

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС ”

01.12.2020 г. - 31.12.2020 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец декември нетните активи на фонда са 6 207 498.06 лв., което представлява увеличение от 273 991.69 лв. спрямо края на месец ноември. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 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	0.5%	6.5%	16.8%	16.8%	6.3%	10.1%	6.0%
Индия	7.7%	15.7%	4.7%	4.7%	2.7%	5.5%	2.8%
Индонезия	3.2%	26.1%	-18.0%	-18.0%	-6.0%	1.1%	0.2%
Корея	13.0%	31.5%	30.9%	30.9%	6.2%	11.0%	6.1%
Малайзия	1.4%	4.8%	-8.3%	-8.3%	-5.4%	-2.8%	-2.1%
Филипини	2.8%	17.0%	-12.6%	-12.6%	-5.5%	-2.8%	5.0%
Тайван	7.8%	17.8%	25.9%	25.9%	16.0%	15.0%	7.7%
Тайланд	0.5%	20.2%	-21.0%	-21.0%	-6.0%	3.9%	2.6%
Бразилия	10.7%	30.8%	-27.5%	-27.5%	-3.1%	10.0%	-5.9%
Чили	9.8%	22.7%	-15.9%	-15.9%	-16.7%	-3.7%	-7.7%
Колумбия	21.1%	41.6%	-29.3%	-29.3%	-6.4%	0.9%	-6.2%
Мексико	4.0%	24.4%	-11.9%	-11.9%	-5.6%	-5.1%	-2.5%
Перу	5.5%	24.1%	-17.0%	-17.0%	-3.6%	10.7%	-0.9%
Латинска Америка	9.1%	28.5%	-22.9%	-22.9%	-5.2%	3.5%	-5.3%
Чехия	9.4%	28.5%	-14.0%	-14.0%	-5.5%	-2.3%	-5.3%
Унгария	8.6%	33.4%	-19.1%	-19.1%	-2.7%	8.6%	2.1%
Полша	5.9%	11.5%	-19.1%	-19.1%	-12.1%	-1.8%	-5.0%
Русия	7.2%	14.4%	-24.0%	-24.0%	2.8%	8.0%	-2.4%
Турция	17.7%	24.6%	-17.3%	-17.3%	-18.8%	-10.3%	-8.6%
Египет	-3.8%	-10.1%	-31.2%	-31.2%	-5.1%	-6.8%	-4.2%
Южна Африка	7.2%	16.9%	-13.5%	-13.5%	-10.0%	0.2%	-2.1%
Развиваща се Азия	4.5%	13.7%	15.6%	15.6%	6.1%	9.4%	5.3%
Развиващи се пазари	4.8%	14.4%	6.3%	6.3%	3.0%	7.6%	2.1%

Към 31.12.2020 г.

Декември донесе един положителен финал на една турбулентна за пазарите година. Всички основни развити пазари и голяма част от развиващите се пазари завършиха месеца на плюс. Що се отнася до годишното представяне, различните източници на растеж и влиянието на COVID-19 върху тях създадоха сериозни различия в представянето на отделните пазари.

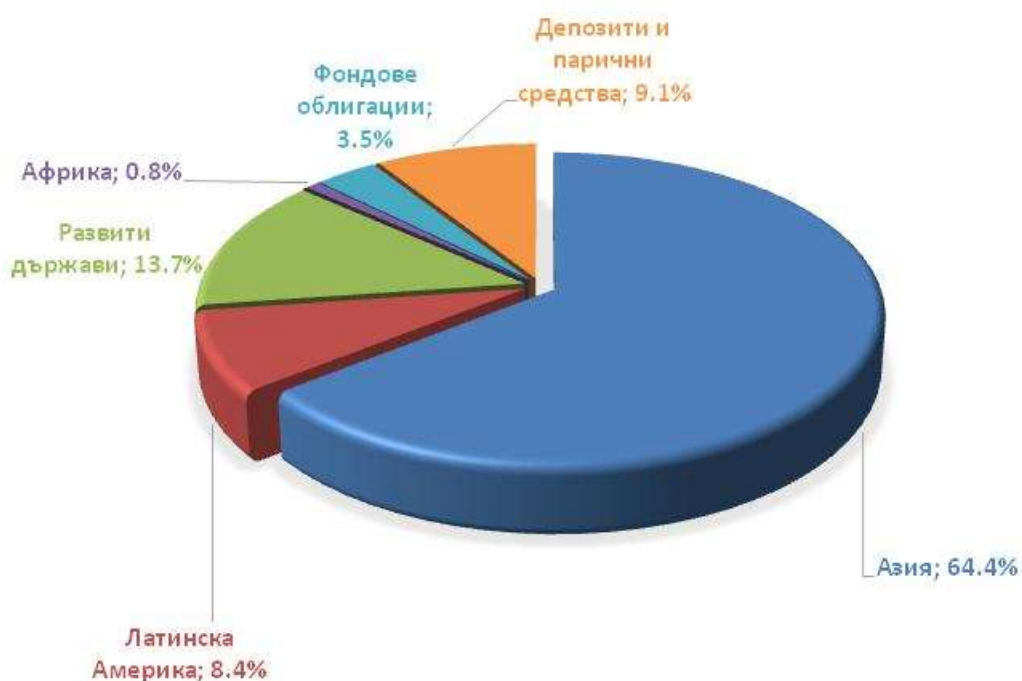
През последното тримесечие на годината промишлеността и износа в целия свят навлезе в изключително силна експанзия, която до голяма степен компенсира спада от първата половина на

годината. Макар и още не достигнали върховете си от преди кризата, темповете на възстановяване са значителни. Точно това се отразява и в индексите.

При развиващите се пазари - Китай, Корея и Тайван, като икономики силно разчитащи на промишлеността и износа и много по-малко зависещи от местни услуги или износ на ресурси, се представиха отлично с ръстове на пазарите им за годината от над 20%. Същевременно в Източна Европа, разчитаща на услуги и Латинска Америка на ресурси, индексите завършиха годината със спадове от по над 20%. При развитите държави зависимостта бе подобна, макар и с по-ниски флукутации.

При услугите обаче, мерките срещу COVID – 19 все още взимат своето, като само в САЩ, Швеция, Индия и Австралия се наблюдава сериозна експанзия. Тъй като развитите икономики до голяма степен разчитат на услугите за растеж, това подтиска и пазарните индекси, като северна Европа и САЩ са единствените завършили годината на плюс. Ако ваксинирането върви с бързи темпове може да се очаква, че услугите също ще навлязат във фаза на значителен растеж. Единствено несигурността, колко бързо ще бъде ваксинирана голяма част от населението, спира пазарните индекси да навлязат във фаза на изключително бърз растеж.

Ако не се появи някакъв нов проблем на хоризонта 2021 г. може да се очаква да е доста позитивна за борсите.



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

Активи	31.10.2020	30.11.2020	31.12.2020	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Дялове в КИС, акции и права	4 890 280	5 371 469	5 654 103	90.90%
Облигации	0	0	0	0.00%
Парични средства	581 205	573 572	565 863	9.10%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	0	0.00%
Други	380	193	0	0.00%
Общо:	5 471 865	5 945 233	6 219 966	100.00%

Информация за паричните средства

Към 31.12.2020 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 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Ноември 2020	Декември 2020
Доходност MSCI EM	-0.88%	8.15%	-22.1%	14.6%	4.1%	14.4%	6.4%	4.8%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	1.26%	4.80%	-24.53%	14.72%	2.9%	14.3%	8.2%	4.6%
Стандартно отклонение* на ДФ Скай Глобал ETFs								24.43%

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

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

Company	30.11.2020				31.12.2020			
	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	13.278	207600.26	3.49%	7994	13.426	209914.23	3.37%
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	61.7	183908.26	3.09%	1524	63.89	190435.96	3.06%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	65.19	77520.34	1.30%	608	73.14	86974.04	1.40%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	14.878	87296.52	1.47%	3000	16.462	96590.62	1.55%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	19.122	216916.41	3.65%	5800	20.485	232378.03	3.74%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	520	264428.22	4.45%	260	558.6	284056.93	4.57%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	8.219	48224.9	0.81%	3000	8.606	50495.62	0.81%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	8274.722	39.38	531990.15	8.95%	8274.722	42.09	555114.42	8.92%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.1642	120679.8	2.03%	53000	1.176	121902.97	1.96%

¹ Цена в оригинална валута

XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.4546	72830.73	1.23%	25600	1.508	75504.43	1.21%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	41.6	203406.32	3.42%	2500	42.82	209371.6	3.37%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	11.654	125340.05	2.11%	5499	12.01	129168.86	2.08%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	3.408	143740.83	2.42%	21565	3.676	155044.39	2.49%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	36.485	156988.61	2.64%	2200	37.745	162410.17	2.61%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	27.14	44853.64	0.75%	845	28.665	47373.98	0.76%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	80.49	226078.08	3.80%	1720.45	83.4	228695.85	3.68%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	36.31	272205.05	4.58%	3833	38.79	290796.85	4.68%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	74.31	189084.38	3.18%	1301	83.48	212417.77	3.42%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	24.8	60731.98	1.02%	1500	25.97	62088.82	1.00%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	83.08	89369.7	1.50%	550	89.55	96329.52	1.55%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	118.3	302406.72	5.09%	1307	119.76	306138.87	4.92%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	24.025	57529.76	0.97%	1100	25.0525	59951.61	0.96%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	94.834	222575.02	3.74%	1200	94.014	220650.48	3.55%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	11.958	159037.14	2.68%	6800	13.164	175076.51	2.81%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	55.34	186165.29	3.13%	1720	56.97	191648.65	3.08%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	53.27	398307.15	6.70%	3823	56.85	425075.3	6.83%

ISHARES MSCI KOREA	3562	45.16	314614.66	5.29%	3562	50.67	353000.99	5.68%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	16.482	79945.26	1.34%	2480	17.73	85998.63	1.38%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	47.44	120619.95	2.03%	1300	49.89	126849.27	2.04%
ISHARES NIKKEI 225	5000	21.175	207073.5	3.48%	5000	21.745	212647.62	3.42%
			5371468.68	90.35%			5654102.99	90.90%

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:

08.1.2021 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.