

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

01.10.2020 г. - 31.10.2020 г.

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

Към края на месец октомври нетните активи на фонда са 5 460 335.99 лв., което представлява увеличение от 30 237.73 лв. спрямо края на месец септември. Броят на емитираните дялове остават 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	6.0%	9.6%	16.2%	27.3%	6.3%	9.3%	6.0%
Индия	1.6%	6.6%	-8.0%	-7.8%	-1.3%	2.6%	1.9%
Индонезия	9.3%	-1.8%	-28.8%	-26.5%	-8.9%	-0.6%	-1.2%
Корея	1.3%	7.3%	0.8%	7.5%	-3.1%	4.4%	4.8%
Малайзия	-1.0%	-5.9%	-13.4%	-12.5%	-5.9%	-3.3%	-2.2%
Филипини	8.6%	9.6%	-18.8%	-20.9%	-7.2%	-4.5%	4.0%
Тайван	2.0%	2.5%	9.0%	17.9%	8.7%	11.1%	8.0%
Тайланд	-1.7%	-12.8%	-35.4%	-35.4%	-11.1%	-2.2%	1.3%
Бразилия	-1.9%	-16.9%	-45.6%	-42.4%	-12.7%	2.3%	-8.1%
Чили	0.4%	-12.4%	-31.2%	-33.0%	-22.4%	-8.5%	-8.8%
Колумбия	-0.5%	-6.5%	-50.3%	-47.8%	-14.9%	-9.0%	-10.2%
Мексико	2.9%	5.2%	-27.1%	-26.2%	-12.6%	-9.8%	-3.3%
Перу	0.5%	1.4%	-32.8%	-31.7%	-10.6%	3.5%	-2.6%
Латинска Америка	-0.5%	-11.3%	-40.3%	-37.7%	-13.7%	-3.1%	-7.1%
Чехия	-0.9%	-5.6%	-33.6%	-30.9%	-12.7%	-8.4%	-7.8%
Унгария	-0.5%	-12.2%	-39.7%	-33.4%	-12.1%	4.4%	-2.0%
Полша	-15.6%	-20.9%	-38.7%	-40.2%	-20.0%	-9.1%	-7.3%
Русия	-9.3%	-15.2%	-39.7%	-36.1%	-4.1%	1.2%	-3.3%
Турция	-12.0%	-18.3%	-41.6%	-36.9%	-27.5%	-18.0%	-12.6%
Египет	-5.7%	1.3%	-27.8%	-27.4%	-4.8%	-6.5%	-2.9%
Южна Африка	1.2%	-0.4%	-25.1%	-18.6%	-10.1%	-5.8%	-2.2%
Развиваща се Азия	4.0%	6.7%	5.7%	12.9%	2.8%	6.9%	5.1%
Развиващи се пазари	2.7%	3.8%	-4.6%	1.4%	-0.5%	4.3%	1.8%

Към 31.10.2020 г.

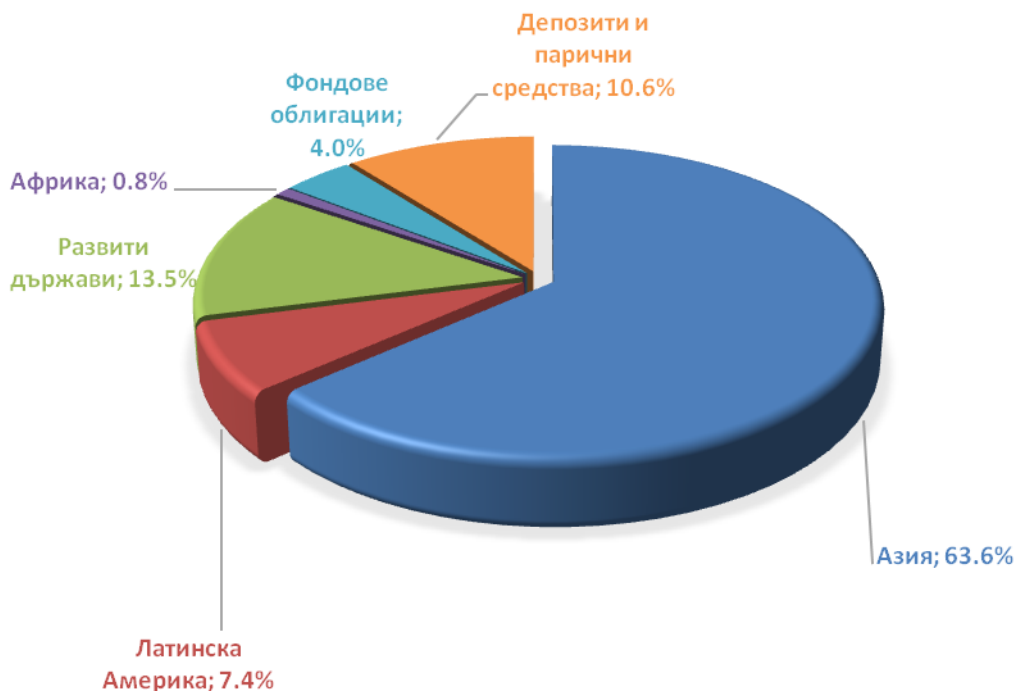
Октомври бе типичен месец на сблъскващи се очаквания. От една страна очакванията за икономиките и за резултатите на компании бяха по-добри, често много по-добри. От друга страна очакванията за развитието на пандемията постоянно изненадваха в негативна посока. Като черешката на тортата са изборите в САЩ, които може доста да променят печелившите и губещите сектори и компании, ако вземете наклонят в една или в друга посока.

Въпреки че пандемията и свързаните с нея ограничения въздейства силно негативно на резултатите на компаниите, относително безгрижното лято даде на икономиките няколко месеца глътка въздух.

От излизащите отчети за третото тримесечие, макар и като цяло да са по-лоши от тези през миналата година, далеч не са толкова лоши колкото се опасяваха повечето пазарни участници. Това даде известна тежест на очакванията за V образно възстановяване през следващата година и съответно подкрепи индексите.

Тази оптимистична картина обаче бе силно подтисната от набиращата сила втора вълна на пандемията. Европа и Северна Америка изглеждат най-силно засегнати. А това са и двигателите на световното потребление. Източна Азия и Австралия до голяма степен изглежда, че успява да контролира разпространението. Може би и заради това азиатските индекси бяха едни от най-добре представящите се през месеца като MSCI Развиваща се Азия отбеляза растеж от почти 4%. В Европа и САЩ обаче опасенията от нови локдауни върнаха пазарите на червено, като в повечето европейски пазари спадове бяха от над 5% за месеца. САЩ с по-значим дял на технологични компании, които са по-слабо засегнати от пандемията удържа нещата до около -2%.

Дали тези спадове ще се ускорят и ще се повтори ситуацията от март зависи до голяма степен от реакцията на правителствата и на централните банки. За момента изглежда, че те ще продължат подпомагането на икономиките, което допринася и за относителната стабилност на индексите. Но е трудно пазарите да са оптимистични, ако хората са затворени по домовете си и разчитат на помощи от държавата. Поне докато не стане ясно, че най-лошото от пандемията е вече зад гърба. А това е малко вероятно да се случи преди края на годината.



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

Активи	31.8.2020	30.9.2020	31.10.2020	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Дялове в КИС, акции и права	4 809 294	4 851 284	4 890 280	89.37%
Облигации	0	0	0	0.00%
Парични средства	590 019	589 328	581 205	10.62%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	0	0.00%
Други	760	573	380	0.01%
Общо:	5 400 073	5 441 185	5 471 865	100.00%

**Информация за паричните средства**

Към 31.10.2020 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**

	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Октомври 2020
Доходност MSCI EM	11.5%	-1.71%	-0.88%	8.15%	-22.1%	14.6%	4.1%	2.67%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	6.97%	1.57%	1.26%	4.80%	-24.53%	14.72%	2.9%	0.99%
Стандартно отклонение* на ДФ Скай Глобал ETFs	24.06%							

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

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

Company	30.9.2020				31.10.2020			
	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 MALAYSIA UCITS	7994	12.792	200001.71	3.68%	7994	12.49	195279.96	3.57%
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	56.54	168527.93	3.10%	1524	57.9	172581.66	3.15%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	56.46	67139.11	1.23%	608	56.57	67269.91	1.23%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	12.492	73296.69	1.35%	3000	12.386	72674.73	1.33%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	17.74	201239.26	3.70%	5800	17.928	203371.9	3.72%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	490.8	249579.55	4.59%	260	490.85	249604.98	4.56%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	8.198	48101.68	0.88%	3000	7.911	46417.71	0.85%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	8274.722	35.15	485878.66	8.93%	8274.722	36.67	507323.54	9.27%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.0564	109505.36	2.01%	53000	1.0234	106084.61	1.94%

<sup>1</sup> Цена в оригинална валута

XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.2706	63617.99	1.17%	25600	1.3528	67733.68	1.24%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	36.945	180645.35	3.32%	2500	37	180914.28	3.31%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	9.634	103614.73	1.90%	5499	10.142	109078.32	1.99%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	2.839	119741.86	2.20%	21565	2.919	123116.06	2.25%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	32.85	141347.83	2.60%	2200	32.725	140809.98	2.57%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	24.66	40755	0.75%	845	26.065	43077.02	0.79%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	67.46	193882	3.56%	1720.45	67.74	194853.37	3.56%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	33.46	250839.46	4.61%	3833	33.84	253688.21	4.64%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	64.51	164147.94	3.02%	1301	64.55	164249.72	3.00%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	20.3	50867.03	0.93%	1500	21.45	53794.67	0.98%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	69.22	74460.4	1.37%	550	71.14	76525.76	1.40%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	110.46	282365.56	5.19%	1307	106.32	271782.61	4.97%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	22.64	53387.45	0.98%	1100	22.2875	53154.42	0.97%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	93.692	219894.75	4.04%	1200	93.672	219847.81	4.02%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	10.116	134539.2	2.47%	6800	10.106	134406.2	2.46%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	50.9	171229	3.15%	1720	52.42	176342.33	3.22%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	49.14	367426.57	6.75%	3823	49.84	372660.56	6.81%

ISHARES MSCI KOREA	3562	39.15	272744.99	5.01%	3562	39.285	273685.49	5.00%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	15.606	75696.25	1.39%	2480	15.564	75492.53	1.38%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	40.38	102669.34	1.89%	1300	38.87	98830.05	1.81%
ISHARES NIKKEI 225	5000	18.83	184141.39	3.38%	5000	18.982	185627.83	3.39%
			4851284.04	89.16%			4890279.9	89.37%

#### 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:

09.11.2020 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.