

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

01.9.2020 г. - 30.9.2020 г.

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

Към края на месец септември нетните активи на фонда са 5 430 098.26 лв., което представлява увеличение от 41 460.98 лв. спрямо края на месец август. Броят на емитираните дялове остават без промяна на 26 017.3332.

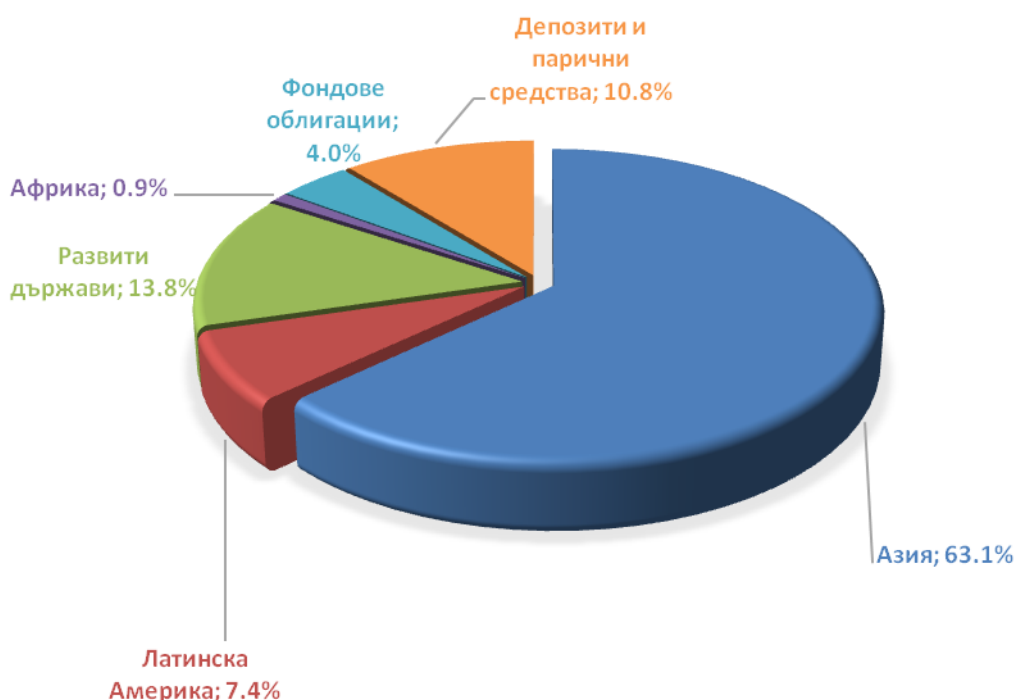
### Представяне на индексите на развиващите се пазари в евро

MSCI Index	MTD	3MTD	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
Китай	-0.9%	7.0%	9.7%	22.1%	6.1%	10.2%	5.6%
Индия	2.6%	9.7%	-9.5%	-7.7%	1.0%	2.8%	1.7%
Индонезия	-11.3%	-11.0%	-34.9%	-32.5%	-11.2%	0.7%	-2.0%
Корея	4.9%	7.9%	-0.5%	8.4%	-0.4%	6.6%	4.7%
Малайзия	-0.1%	-2.3%	-12.5%	-12.9%	-5.2%	-1.9%	-2.0%
Филипини	1.2%	-7.0%	-25.3%	-25.4%	-9.0%	-5.4%	3.1%
Тайван	3.8%	9.7%	6.9%	22.1%	10.7%	12.2%	7.9%
Тайланд	-7.8%	-18.2%	-34.3%	-36.9%	-9.4%	-0.7%	1.5%
Бразилия	-5.9%	-8.3%	-44.5%	-39.2%	-12.7%	3.9%	-8.0%
Чили	-2.2%	-8.3%	-31.4%	-39.4%	-20.8%	-7.3%	-8.9%
Колумбия	-7.9%	-6.3%	-50.0%	-45.1%	-17.0%	-7.3%	-9.8%
Мексико	3.1%	-0.4%	-29.2%	-27.5%	-15.3%	-8.9%	-3.0%
Перу	-4.9%	-1.1%	-33.1%	-31.8%	-9.2%	4.8%	-1.3%
Латинска Америка	-3.7%	-6.2%	-40.0%	-36.3%	-14.2%	-1.7%	-7.0%
Чехия	-7.9%	-12.2%	-33.1%	-29.7%	-11.4%	-8.8%	-7.8%
Унгария	-8.5%	-12.8%	-39.4%	-28.1%	-10.1%	5.3%	-1.6%
Полша	-8.9%	-5.4%	-27.4%	-26.6%	-14.0%	-6.0%	-5.5%
Русия	-5.6%	-11.0%	-33.5%	-25.8%	-1.2%	4.6%	-2.0%
Турция	2.5%	-19.5%	-33.6%	-35.9%	-23.9%	-13.7%	-11.2%
Египет	0.2%	0.2%	-23.5%	-21.9%	-2.9%	-5.8%	-2.6%
Южна Африка	0.8%	-1.0%	-26.0%	-19.0%	-9.4%	-4.6%	-2.3%
Развиваща се Азия	0.7%	6.4%	1.7%	10.8%	3.8%	7.9%	4.8%
Развиващи се пазари	0.2%	4.1%	-7.1%	0.5%	0.3%	5.4%	1.6%

Към 30.9.2020 г.

С идването на есента, по-хладното време изглежда се прехвърли и върху пазарите. Септември традиционно не е особено богат на новини. Отчетите на компаниите предстои да излязат следващия месец. Основните икономически данни са на тримечие и също са далеч във времето. Така пазарите се фокусират върху неща извън икономиката и финансите. В случая, върху повишаващите се случаи на COVID-19. Макар да липсва значителната паника от март и вече да са известни доста повече неща както за вируса, така и какви мерки да се използват, негативните новини около пандемията неизбежно достигат до съзнанието на пазарните участници.

От една страна не се реализират най-плашещите сценарии за пандемията и за предзвукания от нея спад на икономиките, но от друга страна липсата на яснота за това, кога реално ще бъде преодоляна, намалява очаквания растеж и за следващата година. Ако през юли очакванията за американската икономика бяха за 5.4% спад за 2020 г. и ръст от 4.5% за следващата, към края на септември вече очакванията са съответно за 5% спад за тази година и 4.1% ръст за следващата. Очакванията за V-образно възстановяване изглеждат все по-малко вероятни, а липсата на нови силни стимули също ограничават растежа на пазарите.



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

Активи	31.7.2020	31.8.2020	30.9.2020	Структура на активите спрямо общата им стойност %/
Дялове в КИС, акции и права	4 774 706	4 809 294	4 851 284	89.16%
Облигации	0	0	0	0.00%
Парични средства	596 302	590 019	589 328	10.83%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	0	0.00%
Други	953	760	573	0.01%
Общо:	5 371 961	5 400 073	5 441 185	100.00%

**Информация за паричните средства**

Към 30.9.2020 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	Септември 2020
Доходност MSCI EM	11.5%	-1.71%	-0.88%	8.15%	-22.1%	14.6%	4.1%	0.2%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	6.97%	1.57%	1.26%	4.80%	-24.53%	14.72%	2.9%	0.8%
Стандартно отклонение* на ДФ Скай Глобал ETFs								24.01%

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

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

Company	31.8.2020				30.9.2020			
	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	12.606	197093.6	3.65%	7994	12.792	200001.71	3.68%
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	56.11	167246.23	3.10%	1524	56.54	168527.93	3.10%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	52.98	63000.88	1.17%	608	56.46	67139.11	1.23%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	13.448	78906.01	1.46%	3000	12.492	73296.69	1.35%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	16.876	191438.21	3.55%	5800	17.74	201239.26	3.70%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	474.7	241392.45	4.47%	260	490.8	249579.55	4.59%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	8.374	49134.36	0.91%	3000	8.198	48101.68	0.88%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	8274.722	35.89	486467.71	9.01%	8274.722	35.15	485878.66	8.93%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.0492	108759.01	2.01%	53000	1.0564	109505.36	2.01%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.2286	61515.08	1.14%	25600	1.2706	63617.99	1.17%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	38.145	186512.84	3.45%	2500	36.945	180645.35	3.32%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	10.64	114434.36	2.12%	5499	9.634	103614.73	1.90%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	2.7815	117316.65	2.17%	21565	2.839	119741.86	2.20%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	33.72	145091.29	2.69%	2200	32.85	141347.83	2.60%

<sup>1</sup> Цена в оригинална валута

DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	23.075	38135.52	0.71%	845	24.66	40755	0.75%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	72.27	203670.09	3.77%	1720.45	67.46	193882	3.56%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	31.89	239069.65	4.43%	3833	33.46	250839.46	4.61%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	60.2	153181	2.84%	1301	64.51	164147.94	3.02%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	22.75	55898.46	1.04%	1500	20.3	50867.03	0.93%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	67.77	72900.63	1.35%	550	69.22	74460.4	1.37%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	113.22	289420.87	5.36%	1307	110.46	282365.56	5.19%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	22.0825	53019.91	0.98%	1100	22.64	53387.45	0.98%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	94.122	220903.96	4.09%	1200	93.692	219894.75	4.04%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	10.63	141375.22	2.62%	6800	10.116	134539.2	2.47%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	50.63	170320.72	3.15%	1720	50.9	171229	3.15%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	47.67	356435.17	6.60%	3823	49.14	367426.57	6.75%
ISHARES MSCI KOREA	3562	36.725	255850.83	4.74%	3562	39.15	272744.99	5.01%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	15.052	73009.1	1.35%	2480	15.606	75696.25	1.39%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	39.48	100381.02	1.86%	1300	40.38	102669.34	1.89%
ISHARES NIKKEI 225	5000	18.142	177413.34	3.29%	5000	18.83	184141.39	3.38%
			4809294.17	89.06%			4851284.04	89.16%

#### 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:

08.10.2020 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.