

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ФИНАНСИ“

01.1.2021 г. - 31.1.2021 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец януари нетните активи на фонда са 1 237 164.41 лв., което представлява намаление от 85 903.27 лв. спрямо края на месец декември. Броят на емитираните дялове намалява с 225 000.0000 и достига до 3 686 827.1891.

Движението на индекса CECE BNK, представящ движението на акции на банки от Източна Европа, съчетан с движението на ДФ Скай Финанси.



През първия месец на новата година индексите не успяха да запазят високата инерция от финала на 2020 година и повечето от тях си дадоха почивка. През цялата втора половина на миналата година очакванията за бъдещето се подобряваха постоянно. От една страна напредъка с ваксините даваше надежда, че 2021 вече няма да протича под сянката на локдауни, от друга страна и компаниите и потребителите се пренастроиха до някъде към новата реалност и поне икономическия и финансовия живот започнаха да се връщат към по-стабилна траектория.

През януари бе първият тест на това до колко усещането за нормализиране се отразява в реалността. Излизащите отчети на компании не успяха да поддържат тази силна доза оптимизъм, която вече бе вкарана в цените им. Въпреки че, повечето реални резултати ясно показват излизане от криза, им бе трудно да оправдаят силните темпове на ръст на индексите. Това спря растежа на американския пазар, вдигна рисковите премии и доведе до известно поскъпване на долара. Все фактори отразяващи се негативно на развиващите се пазари.

Представяне на фонда по периоди

Изменение	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Декември 2020	Януари 2021
ДФ Скай Финанси	1.56%	5.50%	-27.91%	6.73%	-6.7%	14.7%	2.60%	-1.15%
CECE Banking Financial Index	-5.8%	7.8%	-43.6%	11.7%	-11.2%	30.8%	6.33%	3.00%

Стандартно отклонение

	Стандартно отклонение
ДФ Скай Финанси	28.62%
CECE Banking Financial Index	46.68%

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици

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

Активи	30.11.2020	31.12.2020	31.1.2021	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции и права	1 093 773	1 125 106	1 121 013	90.10%
Облигации	0	0	0	-
Парични средства	205 624	203 437	120 728	9.70%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	456	0.04%
Други	190	0	2 059	0.17%
Общо:	1 299 587	1 328 543	1 244 256	100.00%

Информация за паричните средства

Към 31.1.2021 г. Фондът няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

Стойност на притежаваните от ДФ “Скай Финанси” финансови инструменти

Company	31.12.2020			31.1.2021			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
YAPI VE KREDI BANK	19431	3.080	12844	19431	2.850	12201	0.98%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7000	11.460	17217	7000	10.530	16240	1.31%
T. GARANTI BANKASI	10500	10.370	23369	10500	9.310	21537	1.73%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1500	30.000	88012	1500	31.800	93293	7.50%
METALS BANKA AD NOVI SAD	105	0.005	0	105	0.005	0	0.00%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	950	2998.000	47375	950	3000.000	47411	3.81%
DUNAV OSIGURIANJE A.D.	258	3100.000	13304	258	3176.000	13631	1.10%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	121	0.005	0	121	0.005	0	0.00%
SIF OLTENIA CRAIOVA	45000	1.800	32542	45000	1.935	34934	2.81%
SIF MOLDOVA BACAU	101845	1.250	51145	101845	1.360	55569	4.47%
SIF BANAT CRISANA SA /SIF 1/	60500	2.200	53473	60500	2.290	55584	4.47%
NN GROUP	1518	35.530	105487	1518	34.300	101835	8.18%
SHS UNICREDIT SPA ORD REG	2377	7.684	35723	2377	7.586	35268	2.83%
INTESA SANPAOLO	12000	1.918	45018	12000	1.805	42368	3.41%
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	29	3700.000	27789	29	3720.000	27888	2.24%
CROATIA OSIGURANJE D.D.	19	6400.000	31493	19	6400.000	31435	2.53%
HSBC HOLDINGS PLC	2400	3.789	19780	2400	3.828	20328	1.63%
STANDARD CHARTERED PLC	1150	4.659	11656	1150	4.440	11299	0.91%
BNP PARIBAS	450	43.105	37938	450	39.780	35011	2.81%

¹ Цени в съответната валута

SHS SOCIETE GENERALE	600	17.022	19975	600	15.438	18116	1.46%
BANCO SANTANDER SA ORD	7403	2.538	36748	7403	2.415	34967	2.81%
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	5577	4.035	44012	5577	3.767	41089	3.30%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	1825	7.250	13231	1825	7.350	13414	1.08%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6647	4.900	32567	6647	4.760	31640	2.54%
ЦКБ АД	30000	0.986	29592	30000	1.050	31500	2.53%
КВС	1000	57.280	112030	1000	57.720	112891	9.07%
ERSTE BANK AG	1446	24.940	70534	1446	25.250	71410	5.74%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK- HOLD. AG	1750	16.680	57091	1750	16.170	55345	4.45%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	94.014	55163	300	93.410	54808	4.40%
Total:			1125105.56			1121012.50	90.10%

Репо сделки

През периода не са сключвани договори за репо сделки, както и няма прекратени такива договори; не са закупвани, 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:
09.2.2021 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 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.