

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ”

01.4.2020 г. - 30.4.2020 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец април нетните активи на фонда са 5 069 377.54 лв., което представлява увеличение от 365 285.03 лв. спрямо края на месец март. Броят на емитираните дялове се увеличава с 10.3143 до 26 017.3332.

Представяне на индексите на развиващите се пазари в евро

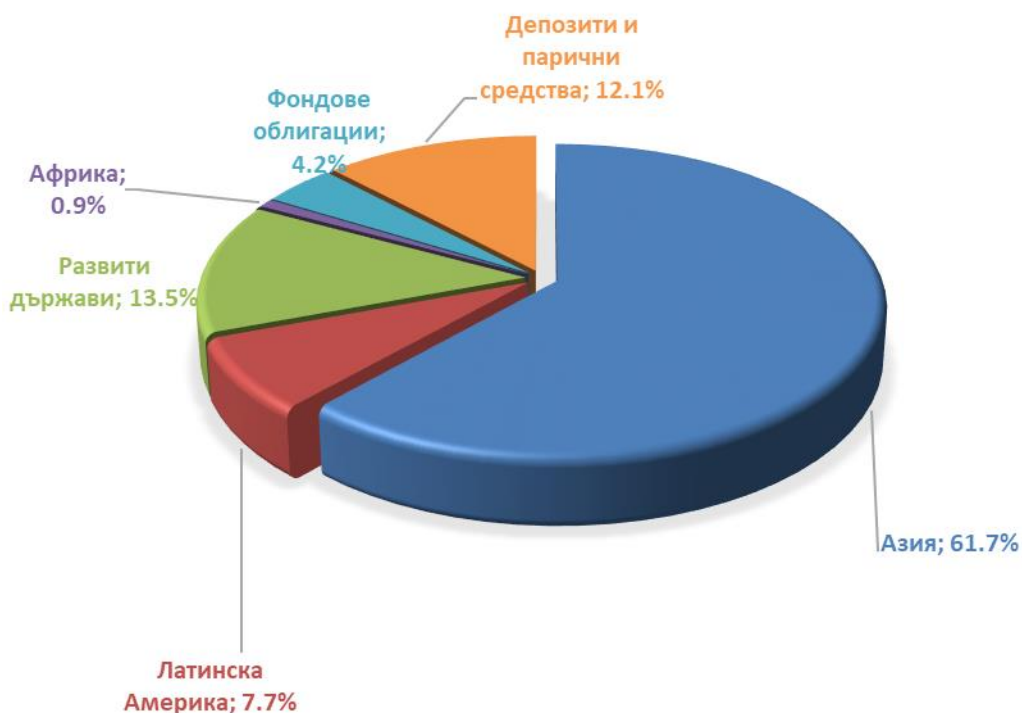
MSCI Index	MTD	3MTD	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
Китай	6.5%	1.4%	-2.2%	-1.8%	6.0%	0.0%	4.5%
Индия	16.3%	-18.8%	-18.4%	-19.6%	-4.1%	-0.3%	1.4%
Индонезия	12.0%	-30.4%	-31.5%	-30.4%	-11.2%	-4.7%	-0.5%
Корея	8.4%	-10.5%	-14.2%	-10.0%	-4.2%	-1.1%	3.1%
Малайзия	5.2%	-12.0%	-14.4%	-17.5%	-8.0%	-8.6%	-1.3%
Филипини	9.2%	-19.3%	-24.8%	-24.6%	-10.1%	-7.8%	5.2%
Тайван	14.3%	-2.3%	-5.7%	9.3%	4.8%	4.1%	6.5%
Тайланд	15.2%	-16.4%	-22.6%	-23.8%	-3.4%	-2.1%	5.8%
Бразилия	5.5%	-43.1%	-46.7%	-38.7%	-12.4%	-6.9%	-8.3%
Чили	15.8%	-16.4%	-22.0%	-37.4%	-15.8%	-9.2%	-5.5%
Колумбия	5.9%	-42.6%	-46.1%	-43.3%	-14.6%	-13.1%	-6.6%
Мексико	4.4%	-33.1%	-31.3%	-32.9%	-16.6%	-12.0%	-3.5%
Перу	6.1%	-26.8%	-30.4%	-35.0%	-3.5%	-1.2%	1.3%
Латинска Америка	6.1%	-38.6%	-41.3%	-37.8%	-13.9%	-8.7%	-6.9%
Чехия	11.4%	-28.2%	-29.9%	-29.4%	-9.1%	-10.4%	-8.1%
Унгария	6.8%	-26.3%	-33.3%	-27.9%	-3.3%	4.4%	-2.2%
Полша	9.4%	-25.4%	-28.9%	-35.3%	-14.4%	-10.8%	-5.5%
Русия	11.7%	-26.0%	-27.4%	-12.0%	-0.3%	0.7%	-1.9%
Турция	4.4%	-27.5%	-25.5%	-13.1%	-21.4%	-15.6%	-9.0%
Египет	8.0%	-22.9%	-19.5%	-11.5%	-1.6%	-8.1%	-3.7%
Южна Африка	12.0%	-26.2%	-31.9%	-34.5%	-13.9%	-11.1%	-2.4%
Развиваща се Азия	9.3%	-5.5%	-8.6%	-5.8%	1.2%	0.1%	4.0%
Развиващи се пазари	9.2%	-11.9%	-15.0%	-12.3%	-2.0%	-2.0%	1.0%

Към 30.4.2020 г.

Мерките за ограничаване на разпространението на covid-19 определиха и движението на пазарите през април. След значимия шок от март, когато стана ясно, че светът ще навлезе в глобална рецесия, през април гледната точка се промени донякъде. От фокусиране върху ефекта – спад на производство невиджан от десетилетия, към фокус върху причината –

природно бедствие, което макар да заплашва живота на много хора ще има относително краткосрочни ефекти върху икономиките. Чисто психологически може няколко месеца или дори година на ограничаване да е значим период, но от гледна точка на оценката на активите, където стойността е сума на парични потоци за десетки години, няколко месеца не представляват голямо препятствие, стига компаниите да оцелеят този период. А става ясно, че повечето държави пуснаха в действие огромни спасителни планове с цел защита на производители и работещи.

Тази промяна на разглеждания хоризонт и може би до известна степен преодоляването на първоначалния шок, допринесе и за значим ръст на повечето пазари. MSCI Emerging Markets отбеляза растеж от над 9% за месеца, развитите пазари също бяха на зелено. Макар и все още далеч от върховете преди пандемията, паническият спад – поне към момента - изглежда по-скоро овладян. Все още е невъзможно да се каже дали най-трудното – за пазарите – е вече минало, но паузата в разпродажби породени и от голяма степен емоции, често е достатъчно за успокояване в краткосрочен срок.



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

Активи	29.2.2020	31.3.2020	30.4.2020	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Дялове в КИС, акции и права	4 922 762	4 093 115	4 464 416	87.89%
Облигации	0	0	0	0.00%
Парични средства	627 289	619 749	613 446	12.08%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	0	0.00%
Други	2 479	1 713	1 526	0.03%
Общо:	5 552 530	4 714 577	5 079 388	100.00%

Информация за паричните средства

Към 30.4.2020 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 2018	Q4 2018	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Април 2020
Доходност MSCI EM	-1.51%	-6.4%	11.5%	-1.71%	-0.88%	8.15%	-22.1%	9.19%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	1.41%	-5.7%	6.97%	1.57%	1.26%	4.80%	-24.53%	10.72%
Стандартно отклонение на ДФ Скай Глобал ETFs								23.68%

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

Company	31.3.2020				30.4.2020			
	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 MALAYSIA UCITS	7994	11.774	184085.38	3.90%	7994	12.208	190870.92	3.76%
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	46.9	139794.12	2.97%	1524	50.94	151836.09	2.99%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	44.58	53012.07	1.12%	608	48.64	57840	1.14%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	11.652	68367.99	1.45%	3000	12.058	70750.19	1.39%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	13.736	155818.63	3.31%	5800	15.368	174331.73	3.43%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	382.9	194710.7	4.13%	260	429.55	218432.96	4.30%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	6.259	36724.62	0.78%	3000	7.389	43354.88	0.85%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	8274.722	26.52	391747.76	8.31%	8274.722	29.04	432127.77	8.51%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.011	104799.24	2.22%	53000	1.0948	113485.86	2.23%

¹ Цена в оригинална валута

XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.1894	59552.36	1.26%	25600	1.2538	62776.82	1.24%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	30.645	149841.03	3.18%	2500	33.87	165609.91	3.26%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	8.95	96258.23	2.04%	5499	9.823	105647.44	2.08%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	2.65	111770.31	2.37%	21565	2.717	114596.21	2.26%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	29.665	127643.33	2.71%	2200	32.105	138142.23	2.72%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	19.356	31989.2	0.68%	845	22.635	37408.34	0.74%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	63.58	195272.98	4.14%	1720.45	68.94	213292.44	4.20%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	25.57	191690.53	4.07%	3833	28.66	214855.32	4.23%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	50.71	129033.36	2.74%	1301	55.36	140865.45	2.77%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	17.39	46566.16	0.99%	1500	19.46	52492.38	1.03%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	64.99	69910.17	1.48%	550	66.26	71276.31	1.40%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	93.22	238295.47	5.05%	1307	104.4	266874.57	5.25%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	16.6675	40452.87	0.86%	1100	18.7925	46522.6	0.92%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	88.136	206854.84	4.39%	1200	90.962	213487.45	4.20%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	9.642	128235.17	2.72%	6800	10.038	133501.83	2.63%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	43.145	145140.97	3.08%	1720	46.43	156191.8	3.08%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	38.875	290673.75	6.17%	3823	43.495	325218.13	6.40%

ISHARES MSCI KOREA	3562	30.78	214433.99	4.55%	3562	33.585	233975.49	4.61%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	12.186	59107.69	1.25%	2480	13.628	66102.05	1.30%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	29.46	74904.38	1.59%	1300	33.52	85227.25	1.68%
ISHARES NIKKEI 225	5000	15.996	156427.28	3.32%	5000	17.11	167321.26	3.29%
			4 093 114.58	86.82%			4464415.68	87.89%

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:

08.5.2020 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.