

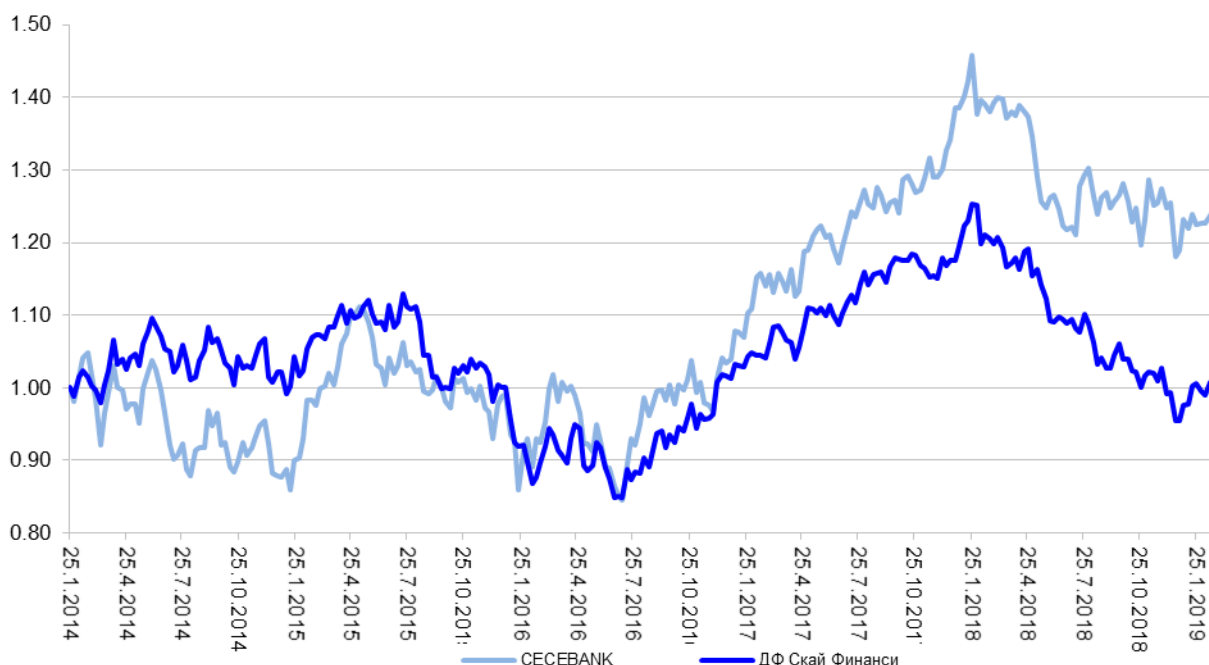
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ФИНАНСИ“

01.2.2019 г. - 28.2.2019 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец февруари нетните активи на фонда са 1593581.82 лв., което представлява увеличение от 39764.70 лв. спрямо края на месец януари. Броят на емитираните дялове спада с - 13309.7658 до 4079622.1123.

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



В последния месец на 2018г. пазарите бяха обхванати от доста силни негативни емоции. Спадовете и на развитите и на развиващите се пазари изглеждаха все едно глобална криза ей сега ще започне. S&P 500 претърпя най-големия си спад от финансовата криза насам. Дойде новата година, и с пожеланията Нова Година - нов късмет, инвеститорите си припомниха, че пазарът правилно е предвидил 10 от последните 5 кризи. Излизащите икономически данни се оказаха далеч не толкова черни, отчетите на компаниите – макар и да показват спадащ растеж на печалбите все още са доста добри и като цяло над очакванията. Пазарът се успокои и както се надпреварваше да спада през третото тримесечие така и започна доста бързо да расте през януари. През февруари донякъде отмина растежа поради ефекта на връщането на очакванията от силно песимистична част на махалото към по-реалистична преценка на ситуацията. Все пак забавянето на световния растеж и търговската война си казаха думата - не се получи залитане към силен оптимизъм и пазарите останаха далеч от предходните върхове. Потенциален катализатор за движение на пазарите през

март е някакво решение на търговската война между САЩ и Китай, като ефекта би могъл да е и в двете посоки.

Представяне на фонда по периоди

Изменение	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Януари 2019	Февруари 2019
ДФ Скай Финанси	6.8%	-0.24%	-0.25%	-7.05%	-4.7%	-8.1%	4.29%	2.90%
CECE Banking Financial Index	3.7%	11.7%	-0.4%	-11.79%	5.3%	-7.1%	2.21%	3.38%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Скай Финанси	11.07%
CECE Banking Financial Index	14.98%

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

Активи	31.12.2018	31.1.2019	28.2.2019	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	1 171 932	1 223 942	1 257 343	78.62%
Облигации	0	0	0	-
Парични средства	336 306	331 531	340 000	21.26%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	1 536	2 264	5	0.00%
Други	0	2 013	1 845	0.12%
Общо:	1 509 773	1 559 750	1 599 192	100.00%

Информация за паричните средства

Към 28.02.2019 г. Фондът няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

Стойност на притежаваните от ДФ “Скай Финанси” акции

Company	31.1.2019			28.2.2019			
	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
YAPI VE KREDI BANK	19431	1.950	12416	19431	2.150	13466	0.84%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	9.370	21492	7000	9.130	20600	1.29%
İŞ BANKASI (C)	8400	5.680	15634				
T. GARANTI BANKASI	10500	9.060	31171	10500	8.920	30189	1.89%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1500	31.700	93000	1500	32.900	96520	6.04%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.005	0	105	0.005	0	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	2450.000	38436	950	2498.000	39273	2.46%
DUNAV OSIGURIANJE A.D.	258	1286.000	5479	258	1311.000	5598	0.35%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.005	0	121	0.005	0	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	2.065	38448	45000	2.050	38037	2.38%
SIF MOLDOVA BACAU	110000	1.160	52794	110000	1.148	52069	3.26%
SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/	60500	1.995	49938	60500	2.170	54132	3.38%
NN GROUP	1415	36.920	102176	1415	38.300	105995	6.63%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	2377	10.150	47185	2377	11.912	55378	3.46%
INTESA SANPAOLO	12000	2.008	47130	12000	2.165	50808	3.18%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	3500.000	26741	29	3500.000	26727	1.67%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	6100.000	30534	19	6100.000	30519	1.91%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	6.389	34244	2400	6.129	33517	2.10%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	6.139	15766	1150	6.016	15764	0.99%

¹ Цени в съответната валута

BNP PARIBAS	450	40.965	36054	450	45.055	39654	2.48%
SHS SOCIETE GENERALE	600	27.140	31849	600	27.000	31684	1.98%
BANCO SANTANDER SA ORD	7095	4.132	57338	7095	4.296	59614	3.73%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	5577	5.170	56393	5577	5.474	59709	3.73%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	3.683	6721	1825	3.740	6826	0.43%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	5.518	36678	6647	5.621	37363	2.34%
KBC	1000	59.280	115942	1000	65.120	127364	7.96%
ERSTE BANK AG	1446	30.400	85975	1446	33.250	94035	5.88%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK- HOLD. AG	1750	23.080	78996	1750	22.420	76737	4.80%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	94.440	55413	300	95.042	55766	3.49%
Total:			1223942.05			1257342.56	78.62%

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:

11.3.2019 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.