

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

01.03.2022 г. - 31.03.2022 г.

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

Към края на март нетните активи на фонда са 6 777 303.09 лв., което представлява увеличение от 295 409.58 лв. спрямо края на месец февруари. Броят на емитираните дялове нараства с 608.1550 до 25 572.2378 дяла.

### Представяне на индексите на развиващите се пазари в евро

MSCI Index	MTD	3MTD	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
Китай	-7.1%	-12.3%	-12.3%	-29.7%	-4.4%	0.9%	4.0%
Индия	4.6%	0.1%	0.1%	23.4%	11.9%	8.8%	9.1%
Индонезия	3.0%	10.6%	10.6%	24.0%	0.0%	0.2%	1.1%
Корея	0.7%	-8.0%	-8.0%	-15.2%	7.2%	3.4%	4.8%
Малайзия	-0.2%	2.6%	2.6%	2.4%	-4.7%	-3.4%	-2.8%
Филипини	-1.6%	3.7%	3.7%	14.4%	-2.0%	-1.5%	3.9%
Тайван	-1.5%	-4.7%	-4.7%	9.8%	24.4%	14.3%	11.7%
Тайланд	-0.8%	5.6%	5.6%	1.3%	-4.8%	-0.4%	2.1%
Бразилия	14.8%	37.3%	37.3%	22.0%	-2.2%	0.2%	-3.2%
Чили	11.6%	31.6%	31.6%	-5.4%	-8.8%	-6.5%	-5.6%
Колумбия	14.9%	35.6%	35.6%	43.4%	-4.0%	-0.5%	-5.2%
Мексико	10.0%	10.7%	10.7%	31.4%	8.8%	0.9%	0.9%
Перу	11.9%	37.2%	37.2%	24.6%	-4.3%	3.1%	2.1%
Латинска Америка	13.3%	28.9%	28.9%	23.3%	-0.4%	-0.2%	-2.4%
Чехия	7.4%	5.4%	5.4%	54.1%	11.9%	9.2%	0.0%
Унгария	1.1%	-17.6%	-17.6%	-6.0%	-4.5%	2.0%	4.1%
Полша	6.6%	-7.8%	-7.8%	9.6%	-7.6%	-3.7%	-2.3%
Русия	-	-	-	-	-	-	-
Турция	6.5%	12.4%	12.4%	2.3%	-8.3%	-13.6%	-8.4%
Египет	-14.5%	-21.7%	-21.7%	-11.0%	-9.5%	-7.0%	-2.3%
Южна Африка	7.8%	22.0%	22.0%	14.2%	5.8%	2.1%	1.6%
Развиваща се Азия	-2.4%	-6.9%	-6.9%	-11.8%	4.4%	4.2%	5.4%
Развиващи се пазари	-1.6%	-5.3%	-5.3%	-8.4%	2.9%	2.8%	2.8%

Към 31.03.2022 г.

След повече от месец война в Украйна за икономическите и политическите играчи вече е пределно ясно, че реалностите се промениха и те започнаха процес на реорганизация. Изводът от събитията е, че концентрацията на законодателна, изпълнителна и съдебна власт крие неприемлив риск. Когато един човек определя поведението на държава, взаимодействиите с тази държава политически и икономически субекти не могат да прогнозират и планират разционално. От този извод тръгва реорганизацията и преосмислянето на политическите и икономическите политики и стратегии на държавите и бизнеса. Сега е Русия, ами Китай? Вече е ясно, че не може да се разчита на предвидимостта и рационалността на един човек или една партия – всяка недемократична държава вече е значително по-рискова.

Русия се изолира от „западния свят“. Това шоково променя средата – спешно е необходима алтернатива на природните суровини, изнасяни от Русия, както и промяна на енергийната политика на САЩ, ЕС и всички останали, наред с отбранителната и други политики. Решенията от страна на Кремъл могат да бъдат вземани „от днес за утре“, но реакцията на засегнатите държави и бизнеси не може да отговаря с такава бързина. Това създава риск от инфлация, забавяне или прекъсване на вериги на доставки и финансови потоци.

В среда на високи инфлационни очаквания акциите и златото са логичен инвестиционен избор. Подбора на акции в портфейла на фонда към момента дава добри резултати – представянето му е добро на фона на пазарните индекси като доходност и вилатилност. Това ни дава увереност да продължим да търсим възможности за подсилване на съществуващите позиции в моменти на разпродажби и пазарен стрес.



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

Активи	31.01.2022	28.02.2022	31.03.2022	Структура на активите спрямо общата им стойност [%]
Дялове в КИС, акции и права	5 462 667	5 436 763	5 582 514.55	82.18%
Облигации	0	0	0	0.00%
Парични средства	1 065 203	1 057 141	1 209 120.29	17.80%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	3 122	0	0	0.00%
Други	2178	1995	1793.20	0.03%
Общо:	6 533 170	6 495 900	6 793 428	100.00%

**Информация за паричните средства**

Към 31.03.2022 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 2020	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Февруари 2022	Март 2022
Доходност MSCI EM	4.10%	14.40%	6.1%	3.50%	-6.72%	0.20%	-5.28%	-3.25%	-1.60%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	2.90%	14.30%	7.29%	3.60%	-2.24%	3.45%	-0.42%	-0.55%	2.22%
Стандартно отклонение* на ДФ Скай Глобал ETFs									8.92%

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

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

Company	28.02.2022				31.03.2022			
	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 ASIA PACIFIC	1524	64.12	191121.52	2.94%	1524	63.7700	190078.28	2.80%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	66.7	79315.95	1.22%	608	66.9200	79577.56	1.17%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	17.102	100345.81	1.54%	3000	20.0550	117672.51	1.73%
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS ESG	5800	24.73	280532.52	4.32%	5800	25.4850	289097.10	4.26%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	721.5	366894.15	5.65%	260	749.0000	380878.33	5.61%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	10.074	59109.09	0.91%	3000	10.4540	61338.74	0.90%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4000	36.51	255048.64	3.93%	4000	35.0600	247081.84	3.64%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.3272	137576.21	2.12%	53000	1.3476	139690.85	2.06%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.6506	82644.3	1.27%	25600	1.6032	80271.02	1.18%

<sup>1</sup> Цена в оригинална валута

MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	47.755	233501.65	3.59%	2500	52.7000	257680.60	3.79%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	14.032	150915.7	2.32%	5499	14.6240	157282.72	2.32%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	4.637	195576.96	3.01%	21565	5.1960	219154.15	3.23%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A- DIS	2200	39.995	172091.53	2.65%	2200	42.7850	184096.41	2.71%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	39.095	64611.39	0.99%	845	38.8700	64239.53	0.95%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	51.37	385105.29	5.93%	3833	50.3600	377533.63	5.56%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	76.26	194046.23	2.99%	1301	76.5900	194885.92	2.87%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	26.88	70416.06	1.08%	1500	27.7400	73310.58	1.08%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	113.16	121726.95	1.87%	550	126.6600	136248.99	2.01%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	162.44	415240.47	6.39%	1307	175.1600	447756.22	6.59%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	26.175	67400.65	1.04%	1100	26.5650	67559.82	0.99%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	87.414	205160.31	3.16%	1200	87.5320	205437.25	3.02%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	13.894	184785.25	2.84%	6800	16.1040	214177.47	3.15%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	53.22	179033.55	2.76%	1720	51.3000	172574.62	2.54%
ISHARES MSCI TAIWAN	3200	74.53	466457.63	7.18%	3200	73.1100	457570.34	6.74%
ISHARES MSCI KOREA	3562	45.65	318028.32	4.90%	3562	45.1600	314614.66	4.63%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	22.895	111051.25	1.71%	2480	23.8200	115537.92	1.70%

ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	57.58	146401.7	2.25%	1300	53.0700	134934.67	1.99%
ISHARES NIKKEI 225	5000	20.72	202623.99	3.12%	5000	20.6800	202232.82	2.98%
			5 436 763.07	83.70%			5 582 514.55	82.18%

### 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

Фондът не притежава деривативни инструменти и не са сключвани сделки с такива. Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

**Дата на съставяне:**

07.04.2022 г.

**Съставил:**

Явор Спасов

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.