

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ”

01.5.2020 г. - 31.5.2020 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец май нетните активи на фонда са 5 060 188.13 лв., което представлява намаление от 9 189.41 лв. спрямо края на месец април. 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	-2.3%	-2.8%	-4.5%	10.3%	4.5%	-0.2%	4.1%
Индия	-4.3%	-16.9%	-22.0%	-23.6%	-5.0%	-2.1%	1.0%
Индонезия	1.7%	-19.5%	-30.3%	-26.6%	-10.2%	-5.2%	-0.4%
Корея	0.7%	-3.7%	-13.6%	-0.6%	-5.5%	-0.3%	3.8%
Малайзия	3.1%	-3.9%	-11.8%	-14.5%	-6.4%	-7.1%	-1.1%
Филипини	0.0%	-15.0%	-24.8%	-25.5%	-9.8%	-7.9%	4.9%
Тайван	-4.0%	-5.2%	-9.4%	13.2%	3.7%	2.9%	6.3%
Тайланд	2.7%	-2.7%	-20.6%	-20.2%	-1.8%	-1.2%	5.5%
Бразилия	6.8%	-30.4%	-43.1%	-35.9%	-7.9%	-3.6%	-7.4%
Чили	-8.8%	-13.9%	-28.9%	-37.0%	-17.3%	-10.9%	-6.9%
Колумбия	0.7%	-37.6%	-45.7%	-37.5%	-15.1%	-11.1%	-7.1%
Мексико	4.7%	-22.8%	-28.1%	-24.4%	-14.4%	-11.6%	-3.2%
Перу	-3.9%	-20.6%	-33.1%	-33.6%	-5.6%	-1.0%	-0.2%
Латинска Америка	4.6%	-27.3%	-38.6%	-33.8%	-10.9%	-6.9%	-6.3%
Чехия	2.5%	-17.2%	-28.2%	-28.2%	-9.0%	-9.5%	-7.4%
Унгария	5.2%	-17.3%	-29.9%	-20.1%	-3.3%	6.5%	0.0%
Полша	6.5%	-6.6%	-24.3%	-28.2%	-11.6%	-8.8%	-4.1%
Русия	6.3%	-8.8%	-22.8%	-9.7%	5.2%	2.9%	-0.8%
Турция	4.1%	-12.2%	-22.5%	-8.2%	-20.2%	-15.3%	-8.2%
Египет	-4.8%	-25.1%	-23.3%	-11.7%	-4.5%	-9.2%	-3.6%
Южна Африка	0.4%	-15.7%	-31.6%	-29.5%	-13.5%	-9.8%	-2.4%
Развиваща се Азия	-2.0%	-5.5%	-10.5%	1.0%	0.2%	-0.2%	3.9%
Развиващи се пазари	-1.0%	-8.6%	-15.8%	-6.6%	-2.2%	-1.8%	1.0%

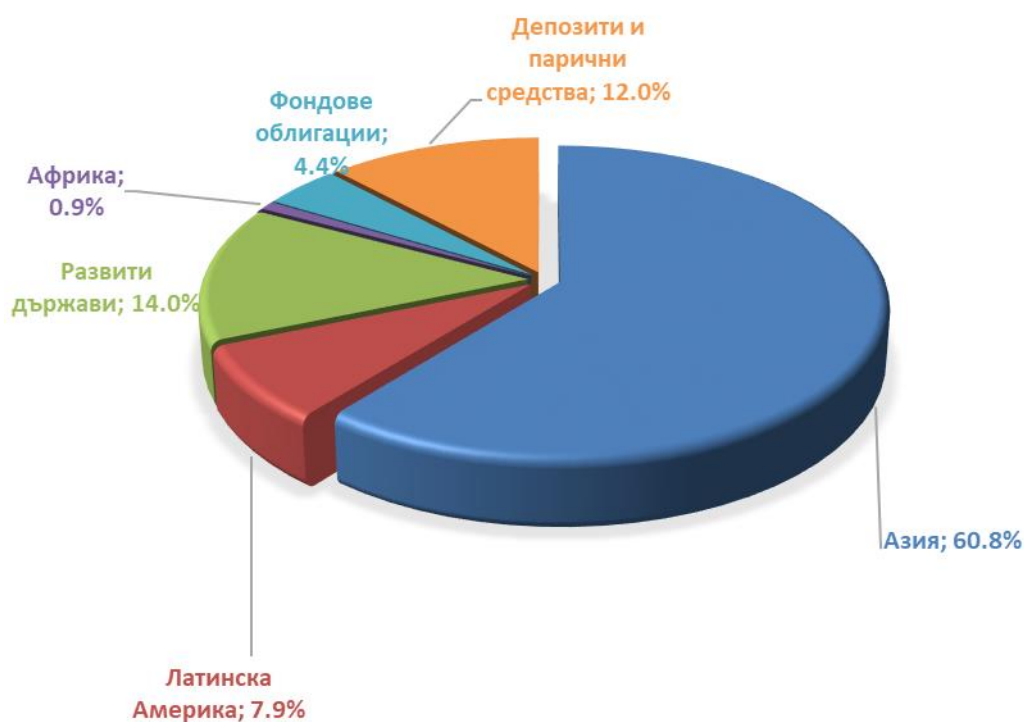
Към 31.5.2020 г.

През май почти всички пазари отбелязаха растежи, като така продължиха позитивната тенденция от април. На пръв поглед това изглежда ирационално - ситуацията с COVID 19 е далеч от привършване. Държавите са в карантина, безработицата по света е на рекордни равнища. Всичко говори за тежка икономическа криза. Очакванията за представянето на компаниите за второто тримесечие, а и за годината като цяло са с две думи казано - срив на печалбите и спад на приходите.

Въпреки това пазарите растат. Гледната точка на пазарите, е че тази криза е временно явление. Ще продължи може би до края на годината, възможно е да има негативни ефекти и догодина, но все пак е временна. Така всяка новина, която съкращава времето се възприема като позитивна, всяка новина, която навява мисли, че ограниченията ще продължат повече е негативна. Реално резултатите на компаниите имат голямо значение, само ако има вероятност да не успеят да оцелеят до края на ограниченията. През май излязоха първите положителни новини за ваксини срещу коронавируса. Вече се смята, че е възможно да има действаща ваксина още тази есен. И ще е въпрос само на производство и логистика, за да се разпространи достатъчно бързо. Друга положителна за пазарите новина, бе заявеното от повечето държави намерение за постепенно намаление на ограниченията. Това неминуемо ще доведе и до по-бързо възстановяване на икономиките. И разбира се значителните държавни стимули, които се очаква да държат фирмите над водата в тези трудни времена.

Какво плаши пазарите – на първо място това е възможността за втора вълна от нови заразявания. Ако нещата се развият по този начин очакванията за годината може да се коригират отново надолу и това да повлече и индексите. Евентуални новини за провали при клиничните изследвания на ваксини. Към момента в разработка са множество ваксини, но малко на брой от тях има шанс да станат готови още тази година. Ако там се появят спънки, това може да повлияе негативно на борсовите котировки. За сега не изглежда, че държавите ще се отдръпнат от стимулиране, но ако се случи - това също би била доста лоша новина.

Друга възможна заплаха за пазарното възстановяване е чисто психологическа. Част от пазарите, особено американския, наваксаха доста бързо голяма част от спада. В даден момент този растеж може да се окаже силно изпреварващ събития и чисто технически да бъде коригиран. Подобна корекция обаче има малък шанс да доведе до нови дъна по-ниски от тези през март, освен ако не са подкрепени и от нещо фундаментално.



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

Активи	31.3.2020	30.4.2020	31.5.2020	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Дялове в КИС, акции и права	4 093 115	4 464 416	4 461 199	87.98%
Облигации	0	0	0	0.00%
Парични средства	619 749	613 446	608 362	12.00%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	0	0.00%
Други	1 713	1 526	1 333	0.03%
Общо:	4 714 577	5 079 388	5 070 894	100.00%

Информация за паричните средства

Към 31.5.2020 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	Април 2020	Май 2020
Доходност MSCI EM	-6.4%	11.5%	-1.71%	-0.88%	8.15%	-22.1%	9.19%	-0.960%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	-5.7%	6.97%	1.57%	1.26%	4.80%	-24.53%	10.72%	0.23%
Стандартно отклонение на ДФ Скай Глобал ETFs	23.91%							

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

Company	30.4.2020				31.5.2020			
	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	12.208	190870.92	3.76%	7994	12.696	198500.75	3.91%
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	50.94	151836.09	2.99%	1524	49.855	148602.05	2.93%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	48.64	57840	1.14%	608	48.095	57191.91	1.13%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	12.058	70750.19	1.39%	3000	12.484	73249.75	1.44%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	15.368	174331.73	3.43%	5800	14.95	169590.02	3.34%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	429.55	218432.96	4.30%	260	418.5	212813.86	4.20%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	7.389	43354.88	0.85%	3000	7.583	44493.18	0.88%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	8274.722	29.04	432127.77	8.51%	8274.722	28.68	416805.79	8.22%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.0948	113485.86	2.23%	53000	1.0634	110230.97	2.17%

¹ Цена в оригинална валута

XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.2538	62776.82	1.24%	25600	1.2562	62896.99	1.24%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	33.87	165609.91	3.26%	2500	35.445	173310.99	3.42%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	9.823	105647.44	2.08%	5499	10.102	108648.12	2.14%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	2.717	114596.21	2.26%	21565	2.8105	118539.79	2.34%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	32.105	138142.23	2.72%	2200	31.565	135818.7	2.68%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	22.635	37408.34	0.74%	845	24.91	41168.17	0.81%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	68.94	213292.44	4.20%	1720.45	69.18	209037.3	4.12%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	28.66	214855.32	4.23%	3833	28	209907.5	4.14%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	55.36	140865.45	2.77%	1301	55.1	140203.87	2.76%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	19.46	52492.38	1.03%	1500	20.08	52900.06	1.04%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	66.26	71276.31	1.40%	550	68.87	74083.91	1.46%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	104.4	266874.57	5.25%	1307	105.24	269021.83	5.31%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	18.7925	46522.6	0.92%	1100	19.4275	46395.24	0.91%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	90.962	213487.45	4.20%	1200	94.228	221152.74	4.36%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	10.038	133501.83	2.63%	6800	10.148	134964.79	2.66%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	46.43	156191.8	3.08%	1720	44.815	150758.9	2.97%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	43.495	325218.13	6.40%	3823	42.38	316881.11	6.25%

ISHARES MSCI KOREA	3562	33.585	233975.49	4.61%	3562	33.36	232407.99	4.58%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	13.628	66102.05	1.30%	2480	13.306	64540.2	1.27%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	33.52	85227.25	1.68%	1300	34.99	88964.84	1.75%
ISHARES NIKKEI 225	5000	17.11	167321.26	3.29%	5000	18.214	178117.44	3.51%
			4464415.68	87.89%			4461198.76	87.98%

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:

09.6.2020 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.