

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”

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 8 197 132.06 лв., което представлява увеличение от 130 931.77 лв. спрямо края на месец май. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 10 325 940.3000.

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

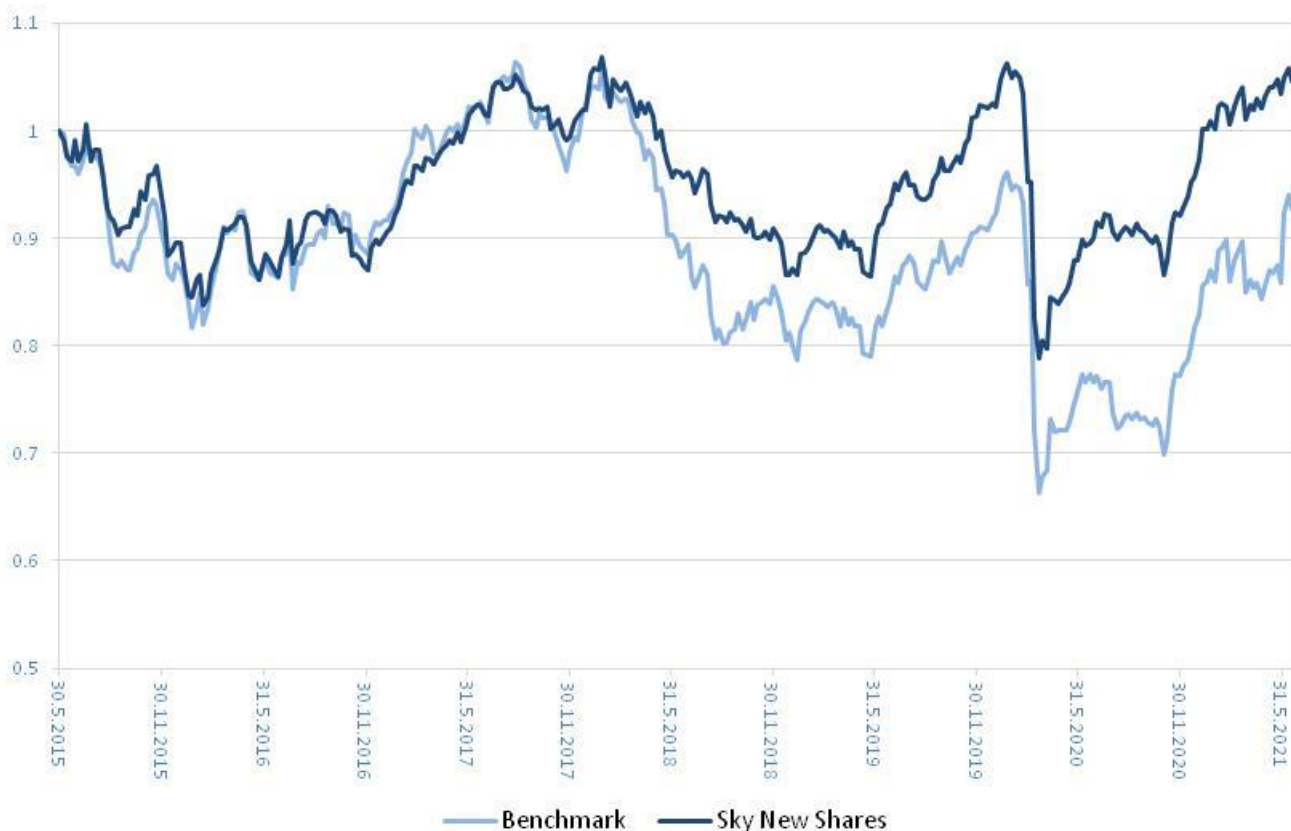
Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици.

Изменение	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021	Юни 2021
SOFIX	8.09%	-5.67%	4.67%	12.23%	11.03%	5.70%
CROBEX	11.70%	-0.80%	8.13%	7.64%	5.78%	2.47%
BELEX 15	4.61%	4.07%	8.04%	0.77%	3.32%	1.42%
BET-XT	12.38%	2.68%	7.56%	13.67%	6.17%	4.49%
ISE 100	29.99%	-1.72%	28.94%	-5.76%	-2.54%	-4.52%
ДФ Скай Нови Акции	12.26%	-0.526%	8.00%	4.25%	4.25%	1.61%
Средно аритметично за индексите	13.35%	-0.29%	11.47%	5.71%	4.75%	1.91%
ДФ Скай Нови Акции стандартно отклонение						9.26%
Дял на съответната държава от активите на фонда	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020	31.3.2021	31.5.2021	30.6.2021
България	12.67%	12.55%	12.29%	12.72%	13.05%	13.38%
Хърватска	6.81%	6.94%	6.59%	7.53%	8.25%	8.43%
Сърбия	3.73%	4.23%	4.07%	3.93%	3.70%	3.77%
Румъния	27.45%	27.44%	26.72%	28.80%	27.68%	28.48%
Турция	16.79%	15.94%	18.81%	16.03%	15.29%	14.43%
Словения	14.34%	14.25%	14.55%	14.70%	14.85%	14.25%
Други	5.57%	5.67%	5.57%	5.79%	5.59%	5.69%

Информация за риск-доходност на ДФ „СКАЙ Нови Акции“

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.

Излизашите 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 съпада 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.

Представяне на фонда за последната година - по месеци

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
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%
Ноември 2020	6.42%	5.99%
Декември 2020	6.76%	6.07%
Януари 2021	3.46%	2.94%
Февруари 2021	0.55%	0.36%
Март 2021	1.58%	0.92%
Април 2021	1.47%	1.60%
Май 2021	1.28%	0.23%
Юни 2021	1.91%	1.61%

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

Активи	31.3.2021	30.4.2021	31.5.2021	30.6.2021	Структура на активите спрямо общата им стойност [%]
Акции и права и КИС	7 110 752	7 174 614	7 153 382	7 269 728	88.43%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	811 303	893 055	876 402	933 110	11.35%
Депозити до 3 мес.					0.00%
Вземания	20 614	13 624	59 260	16 860	0.21%
Разходи за бъдещи периоди	1 733	1 589	1 388	1 193	0.01%
Общо:	7 944 402	8 082 882	8 090 432	8 220 892	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.

Стойност на притежаваните от ДФ “СКАЙ Нови Акции” финансови инструменти

Дружество	31.5.2021			30.6.2021			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ							
СОФАРМА АД - СОФИЯ	85035	3.34	284272	85035	3.66	311058	3.78%
АЛБЕНА АД	1213	31.00	37603	1213	31.90	38695	0.47%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.15	1416	9766	0.14	1379	0.02%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	7.50	36090	4812	7.60	36571	0.44%
ХИМИМПОРТ АД	62578	0.86	53692	62578	0.86	53629	0.65%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	129450	0.00	129	129450	0.00	129	0.00%

¹ Цени в съответната валута

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	260	268.48	69804	260	277.00	72020	0.88%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	1.14	55027	48333	1.28	61625	0.75%
ЦКБ АД	104527	0.93	97471	104527	0.95	99301	1.21%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	126.80	420471	3316	128.36	425635	5.18%
ОБЩО:			1055976			1100042	13.38%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	705.00	155040	844	755.00	166365	2.02%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	1790.00	384319	824	1780.00	382931	4.66%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	353.00	67144	730	421.00	80238	0.98%
ADRIS P-A	560	418.00	60992	560	435.00	63599	0.77%
ОБЩО:			667495			693133	8.43%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	24.40	283986	29275	24.90	289305	3.52%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	287.50	102870	900	280.00	100014	1.22%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	32.50	64605	5000	31.55	62608	0.76%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.86	247990	335000	1.96	260060	3.16%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.35	54864	400000	0.37	58262	0.71%
SIF MOLDOVA BACAU	433307	1.38	236869	433307	1.35	232161	2.82%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	2.44	242516	250000	2.74	271863	3.31%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	7.30	51370	17700	6.60	46364	0.56%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.73	30266	104000	0.71	29141	0.35%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1119562	1.73	770025	1119562	1.85	822016	10.00%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	15.90	154367	24420	17.50	169607	2.06%
ОБЩО			2239728			2341402	28.48%

АКЦИИ СЪРБИЯ							
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1740	202.37	5858	1740	202.37	5858	0.07%
NIS AD NOVI SAD	3881	610.00	39383	3881	610.00	39384	0.48%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	3501.00	186951	3210	3701.00	197639	2.40%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	15150.22	67040	266	15150.22	67042	0.82%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			299232			309924	3.77%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	185.60	227472	6500	169.20	208412	2.54%
MIGROS	6000	34.64	39189	6000	32.50	36953	0.45%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	34840	8.63	56692	34840	9.33	61598	0.75%
YAPI VE KREDI BANKASI	122419	2.15	49628	122419	2.16	50109	0.61%
TURKCELL	15000	15.84	44800	15000	16.10	45764	0.56%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	97179	7.75	142008	97179	7.64	140695	1.71%
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	191543	7.28	262926	191543	6.77	245733	2.99%
T. GARANTI BANKASI	42500	7.99	64028	42500	8.30	66846	0.81%
EREĞLİ DEMİR ÇELİK /EREGL	62000	19.23	224805	62000	18.00	211482	2.57%
ARCELİK /ARCLK.E	21000	31.60	125124	21000	29.80	118589	1.44%
ОБЩО			1236672			1186181	14.43%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
TELEKOM SLOVENIJE	610	59.80	71345	610	62.60	74685	0.91%
KRKA DD	4000	105.50	825360	4000	103.50	809714	9.85%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	34.80	305126	4483	32.70	286713	3.49%
ОБЩО			1201831			1171112	14.25%
ДРУГИ							

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	86.70	203485	1200	89.31	209610	2.55%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	90.92	248965	1400	94.34	258324	3.14%
Общо:			452449			467934	5.69%
Общо:			7153382			7269728	88.43%

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:

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.