

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ”

01.6.2020 г. - 30.6.2020 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец юни нетните активи на фонда са 5 300 737.46 лв., което представлява увеличение от 240 549.33 лв. спрямо края на месец май. 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	7.3%	11.6%	2.5%	12.7%	7.0%	3.1%	4.8%
Индия	5.7%	17.7%	-17.5%	-17.1%	-2.5%	-0.7%	1.1%
Индонезия	4.9%	19.5%	-26.9%	-24.9%	-9.1%	-2.5%	-0.4%
Корея	6.8%	16.5%	-7.8%	0.0%	-3.2%	2.3%	4.4%
Малайзия	1.5%	10.0%	-10.4%	-13.6%	-5.3%	-5.5%	-1.3%
Филипини	6.8%	16.6%	-19.7%	-20.3%	-7.0%	-6.2%	5.3%
Тайван	7.6%	18.0%	-2.6%	19.4%	5.7%	5.6%	7.3%
Тайланд	1.1%	19.6%	-19.7%	-24.8%	-1.4%	-0.7%	5.2%
Бразилия	6.3%	19.7%	-39.5%	-34.4%	-5.0%	-2.8%	-6.4%
Чили	5.1%	10.9%	-25.3%	-36.1%	-15.2%	-8.5%	-6.5%
Колумбия	-1.8%	4.7%	-46.7%	-42.9%	-14.6%	-11.1%	-7.7%
Мексико	-1.1%	8.0%	-28.9%	-25.7%	-15.9%	-11.3%	-3.0%
Перу	1.1%	3.1%	-32.4%	-34.8%	-6.0%	0.0%	-0.1%
Латинска Америка	4.2%	15.7%	-36.1%	-33.5%	-9.3%	-6.0%	-5.6%
Чехия	6.2%	21.2%	-23.7%	-25.7%	-5.6%	-7.7%	-6.3%
Унгария	-0.9%	11.4%	-30.5%	-17.2%	-4.1%	7.5%	1.1%
Полша	1.3%	18.0%	-23.3%	-30.3%	-11.1%	-7.4%	-3.2%
Русия	-3.3%	14.9%	-25.3%	-16.5%	6.3%	3.1%	-0.7%
Турция	6.3%	15.5%	-17.5%	-7.2%	-19.2%	-13.7%	-7.7%
Египет	-0.4%	2.5%	-23.6%	-12.5%	-3.4%	-8.4%	-2.7%
Южна Африка	9.3%	22.9%	-25.3%	-25.9%	-9.2%	-8.4%	-1.2%
Развиваща се Азия	6.7%	14.4%	-4.4%	4.2%	2.4%	2.5%	4.5%
Развиващи се пазари	5.9%	14.6%	-10.8%	-4.4%	0.0%	0.3%	1.7%

Към 30.6.2020 г.

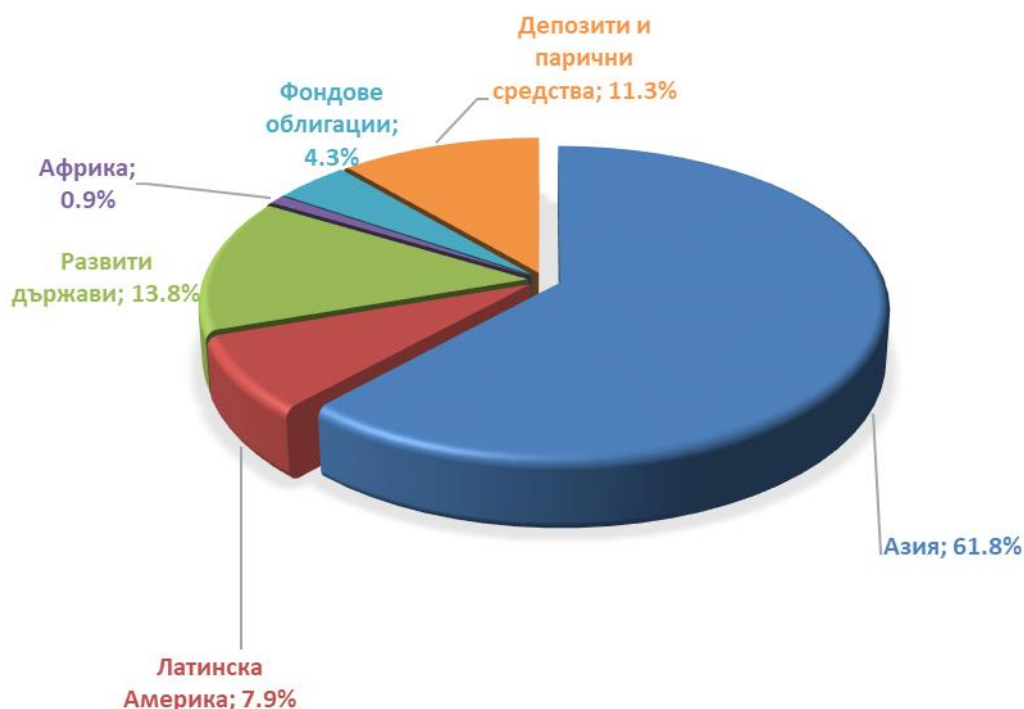
Несигурността е вътрешно присъща характеристика на пазарите. Всичко сигурно е вече в цените и само несигурните бъдещи факти движат цените на борсите. В отделни моменти обаче несигурността е толкова висока – и в посока нагоре и в посока надолу – че единственото, върху което може да се гради някаква представа за бъдещето е психологията на търгуващите на борсата.

Юни бе един такъв момент. От една страна на всички е пределно ясно, че в краткосрочен план отчетите на компаниите ще са дълбоко в червена територия, но дори и степента, в която ще се влошат резултатите, е силно несигурна. Събитие, което не се е случвало реално никога, е почти

невъзможно да се вкара в дадена оценка. От друга страна, най-вероятния сценарии за следващата година е силно подобрение на резултатите. Но отново какво ще е новото нормално подлежи на дебат. Дори сроковете, в които резултатите ще се върнат в нормата са несигурни. Може най-лошото вече да е зад гърба ни, но е възможно да има и втора и трета вълна, които отново да предизвикат сериозни турбуленции в икономиката с ефекти въздействащи години напред.

В този контекст на преден план излиза психологията. А в основата си хората са оптимисти. Особено тези, които инвестират на борсите. Преобладаващата нагласа на пазарите в момента е, че най-лошото е зад гърба ни. Съответно индексите са над дъната постигнати през март. В същото време все още не сме достигнали до нормално състояние. Не сме се върнали на траекторията на икономическо развитие от преди COVID-19, което определя и отрицателното развитие спрямо началото на годината на почти всички пазарни индекси. Ясно е, че и държавите и централните банки разбират сериозността на ситуацията и са готови да помагат на икономиките. Така нивото на възстановяване на борсите зависи почти изцяло от нивото на вътрешно присъщ, до известна степен сляп оптимизъм в инвеститорите и от вярата им, че държавните институции могат да помагат и имат волята да го направят.

С излизането на нови данни – особено на отчетите за второто тримесечие тази несигурност ще става все по-малка. Реални факти, а не психологически нагласи ще определят и посоката и амплитудата на движенията. Но все още е твърде рано да се каже дали фактите ще подържат оптимизма или ще го подкопават.



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

Активи	30.4.2020	31.5.2020	30.6.2020	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Дялове в КИС, акции и права	4 464 416	4 461 199	4 710 135	88.68%
Облигации	0	0	0	0.00%
Парични средства	613 446	608 362	600 316	11.30%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	0	0.00%
Други	1 526	1 333	1 146	0.02%
Общо:	5 079 388	5 070 894	5 311 597	100.00%

Информация за паричните средства

Към 30.6.2020 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

	Q4 2018	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Юни 2020
Доходност MSCI EM	-6.4%	11.5%	-1.71%	-0.88%	8.15%	-22.1%	14.6%	5.93%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	-5.7%	6.97%	1.57%	1.26%	4.80%	-24.53%	14.72%	3.37%
Стандартно отклонение* на ДФ Скай Глобал ETFs								24.45%

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

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

Company	31.5.2020				30.6.2020			
	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	12.696	198500.75	3.91%	7994	12.85	200908.53	3.78%
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	49.855	148602.05	2.93%	1524	53.79	160331.04	3.02%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	48.095	57191.91	1.13%	608	51.77	61562.02	1.16%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	12.484	73249.75	1.44%	3000	13.666	80185.12	1.51%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	14.95	169590.02	3.34%	5800	16.122	182884.97	3.44%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	418.5	212813.86	4.20%	260	441.8	224662.28	4.23%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	7.583	44493.18	0.88%	3000	8.035	47145.28	0.89%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	8274.722	28.68	416805.79	8.22%	8274.722	31.19	450774.93	8.49%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.0634	110230.97	2.17%	53000	1.0998	114004.16	2.15%

¹ Цена в оригинална валута

XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.2562	62896.99	1.24%	25600	1.3478	67483.33	1.27%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	35.445	173310.99	3.42%	2500	37.81	184874.83	3.48%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	10.102	108648.12	2.14%	5499	10.486	112778.07	2.12%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	2.8105	118539.79	2.34%	21565	2.855	120416.7	2.27%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	31.565	135818.7	2.68%	2200	34.01	146339.11	2.76%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	24.91	41168.17	0.81%	845	23.715	39193.23	0.74%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	69.18	209037.3	4.12%	1720.45	72.04	216474.5	4.08%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	28	209907.5	4.14%	3833	30.215	226512.69	4.26%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	55.1	140203.87	2.76%	1301	59.04	150229.34	2.83%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	20.08	52900.06	1.04%	1500	21.66	56746.71	1.07%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	68.87	74083.91	1.46%	550	69.52	74783.12	1.41%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	105.24	269021.83	5.31%	1307	107.3	274287.75	5.16%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	19.4275	46395.24	0.91%	1100	20.9825	49474.51	0.93%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	94.228	221152.74	4.36%	1200	96.34	226109.59	4.26%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	10.148	134964.79	2.66%	6800	10.768	143210.57	2.70%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	44.815	150758.9	2.97%	1720	48.355	162667.55	3.06%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	42.38	316881.11	6.25%	3823	45.9	343200.64	6.46%

ISHARES MSCI KOREA	3562	33.36	232407.99	4.58%	3562	35.955	250486.49	4.72%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	13.306	64540.2	1.27%	2480	14.084	68313.86	1.29%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	34.99	88964.84	1.75%	1300	36.64	93160.09	1.75%
ISHARES NIKKEI 225	5000	18.214	178117.44	3.51%	5000	18.502	180933.83	3.41%
			4461198.76	87.98%			4710134.84	88.68%

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:

09.7.2020 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.