

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”

01.10.2019 г. - 31.10.2019 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец октомври нетните активи на фонда са 7 658 381.89 лв., което представлява намаление от 62 371.65 лв. спрямо края на месец септември. Броят на емитираните дялове намалява с 35 699.6011 до 10 426 297.2331.

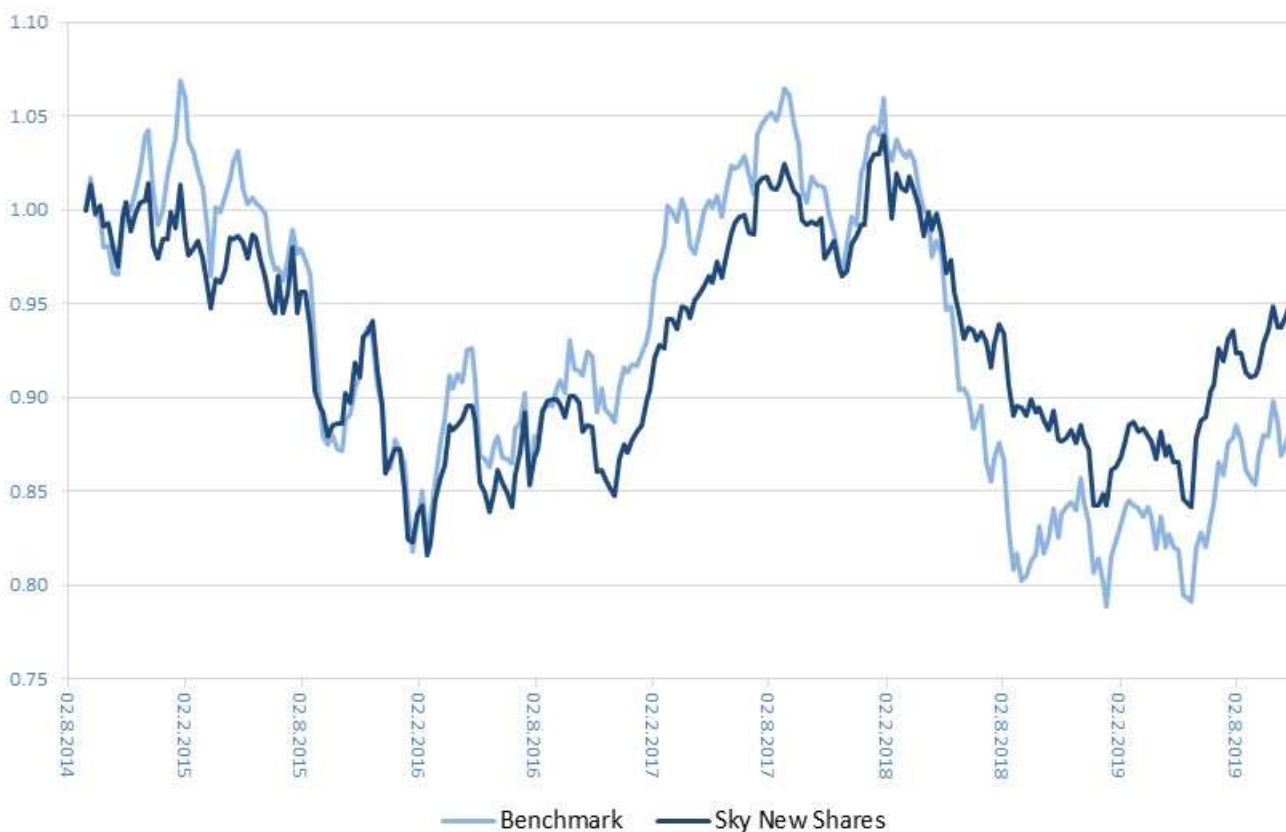
Изменение на индексите в местна валута и разпределение на портфейла по държави

Изменение	Q3 2018	Q4 2018	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Октомври 2019
SOFIX	-1.56%	-4.79%	-1.8%	0.67%	-2.93%	-2.41%
CROBEX	-1.89%	-1.87%	2.8%	4.74%	4.27%	1.45%
BELEX 15	-0.86%	4.76%	-3.8%	-0.18%	2.66%	-0.16%
BET-XT	1.90%	-11.47%	8.0%	8.45%	8.62%	-0.38%
ISE 100	3.56%	-8.69%	2.8%	2.88%	9.55%	-6.84%
ДФ Скай Нови Акции	-4.35%	-4.40%	1.42%	4.53%	4.62%	-0.47%
Средно аритметично за индексите	0.23%	-4.41%	1.60%	3.31%	4.43%	-1.67%
ДФ Скай Нови Акции стандартно отклонение						8.99%
Дял на съответната държава от активите на фонда	30.09.2018	31.12.2018	31.3.2019	30.6.2019	30.9.2019	31.10.2019
България	17.17%	16.83%	16.29%	15.60%	14.59%	13.77%
Хърватска	5.34%	6.58%	6.73%	7.27%	7.99%	8.04%
Сърбия	4.29%	4.73%	4.97%	4.82%	4.82%	4.71%
Румъния	28.30%	27.42%	27.00%	28.22%	28.40%	28.22%
Турция	16.71%	17.65%	17.74%	17.17%	17.71%	18.22%
Словения	12.61%	13.65%	13.82%	13.84%	13.09%	13.34%
Други	5.92%	5.90%	5.97%	5.73%	5.62%	5.70%

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

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

“На пазарите се търгуват очаквания” - тази доста изтъркана фраза отново бе доказана през октомври.

Месецът започна наситен с негативни очаквания. Търговската война между САЩ и Китай - без решение в близък план, влошаващи се очаквания за печалби на предприятия, валутна война, лоши новини за индустриалното производство - реално в целия развит свят, потенциална близка рецесия. И в началото на месеца пазарите отговориха на този минорен тон с преобладаващи червени оттенъци.

И след това, както често се случва, дяволът се оказа, че не е чак толкова черен. Излизащите отчети на компании, макар и да не показваха впечатляващите растежи от миналата година, далеч не бяха толкова разочароващи. Валутните курсове, всъщност се задържаха доста стабилни, въпреки туйтовете на Тръмп, в които се оплаква от силния долар. Търговската война с Китай все още представлява значителна заплаха на хоризонта, но очевидно никой не иска тя да ескалира неконтролируемо. И американските власти започнаха да говорят за приключване на фаза едно на търговските преговори. Каквото и да означава това, защото информацията за реалните клаузи и възможни договорки е доста оскъдна. Но поне не звучи агресивно. Рецесията също изглежда се отлага, трудовия пазар в САЩ остава силен. Част от икономическите данните от Китай също изненадват положително.

В Европа, що се отнася до промишлеността - PMI индексите и индексите на индустриалното производство, отчитат навлизане в рецесия. Но услугите, които са със значително по-висок дял, все още са на положителна територия.

Намаляването на вероятността за близка и неизбежна рецесия повиши и пазарните индекси, които компенсиряха значителна част от спадовете от началото на месеца, а някои излязоха и на плюс. Все пак световната икономика все още се намира в зона, наситена с повече от обичайното неизвестни. А в самия фундамент на пазарите е заложено да реагират леко пресилено, както на негативните, така и на позитивните очаквания.

Представяне на фонда за последната година - по месеци

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Октомври 2018	-2.38%	-2.58%
Ноември 2018	1.05%	1.60%
Декември 2018	-2.95%	-4.83%
Януари 2019	0.44%	3.39%
Февруари 2019	1.62%	1.94%
Март 2019	-0.04%	-2.36%
Април 2019	1.60%	-0.06%
Май 2019	-0.74%	1.35%
Юни 2019	2.47%	3.21%
Юли 2019	2.51%	3.04%
Август 2019	-1.90%	-2.43%
Септември 2019	3.85%	4.25%
Октомври 2019	-1.67%	-0.47%

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

Активи	31.7.2019	31.8.2019	30.9.2019	31.10.2019	Структура на активите спрямо общата им стойност [%]
Акции и права и КИС	7 029 054	6 814 018	7 139 125	7 065 314	92.00%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	581 876	612 026	596 396	612 225	7.97%
Депозити до 3 мес.					0.00%
Вземания	970	1 120	5 108	1 797	0.02%
Разходи за бъдещи периоди	924	737	557	370	0.00%
Общо:	7 612 824	7 427 901	7 741 187	7 679 706	100.00%

Информация за паричните средства

Към 31.10.2019 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	30.9.2019			31.10.2019			Процент от активите
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ							
СОФАРМА АД - СОФИЯ	85035	3.38	287078	85035	3.35	284442	3.70%
АЛБЕНА АД	1213	42.23	51224	1213	40.59	49236	0.64%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.23	2207	9766	0.21	2070	0.03%
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	52011	0.43	22365	52011	0.52	27046	0.35%
МОНБАТ АД	20000	6.51	130160	20000	6.23	124500	1.62%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	5.15	24782	4812	5.60	26947	0.35%

¹ Цени в съответната валута

ХИМИМПОРТ АД	62578	1.68	105256	62578	1.69	105945	1.38%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДЦИЦ	149450	0.00	149	149450	0.00	149	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	523	218.00	114014	260	192.04	49931	0.65%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	1.02	49300	48333	1.00	48333	0.63%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	103.51	343228	3316	102.31	339253	4.42%
ОБЩО:			1129763			1057852	13.77%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	655.00	145894	844	645.00	142763	1.86%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	1460.00	317493	824	1480.00	319818	4.16%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	425.00	81878	730	427.00	81746	1.06%
ADRS P-A	560	495.00	73156	560	498.00	73136	0.95%
ОБЩО:			618421			617463	8.04%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	20.60	248335	29275	19.90	239574	3.12%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	365.00	135272	900	369.00	136571	1.78%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	36.95	76078	5000	36.70	75461	0.98%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	2.19	302108	335000	2.17	298947	3.89%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.30	49415	400000	0.30	49842	0.65%
SIF MOLDOVA BACAU	433307	1.43	255156	433307	1.42	253031	3.29%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	2.45	252220	250000	2.48	254965	3.32%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	3.40	24781	17700	3.30	24020	0.31%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.37	15846	104000	0.42	17963	0.23%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1419562	1.19	695625	1419562	1.16	674257	8.78%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	14.32	144000	24420	14.20	142601	1.86%
ОБЩО			2198836			2167231	28.22%

АКЦИИ СЪРБИЯ							
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1740	623.00	18040	1740	269.14	7793	0.10%
NIS AD NOVI SAD	3881	678.00	43789	3881	672.00	43402	0.57%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	3270.00	174679	3210	3300.00	176286	2.30%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	30900.00	136782	266	30300.00	134129	1.75%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			373290			361610	4.71%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	43.24	89396	6500	43.96	87710	1.14%
TAV HAVALIMANLARI	33000	23.60	247711	33000	26.08	264179	3.44%
MIGROS	6000	20.76	39619	6000	20.52	37792	0.49%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	31107	5.65	55902	31107	5.77	55095	0.72%
YAPI VE KREDI BANKASI	122419	2.41	93840	122419	2.28	85676	1.12%
TRAKYA CAM SANAYI A.S	73925	2.97	69834	73925	2.94	66713	0.87%
TURKCELL	15000	13.01	62071	15000	12.57	57877	0.75%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	47195	4.67	70103	47195	4.35	63018	0.82%
T. GARANTI BANKASI	42500	10.21	138018	42500	9.20	120020	1.56%
EREĞLİ DEMİR CELİK /EREGL	62000	6.85	135083	62000	6.54	124465	1.62%
ARCELİK /ARCLK.E	21000	19.04	127176	21000	17.72	114224	1.49%
ADANA CIMENTO C	439360	1.36	190055	439360	1.95	262985	3.42%
ADANA CIMENTO A	29136	5.62	52082	29136	6.63	59295	0.77%
ОБЩО			1370890			1399049	18.22%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
TELEKOM SLOVENIJE	610	62.80	74924	610	56.80	67766	0.88%
KRKA DD	5475	62.40	668190	5475	63.40	678898	8.84%

ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	30.80	270054	4483	31.70	277945	3.62%
ОБЩО			1013168			1024609	13.34%
ДРУГИ							
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	64.59	151592	1200	68.71	161262	2.10%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	103.42	283167	1400	100.89	276239	3.60%
Общо:			434759			437502	5.70%
Общо:			7139125			7065314	92.00%

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:

08.11.2019 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 организирания 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.