

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС ”

01.6.2021 г. - 30.6.2021 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец юни нетните активи на фонда са 6 500 941.05 лв., което представлява увеличение от 145 654.01 лв. спрямо края на месец май. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 24 667.3332.

Представяне на индексите на развиващите се пазари в евро

MSCI Index	MTD	3MTD	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
Китай	2.7%	0.6%	4.3%	18.9%	7.8%	13.1%	7.4%
Индия	2.3%	5.7%	15.4%	46.5%	9.9%	9.0%	6.2%
Индонезия	-3.8%	-7.3%	-11.0%	-0.1%	-3.3%	-3.4%	-1.3%
Корея	4.4%	3.8%	9.0%	54.5%	12.2%	12.7%	7.1%
Малайзия	-1.2%	-4.3%	-7.6%	-5.3%	-7.0%	-4.8%	-2.8%
Филипини	5.2%	6.3%	-1.5%	7.2%	1.2%	-4.9%	5.8%
Тайван	3.5%	5.9%	22.0%	57.7%	23.7%	18.5%	11.1%
Тайланд	-0.4%	-6.4%	0.8%	-0.8%	-3.7%	1.1%	3.5%
Бразилия	8.1%	20.3%	11.4%	33.5%	6.6%	4.9%	-3.8%
Чили	1.1%	-15.4%	2.6%	15.5%	-13.3%	-5.1%	-6.6%
Колумбия	8.7%	-4.1%	-17.5%	9.5%	-15.8%	-6.7%	-7.8%
Мексико	1.2%	7.4%	16.3%	44.1%	-0.4%	-1.7%	-0.2%
Перу	-9.1%	-9.9%	-16.4%	2.7%	-11.6%	-0.9%	1.4%
Латинска Америка	5.5%	12.8%	10.3%	33.0%	1.4%	1.6%	-3.3%
Чехия	1.0%	13.5%	24.7%	40.7%	1.9%	3.9%	-4.1%
Унгария	0.1%	13.2%	18.3%	37.6%	8.6%	10.8%	2.7%
Полша	-1.7%	17.4%	13.0%	19.3%	-2.6%	2.6%	-4.0%
Русия	7.1%	11.0%	21.2%	23.4%	8.1%	8.8%	-0.5%
Турция	-0.7%	-2.7%	-20.9%	-20.7%	-15.4%	-15.5%	-9.0%
Египет	-1.0%	-10.3%	-10.3%	-19.3%	-9.3%	-7.1%	-1.6%
Южна Африка	-5.1%	-2.8%	12.7%	30.4%	-1.4%	0.4%	0.4%
Развиваща се Азия	2.9%	2.3%	8.6%	31.3%	10.2%	11.5%	6.9%
Развиващи се пазари	3.0%	3.5%	9.8%	30.8%	8.2%	9.1%	3.9%

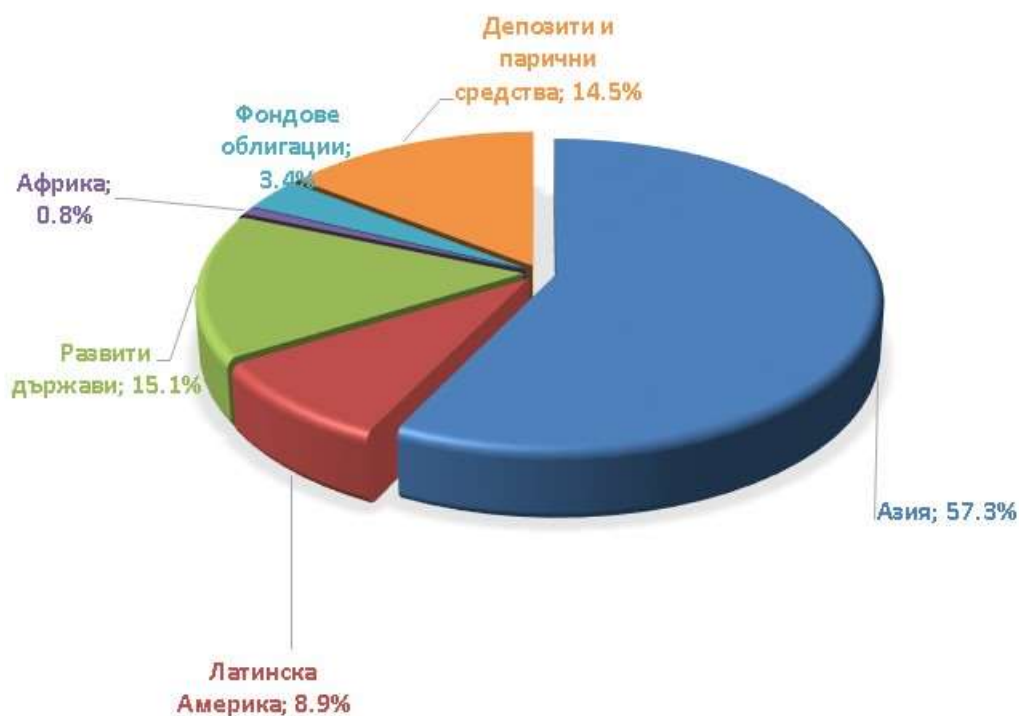
Към 30.6.2021 г.

Излизащите данни през юни, особено от съвпадащи индикатори на икономическата активност, като PMI, започват малко по малко да разкриват какво се крие зад донякъде енигматичния бърз ръст на инфлацията. В развития свят към момента се получава едно от най-бързите икономически възстановявания след криза. Бързото нарастване на ваксинирани хора и отваряне на икономики води до изключително силно възстановяване на търсенето в икономиките, от порядък не виждан от 2009 г. насам. Същевременно в голяма част от развиващите се пазари, основно в Азия, но и в Латинска Америка, новите вълни от заразявания и недостатъчно ваксиниране все още сериозно ограничават производството – производство до голяма степен ориентирано точно към развития свят.

По този начин различните темпове на ваксиниране пряко засяга производствените вериги и реално създава недостиг на достатъчно продукти. В тази посока въздействат и все още силните фискални стимули в развития свят, които до някъде намаляват стимулите за включване на достатъчно хора в заетостта. Едновременното наличие на недостиг от работна ръка, проблеми с капацитета на производство в развиващия се свят и изключително силен ръст на потребление в развития свят неизбежно водят до по-висока инфлация.

Положителната новина от тази ситуация е, че все по-силно се приема мнението, че тази инфлация ще е временен феномен. С постепенното намаляване на фискалните стимули и с напредването на ваксинациите и в развиващия се свят, тези дисбаланси може да се очаква да отминат до края на годината. Което до голяма степен съвпада и с публично обявените очаквания от централните банки. Всичко това даде отново стимул на пазарите на акции, които отново се фокусираха върху растежа, а не върху негативните ефекти на инфлацията. Лихвите по дългосрочните държавни облигации отново тръгнаха надолу, а разликата в скоростта на възстановяване на търсенето между САЩ и Еврозоната натисна леко еврото.

Основната опасност за пазарите през следващите месеци вече може да се приеме, че не е толкова инфлацията, колкото преждевременно или прекалено силно намаляване на фискалните и паричните стимули. Към момента не изглежда централните банки да се усещат пресирани за вдигане на лихви или правителствата за преминаване към по рестриктивна политика, но дори и да се приеме като само временно явление, ако инфлацията се ускори е напълно възможно да се наложи някой по-сериозен отговор от властите за контролирането и.



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

Активи	30.4.2021	31.5.2021	30.6.2021	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Дялове в КИС, акции и права	5 582 435	5 414 355	5 570 142	85.51%
Облигации	0	0	0	0.00%
Парични средства	757 922	952 371	942 385	14.47%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	0	0.00%
Други	1 576	1 376	1 183	0.02%
Общо:	6 341 933	6 368 101	6 513 710	100.00%

Информация за паричните средства

Към 30.6.2021 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

	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021	Юни 2021
Доходност MSCI EM	8.15%	-22.1%	14.6%	4.1%	14.4%	6.1%	3.5%	3.0%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	4.80%	-24.53%	14.72%	2.9%	14.3%	7.29%	3.6%	2.3%
Стандартно отклонение* на ДФ Скай Глобал ETFs								11.09%

* Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици

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

Company	31.5.2021				30.6.2021			
	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
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	68.22	203342.33	3.19%	1524	70.35	209691.18	3.22%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	77.53	92194.38	1.45%	608	80.56	95797.49	1.47%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	17.048	100028.97	1.57%	3000	18.578	109006.23	1.67%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	24.66	279738.45	4.39%	5800	25.63	290741.95	4.46%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	631.5	321127.73	5.04%	260	645.8	328399.5	5.04%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	9.297	54550.05	0.86%	3000	8.974	52654.86	0.81%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4000	44.51	285399.9	4.48%	4000	44.31	291696.27	4.48%

¹ Цена в оригинална валута

DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.3034	135109.13	2.12%	53000	1.3172	136539.62	2.10%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.4038	70287.21	1.10%	25600	1.4818	74192.61	1.14%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	47.1	230298.98	3.62%	2500	48.105	235213.01	3.61%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	11.16	120027.02	1.88%	5499	10.768	115811.01	1.78%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	4.0955	172737.85	2.71%	21565	4.1755	176112.05	2.70%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	41.24	177448.54	2.79%	2200	41.85	180073.27	2.76%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	34.865	57620.57	0.90%	845	38.06	62900.86	0.97%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	46.23	346572.27	5.44%	3833	48	359841.43	5.52%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	88.79	225929.25	3.55%	1301	92.19	234580.67	3.60%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	24.8	59631.97	0.94%	1500	23.45	57889.96	0.89%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	99.85	107409.29	1.69%	550	101.9	109614.49	1.68%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	145.16	371068.13	5.83%	1307	148.38	379299.31	5.82%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	27.225	68097.02	1.07%	1100	28.65	71834.98	1.10%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	90.924	213398.26	3.35%	1200	94.342	221420.3	3.40%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	13.32	177151.26	2.78%	6800	14.108	187631.38	2.88%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	60.32	202918.14	3.19%	1720	61.89	208199.67	3.20%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	68.15	509566.96	8.00%	3823	70.82	529530.92	8.13%

ISHARES MSCI KOREA	3562	52.99	369163.66	5.80%	3562	55.1	383863.32	5.89%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	20.06	97300.2	1.53%	2480	20.535	99604.16	1.53%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	60.83	154665.08	2.43%	1300	60.62	154131.14	2.37%
ISHARES NIKKEI 225	5000	21.635	211571.91	3.32%	5000	21.87	213870.01	3.28%
			5414354.51	85.02%			5570141.65	85.51%

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:

9.7.2021 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.