
Чили	-2.1%	-7.4%	3.3%	-15.9%	4.0%	2.0%	3.4%
Колумбия	-3.8%	7.9%	21.9%	-2.9%	4.7%	-5.9%	5.2%
Мексико	5.2%	3.0%	12.7%	-4.4%	-4.3%	-1.9%	5.7%
Перу	-2.0%	2.9%	10.4%	3.7%	16.6%	12.8%	10.7%
Латинска Америка	0.3%	-4.5%	9.3%	-0.8%	7.0%	0.9%	2.5%
Чехия	-4.4%	-4.9%	1.0%	-5.1%	0.8%	-2.8%	-3.1%
Унгария	1.5%	4.1%	9.5%	7.9%	14.5%	17.8%	9.3%
Полша	1.5%	-2.1%	2.8%	-0.1%	7.7%	-1.3%	3.7%
Русия	4.0%	5.0%	18.4%	17.1%	10.4%	5.5%	4.4%
Турция	-3.9%	-20.3%	-6.4%	-32.7%	-20.2%	-11.7%	-1.6%
Египет	10.2%	16.8%	28.7%	1.2%	-2.2%	-0.4%	1.6%
Южна Африка	7.5%	1.8%	13.7%	-5.8%	3.1%	2.4%	6.2%
Развиваща се Азия	2.0%	7.7%	15.2%	0.0%	11.4%	8.8%	8.8%
Развиващи се пазари	2.2%	5.3%	14.0%	-0.1%	9.5%	6.1%	6.8%

Към 30.4.2019 г.

Април като цяло бе добър месец за пазарите. Прогнозите за осезателен спад в резултатите на компаниите и на икономическата активност от края на 2018 продължиха да се оказват прекалено песимистични. Данните от последните Purchasing Managers' Index /PMI/ показват до известна степен противоречиви резултати за Еврозоната и положителни за САЩ. Негативните знаци се появяват най-вече от европейската промишленост, която отчита спад през първото тримесечие. В същото време, излезлите резултати на компании са доста по-добри от очакванията в началото на годината. Това се забелязва особено силно в САЩ. Очаквания спад на печалбите бе от почти 5% в началото на април. Впоследствие, той бе ревизиран нагоре и към края на месеца е вече от около 1%.

Централните банки също се постараха да внесат стабилност и до известна степен да подкрепят пазарите, като избягваха всякакви изявления свързани с възможно затягане на паричната политика. Все едно дали чрез вдигане на лихви или корекция на баланса си.

Относително стабилната макро среда, като лихви, валутни курсове и цени на ресурси, също както и липсата на негативни изненади – най-вече свързани с търговските преговори между Китай и САЩ, също съдействаха през месеца за относително ниската волатилност на пазарите. Над  $\frac{3}{4}$  от компаниите вече са изкарали отчетите си за първото тримесечие, така че през май изненади може да се очакват по-скоро от страна на политически действия или решения на централните банки.



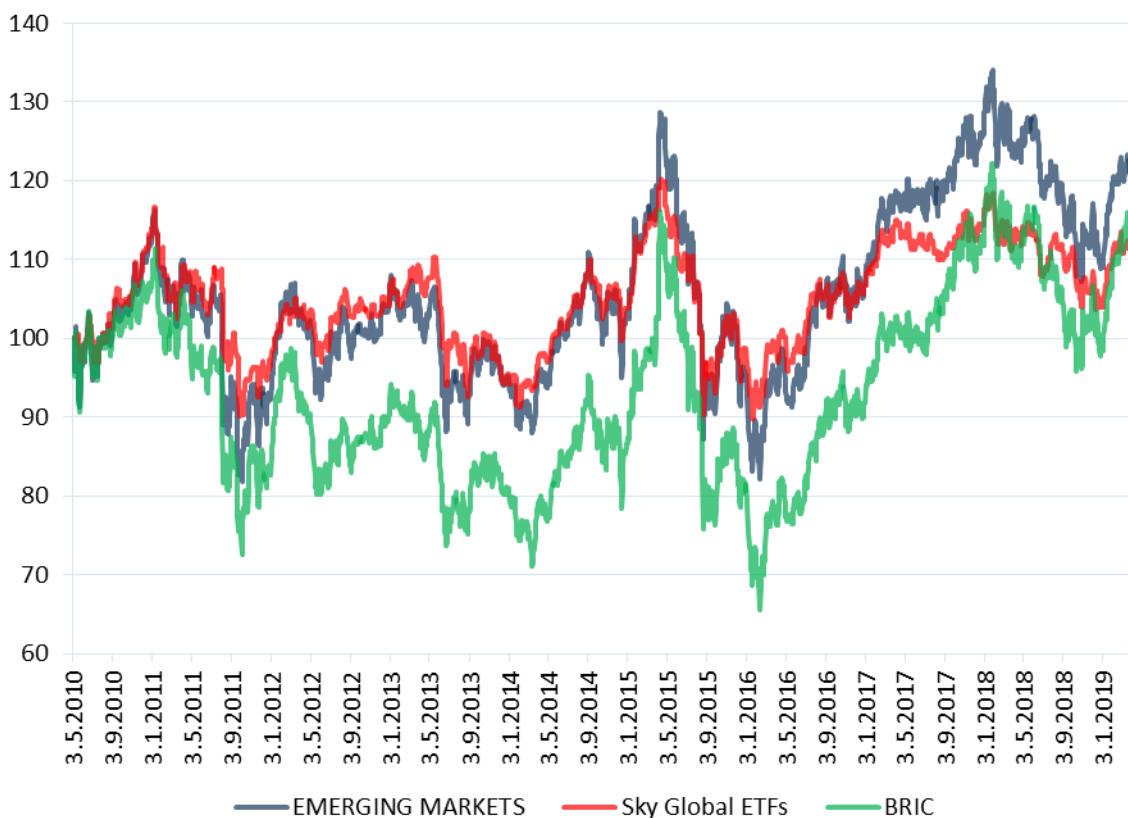
#### Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева

Активи	28.2.2019	31.3.2019	30.4.2019	Структура на активите спрямо общата им стойност [%]
Дялове в КИС, акции и права	5 112 721	5 192 499	5 298 308	90.67%
Облигации	0	0	0	0.00%
Парични средства	559 226	552 547	542 681	9.29%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	857	0.01%
Други	1 845	1 658	1 478	0.03%
Общо:	5 673 792	5 746 704	5 843 323	100.0%

### Информация за паричните средства

Към 30.04.2019 г. Фондът 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 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Q1 2019	Април 2019
Доходност MSCI EM	3.25%	5.43%	-1.32%	-3.78%	-1.51%	-6.4%	11.5%	2.19%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	0.31%	2.61%	-1.26%	-3.70%	1.41%	-5.7%	6.97%	2.93%
Стандартно отклонение на ДФ Скай Глобал ETFs								9.56%

**Стойност на притежаваните от ДФ “Скай Глобал ETFs” финансови инструменти към 30.04.2019 г.**

Company	31.03.2019				30.04.2019			
	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой <sup>1</sup>	Балансова стойност в лв	Процент от активите
LYXOR MSCI MALAYSIA UCITS	7994	14.54	227331.52	3.96%	7994	14.422	225486.6	3.86%
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	54.16	161433.9	2.81%	1524	55.08	164176.13	2.81%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	52.36	62263.61	1.08%	608	52.7	62667.92	1.07%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	19.236	112867.04	1.96%	3000	19.082	111963.44	1.92%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	13.24	150192.1	2.61%	5800	13.774	156249.69	2.67%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	544	276632.6	4.81%	260	543.7	276480.04	4.73%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	9.205	54010.25	0.94%	3000	9.443	55406.71	0.95%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.2636	130983.5	2.28%	53000	1.33	137866.46	2.36%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.6832	84276.56	1.47%	25600	1.716	85918.83	1.47%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	41.085	200888.19	3.50%	2500	41.695	203870.83	3.49%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	13.776	148162.38	2.58%	5499	14.04	151001.73	2.58%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	3.767	158882.55	2.76%	21565	3.987	168161.6	2.88%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	38.785	166885.11	2.90%	2200	39.395	169509.83	2.90%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	29.115	48117.68	0.84%	845	29.025	47968.94	0.82%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	91.84	275063.39	4.79%	1720.45	93.89	281628.03	4.82%

<sup>1</sup> Цена в оригинална валута

XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	24.795	185880.6	3.23%	3833	25.77	193189.87	3.31%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	59.61	151679.72	2.64%	1301	60.04	152773.87	2.61%
AMUNDI FUNDS THAILAND (USD)	1437.028	168.13	420600.04	7.32%	1437.028	168.74	422763.75	7.23%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	28.94	75569.86	1.32%	1500	29.56	77305.46	1.32%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	91.85	98803.64	1.72%	550	97.47	104849.11	1.79%
ISHARES MSCI BRAZIL	1100	68.59	147565.42	2.57%	1100	68.03	146360.63	2.50%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	112.64	287938.23	5.01%	1307	116.32	297345.3	5.09%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	21.425	53703.97	0.93%	1100	21.745	54241.77	0.93%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	97.49	228808.64	3.98%	1200	97.418	228639.66	3.91%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	15.782	209894.98	3.65%	6800	15.93	211863.33	3.63%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	48.43	162919.86	2.84%	1720	49.5	166519.37	2.85%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	38.66	289066.16	5.03%	3823	40.115	299945.4	5.13%
ISHARES MSCI KOREA	3562	36.555	254666.49	4.43%	3562	36.915	257174.49	4.40%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	17.286	83845.02	1.46%	2480	17.336	84087.55	1.44%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	45.65	116068.73	2.02%	1300	50.12	127434.06	2.18%
ISHARES NIKKEI 225	5000	17.128	167497.28	2.91%	5000	17.942	175457.51	3.00%
			5 192 499.02	90.36%			5 298 307.91	90.67%

#### 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:

10.5.2019 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.