

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ”

01.4.2021 г. - 30.4.2021 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец април нетните активи на фонда са 6 329 320.57 лв., което представлява увеличение от 16 363.71 лв. спрямо края на месец март. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 24 667.3332.

Представяне на индексите на развиващите се пазари в евро

MSCI Index	MTD	3MTD	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
Китай	-1.1%	-5.2%	2.5%	22.5%	6.8%	13.0%	6.9%
Индия	-3.3%	7.4%	5.6%	35.6%	6.1%	8.3%	5.1%
Индонезия	-3.2%	-5.1%	-7.1%	11.3%	-4.0%	-1.1%	-0.5%
Корея	0.5%	4.2%	5.6%	61.0%	7.7%	12.4%	6.4%
Малайзия	0.9%	0.9%	-2.6%	4.4%	-8.0%	-4.1%	-1.9%
Филипини	-2.6%	-2.6%	-9.7%	4.9%	-4.2%	-4.3%	4.8%
Тайван	5.1%	13.0%	21.2%	61.7%	23.6%	20.3%	10.7%
Тайланд	-3.7%	2.9%	3.7%	5.9%	-6.8%	2.7%	3.1%
Бразилия	3.3%	3.2%	-4.3%	30.2%	-6.3%	2.9%	-5.4%
Чили	-11.7%	6.3%	7.0%	15.4%	-15.3%	-4.0%	-6.1%
Колумбия	-9.4%	-9.9%	-22.0%	2.4%	-17.4%	-7.8%	-8.0%
Мексико	0.0%	12.3%	8.3%	38.9%	-3.8%	-4.0%	-0.9%
Перу	-8.6%	-9.9%	-15.2%	1.2%	-12.0%	0.8%	0.6%
Латинска Америка	0.7%	4.9%	-1.5%	29.4%	-7.2%	-0.3%	-4.5%
Чехия	3.2%	10.5%	13.4%	39.2%	-2.3%	0.1%	-5.5%
Унгария	-1.0%	-1.6%	3.4%	25.5%	-0.8%	6.3%	0.5%
Полша	6.8%	3.7%	2.8%	17.1%	-8.9%	-1.1%	-5.4%
Русия	-2.5%	8.8%	6.5%	11.5%	4.8%	5.7%	-2.3%
Турция	-1.8%	-17.9%	-20.2%	-11.4%	-19.7%	-17.1%	-10.0%
Египет	-1.9%	-9.5%	-1.9%	-16.2%	-9.1%	-7.0%	0.0%
Южна Африка	-2.9%	8.9%	12.6%	42.9%	-4.1%	0.5%	-0.1%
Развиваща се Азия	-0.1%	1.0%	6.0%	34.1%	8.1%	11.8%	6.4%
Развиващи се пазари	-0.1%	2.3%	6.1%	32.6%	5.1%	8.8%	3.3%

Към 30.4.2021 г.

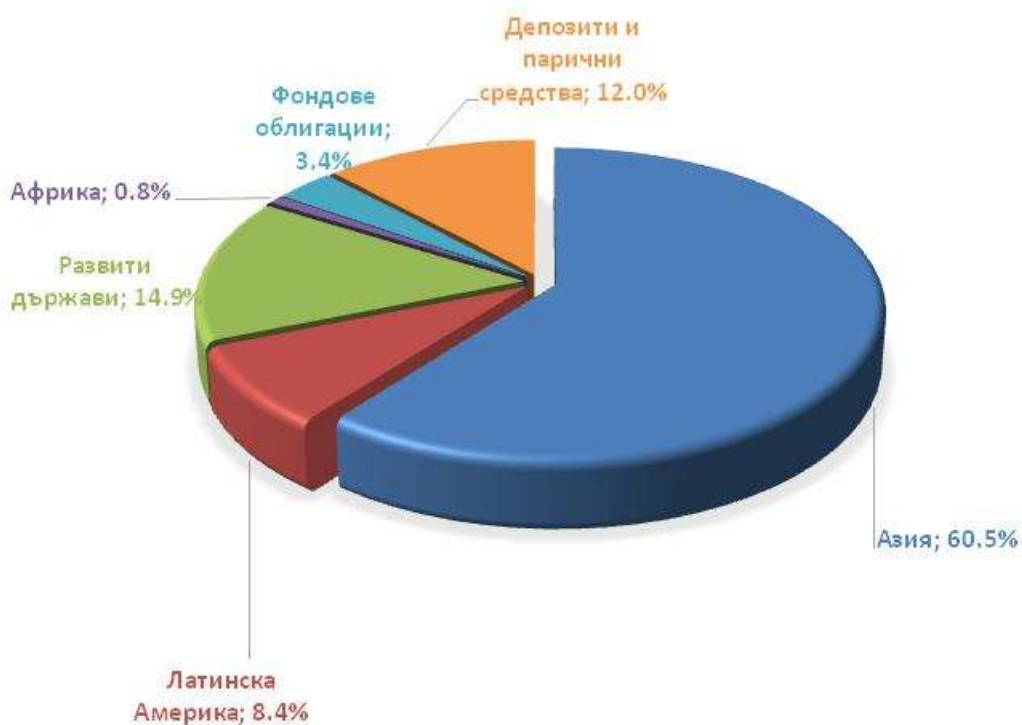
Първите три месеца от годината преминаха под сянката на вдигане на дългосрочните лихвени проценти. Значителните парични стимули в целия развит свят, значително смекчиха икономическите ефекти от локдауните върху гражданите, но очаквано водят и до натиск нагоре на ценовото равнище, а от тук и на пазарните лихвени проценти.

През април инфлацията в САЩ достигна до нормалните за преди пандемията 2.6% на годишна база. Лихвените проценти по десетгодишните ДЦК също се върнаха на нивата си от края на 2019 г. и спряха

възходящото си движение от предходните месеци, като навлязоха в консолидация около тези стойности. Преустановяването на възходящия тренд успокои пазарните участници и повечето развити пазари отбелязаха растежи от по над 2% за месеца.

Очакванията за икономическия растеж през следващите тримесечия също подхранват растежа на борсовите индекси. Изключително ниската икономическа база от 2020 г. прави възможни дори двуцифрени растежи на БВП през 2021. А тъй като доста от компаниите с най-голяма тежест в индексите, като големите технологични гиганти, не само че не пострадаха от пандемията, а дори бяха облагодетелствани, то е възможно сериозния растеж на индексите да се задържи и през следващите месеци. Известна опасност представлява доста сериозната експанзия на коефициентите. За да отговорят на тези високи оценки, резултатите на много от пазарните лидери се налага да са по-добри от вече много високи очаквания.

При развиващите се пазари ситуацията не бе толкова оптимистична, като MSCI EM записа минимален спад от 0.6%, със значителни различия в представянето на отделните държави. На единият полюс са държавите от Източна Европа – където вече очакванията са за оставяне на пандемията зад гърба и пазарите отбелязаха растежи по-високи и от тези в САЩ и Западна Европа. На другия полюс Чили, Колумбия и Индия реализираха значителни спадове, поради неочаквано силната поредна вълна на заразявания. Повишаващата се инфлация и все още относително слабия долар, донякъде смекчават шока при развиващите се пазари – особено при изнасящите суровини. Неизвестността кога пандемията ще е зад гърба им обаче, все още хвърля сянка върху представянето на борсовите им индекси.



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

Активи	28.2.2021	31.3.2021	30.4.2021	Структура на активите спрямо общата им стойност [%]
Дялове в КИС, акции и права	5 326 396	5 556 619	5 582 435	88.02%
Облигации	0	0	0	0.00%
Парични средства	773 604	767 321	757 922	11.95%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	0	0.00%
Други	1 912	1 718	1 576	0.02%
Общо:	6 101 912	6 325 658	6 341 933	100.00%

Информация за паричните средства

Към 30.4.2021 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

	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021	Април 2021
Доходност MSCI EM	-0.88%	8.15%	-22.1%	14.6%	4.1%	14.4%	6.1%	-0.1%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	1.26%	4.80%	-24.53%	14.72%	2.9%	14.3%	7.29%	0.63%
Стандартно отклонение* на ДФ Скай Глобал ETFs								12.09%

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

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

Company	31.3.2021				30.4.2021			
	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	13.164	205817.9	3.25%	7994	13.2508	207175.01	3.27%
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	68.92	205428.8	3.25%	1524	68.23	203372.13	3.21%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	78.36	93181.37	1.47%	608	77.81	92527.34	1.46%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	15.26	89537.9	1.42%	3000	16	93879.84	1.48%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	24.265	275257.65	4.35%	5800	25.405	288189.59	4.54%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	615.7	313093.18	4.95%	260	591.2	300634.54	4.74%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	8.974	52654.86	0.83%	3000	8.979	52684.19	0.83%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4000	42.82	285710.46	4.52%	4000	44.23	285287.04	4.50%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.3246	137306.7	2.17%	53000	1.3238	137223.77	2.16%

¹ Цена в оригинална валута

XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.4022	70207.1	1.11%	25600	1.3526	67723.66	1.07%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	45.84	224138.12	3.54%	2500	46.715	228416.5	3.60%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	11.512	123812.82	1.96%	5499	11.08	119166.61	1.88%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	3.876	163479.89	2.58%	21565	3.904	164660.86	2.60%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	40.58	174608.68	2.76%	2200	41.075	176738.58	2.79%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	32.42	53579.77	0.85%	845	33.005	54546.59	0.86%
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	45.565	341586.98	5.40%	3833	47.575	356655.34	5.62%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	89.9	228753.68	3.62%	1301	89.02	226514.49	3.57%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	24.83	62128.01	0.98%	1500	24.82	60034.12	0.95%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	94.45	101600.48	1.61%	550	95.1	102299.69	1.61%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	136.54	349033.08	5.52%	1307	139.48	356548.51	5.62%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	26.78	67615.83	1.07%	1100	28.175	69745.83	1.10%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	92.248	216505.69	3.42%	1200	91.634	215064.63	3.39%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	12.65	168240.5	2.66%	6800	12.894	171485.61	2.70%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	61.42	206618.58	3.27%	1720	60.89	204835.64	3.23%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	67.12	501865.51	7.93%	3823	70.07	523923.07	8.26%
ISHARES MSCI KOREA	3562	53.65	373761.66	5.91%	3562	53.15	370278.32	5.84%

LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	19.582	94981.68	1.50%	2480	18.756	90975.2	1.43%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	60.81	154614.23	2.44%	1300	57.7	146706.81	2.31%
ISHARES NIKKEI 225	5000	22.65	221497.75	3.50%	5000	22	215141.3	3.39%
			5556618.86	87.84%			5582434.81	88.02%

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:
10.5.2021 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 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.