

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС “

01.6.2016 г. - 30.6.2016 г.

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

Към края на месец юни нетните активи на фонда са 5 260 774.82 лв., което представлява увеличение от 137 367.6933 лв. спрямо края на месец май. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 26515.3816.

### Представяне на индексите на развиващите се пазари

MSCI Index	MTD	3MTD	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
Китай	-0.3%	0.8%	-8.5%	-25.1%	6.0%	2.0%	6.0%
Индия	1.2%	6.0%	-1.9%	-7.7%	11.2%	3.4%	6.4%
Индонезия	9.4%	5.3%	11.5%	4.4%	-1.9%	0.9%	10.3%
Корея	4.2%	1.2%	1.2%	-4.6%	5.2%	1.8%	3.3%
Малайзия	4.2%	-4.3%	2.6%	-8.6%	-6.0%	-0.7%	6.0%
Филипини	4.8%	8.2%	9.7%	-0.1%	10.1%	17.7%	14.7%
Тайван	3.5%	2.1%	4.8%	-11.6%	6.5%	4.2%	2.9%
Тайланд	2.1%	4.4%	15.3%	-9.5%	-0.8%	5.9%	8.5%
Бразилия	19.6%	16.2%	41.1%	-8.7%	-7.3%	-11.7%	-0.6%
Чили	6.5%	3.2%	10.5%	-3.4%	-7.1%	-8.0%	3.6%
Колумбия	9.3%	4.9%	22.0%	-14.0%	-15.0%	-8.8%	5.1%
Мексико	1.3%	-5.2%	-2.1%	-13.6%	-2.5%	1.4%	4.2%
Перу	11.3%	20.0%	45.2%	7.3%	8.2%	3.8%	9.8%
Латинска Америка	11.6%	7.3%	21.3%	-9.6%	-5.9%	-7.9%	1.0%
Чехия	-5.8%	-8.4%	-8.2%	-22.1%	-3.9%	-11.4%	-4.4%
Унгария	-3.2%	-4.5%	6.8%	18.0%	2.2%	-4.8%	-2.9%
Полша	-3.1%	-16.1%	-8.9%	-28.4%	-8.0%	-10.2%	-5.0%
Русия	1.9%	5.9%	16.8%	-5.5%	-6.6%	-8.9%	-6.3%
Турция	1.9%	-7.2%	7.2%	-11.8%	-7.4%	-1.9%	2.2%
Египет	-5.5%	3.3%	-8.5%	-24.7%	11.7%	4.3%	2.0%
Южна Африка	7.8%	3.6%	11.7%	-17.7%	3.0%	0.3%	3.3%
Развиваща се Азия	2.2%	1.8%	-1.3%	-14.0%	4.9%	2.5%	4.4%
Развиващи се пазари	3.5%	2.2%	2.7%	-14.0%	1.3%	-1.0%	2.5%

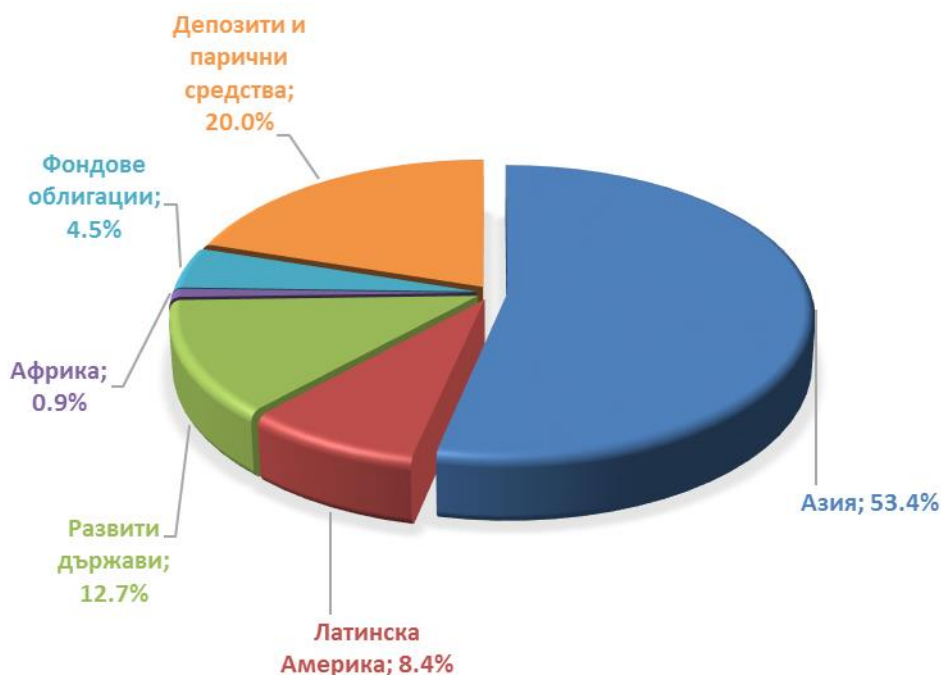
Към 30.6.2016 г.

Доминиращата новина през юни бе резултата от референдума за излизане от ЕС във Великобритания. Въпреки, че месеци наред излизаха проучвания които показваха, че резултата при всички положения ще е доста оспорван, пазарите реално не калкулираха излизане. Поради това и шоковите вълни се оказаха доста силни. Основните губещи от това решение на Обединеното кралство бяха фокусираните към британския пазар компании, финансовия сектор в Европа и до някъде цикличните европейски компании. Ефектите върху развиващите се пазари извън тези от Централна Европа, бяха реално никакви, като Азия и Латинска Америка дори отбелязаха прилични растежи.

Все пак ефектите през следващите месеци са до известна степен непредсказуеми. От една страна не е напълно сигурно, че Великобритания ще излезе. За това е нужно и решение на парламента и. От

друга страна, евентуално икономическо напрежение е възможно да доведе до повече стимули от централните банки, като нетния ефект върху пазарите е трудно да се предвиди и като амплитуда и като посока.

**Разпределение на активите на фонда по региони**

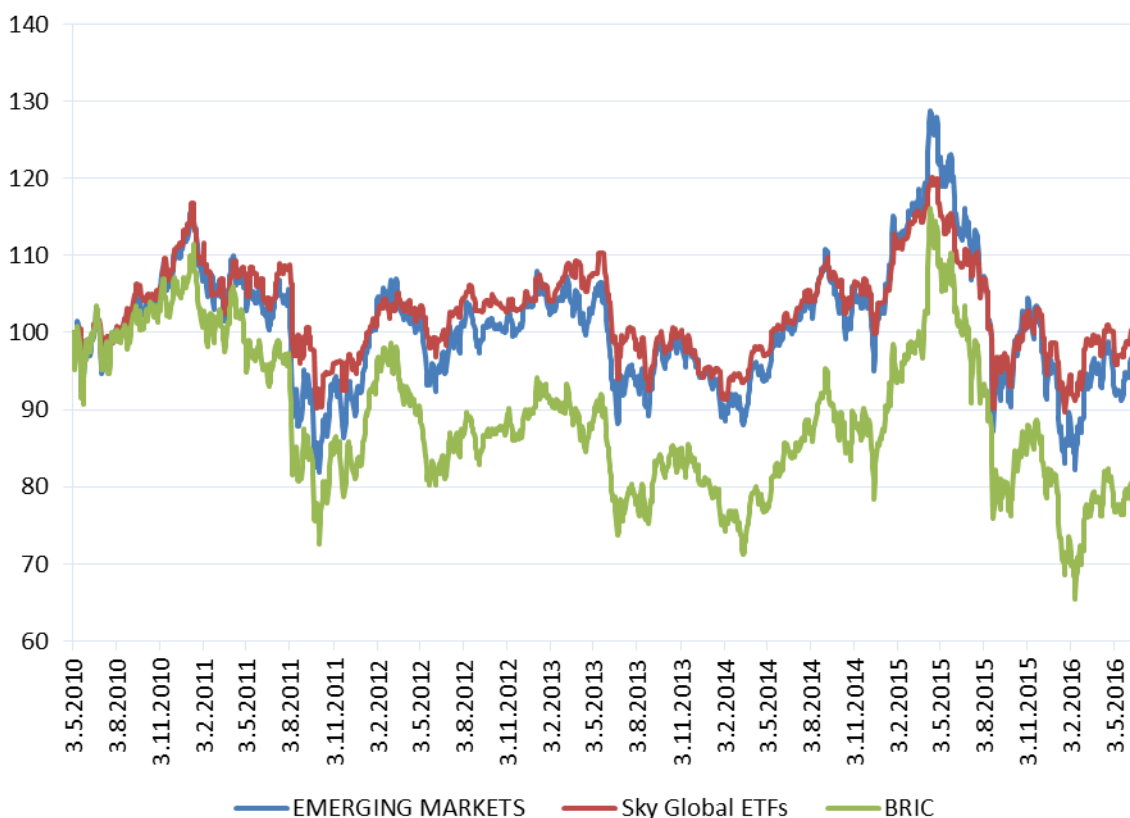


**Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева**

Активи	30.04.2016	31.05.2016	30.06.2016	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Дялове в КИС, акции и права	4 049 209	4 067 599	4 216 330	80.01%
Облигации	0	0	0	0.0%
Парични средства	1 064 233	1 056 711	1 052 307	19.97%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	1 028	2 981	0	0.0%
Други	1 372	1 199	1 031	0.02%
<b>Общо:</b>	<b>5 115 842</b>	<b>5 128 490</b>	<b>5 269 668</b>	<b>100.0%</b>

**Информация за паричните средства**

Към 30.6.2016 г. Фонда 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**

	Q4 2014	Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015	Q1 2015	Май 2016	Юни 2016
Доходност MSCI EM	-0.7%	14.8%	-3.8%	-18.7%	3.03%	0.45%	-1.13%	3.51%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	-2%	10.23%	-5.4%	-13.6%	4.44%	0.92%	-1.43%	2.68%
Стандартно отклонение на ДФ Скай Глобал ETFs	17.82%							

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

Company	31.5.2016				30.6.2016			
	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 INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	7.79	45707.75	0.89%	3000	8.338	48923.13	0.93%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE	53000	0.984	102000.45	1.99%	53000	1.03	106768.76	2.03%
DB X-TRACKERS MSCI PHILIPPINES IM TRN INDEX UCITS ETF	25600	1.828	91526.59	1.78%	25600	1.928	96533.51	1.83%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX)	2500	37.2	181892.19	3.55%	2500	37.64	184043.6	3.49%
DB X-TRACKERS MSCI INDONESIA TRN INDEX ETF	5499	10.98	118091.1	2.30%	5499	12.11	130244.37	2.47%
DB X-TRACKERS MSCI MEXICO	21565	4.143	174741.27	3.41%	21565	4.165	175669.18	3.33%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	20.93	34590.52	0.67%	845	21.28	35168.95	0.67%
DB X-TRACKERS MSCI AC ASIA X-JP	1100	28.33	60949.53	1.19%	1100	29.21	62842.77	1.19%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	83.11	250724.14	4.89%	1720.45	86.21	261293.85	4.96%
DB X-TRACKER NIFTY 50 UCITS ETF	1000	111.39	217859.9	4.25%	1000	112.29	219620.15	4.17%
DB X-TRACKERS MSCI TAIWAN	3833	17.57	131716.96	2.57%	3833	18.52	138838.82	2.63%
DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA	1020	32	63838.29	1.24%	1020	33.1	66032.73	1.25%
DB X-TRACKERS MSCI KOREA TRN	1301	45.97	116972.27	2.28%	1301	47.98	122086.78	2.32%
AMUNDI FUNDS THAILAND (USD)	1437.028	121.01	304920.98	5.95%	1437.028	123.61	312930.81	5.94%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	23.72	62388.82	1.22%	1500	25.9	68441.66	1.30%

<sup>1</sup> Цена в оригинална валута

ISHARES MSCI BRAZIL	1100	40.9	87992.79	1.72%	1100	48.42	104171.42	1.98%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	95.17	243280.2	4.74%	1307	95.47	244047.08	4.63%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	22.5	48406.79	0.94%	1100	22.97	49417.96	0.94%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	98.67	231578.1	4.52%	1200	102.1	239628.29	4.55%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	3400	11.99	79731.37	1.55%	3400	13.21	87844.15	1.67%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	36.38	122383.32	2.39%	1720	37.44	125949.19	2.39%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	29.61	221398.06	4.32%	3823	31.29	233959.65	4.44%
ISHARES MSCI KOREA	3562	29.02	202172.66	3.94%	3562	30.32	211229.33	4.01%
LYXOR ETF MSCI TAIWAN	5800	9.35	106064.66	2.07%	5800	9.868	111940.76	2.12%
LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF	3000	11.02	64659.74	1.26%	3000	13.03	76453.39	1.45%
LYXOR ETF MSCI MALAYSIA	7994	13.48	210758.52	4.11%	7994	14.27	223110.09	4.23%
LYXOR ETF KOREA	608	40.5	48160.36	0.94%	608	42.35	50360.28	0.96%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	13.49	65432.68	1.28%	2480	13.63	66111.75	1.25%
LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1524	39.79	118601.45	2.31%	1524	40.95	122059.05	2.32%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	48.53	123391.36	2.41%	1300	41.92	106584.91	2.02%
ISHARES NIKKEI 225	5000	13.873	135666.15	2.65%	5000	13.705	134023.25	2.54%
			4 067 598.97	79.31%			4 216 329.62	80.01%

**Хеджираци 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:**

08.7.2016 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 организираниите 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.