

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”

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 8 059 646.16 лв., което представлява увеличение от 139 091.73 лв. спрямо края на месец март. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 10 325 940.3000.

Изменение на индексите в местна валута и разпределение на портфейла по държави

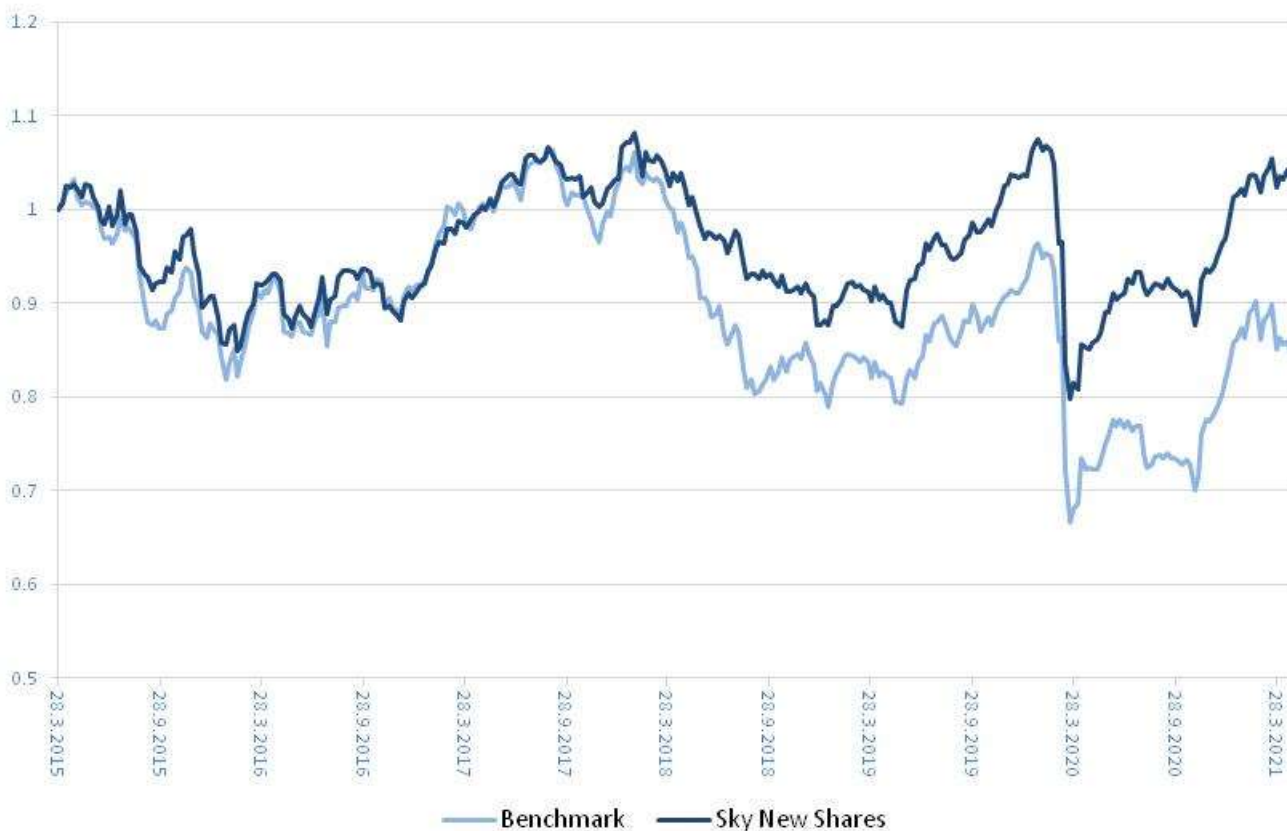
Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици.

Изменение	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021	Април 2021
SOFIX	-26.19%	8.09%	-5.67%	4.67%	12.23%	4.00%
CROBEX	-28.04%	11.70%	-0.80%	8.13%	7.64%	1.14%
BELEX 15	-20.60%	4.61%	4.07%	8.04%	0.77%	0.39%
BET-XT	-23.24%	12.38%	2.68%	7.56%	13.67%	1.40%
ISE 100	-21.66%	29.99%	-1.72%	28.94%	-5.76%	0.44%
ДФ Скай Нови Акции	-21.54%	12.26%	-0.526%	8.00%	4.25%	1.60%
Средно аритметично за индексите	-23.95%	13.35%	-0.29%	11.47%	5.71%	1.47%
ДФ Скай Нови Акции стандартно отклонение						9.37%
Дял на съответната държава от активите на фонда	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020	31.3.2021	30.4.2021
България	14.43%	12.67%	12.55%	12.29%	12.72%	12.87%
Хърватска	6.11%	6.81%	6.94%	6.59%	7.53%	7.83%
Сърбия	4.80%	3.73%	4.23%	4.07%	3.93%	3.90%
Румъния	28.04%	27.45%	27.44%	26.72%	28.80%	28.08%
Турция	14.79%	16.79%	15.94%	18.81%	16.03%	15.98%
Словения	13.36%	14.34%	14.25%	14.55%	14.70%	14.58%
Други	5.53%	5.57%	5.67%	5.57%	5.79%	5.53%

Информация за риск-доходност на ДФ „СКАЙ Нови Акции”

Промяната на индексите е в местна валута. До голяма степен именно поради значителния спад на някои валути към еврото се дължи и разминаването между представянето на фонда и индексите, измерени в местна валута. На долната графика това изменение на валутите е изчистено, като служебния бенчмарк е представен в лева.

Движение на цената на фонда спрямо служебния бенчмарк в лева за последните 5 години



Служебният бенчмарк представлява промяната във възвращаемостта на индексите ISE 100, SOFIX, BET-XT и CROBEX взети с равно тегло.

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.

Представяне на фонда за последната година - по месеци

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Април 2020	6.68%	4.98%
Май 2020	4.61%	3.81%
Юни 2020	1.47%	3.01%
Юли 2020	-2.49%	0.07%
Август 2020	1.45%	-0.03%
Септември 2020	0.85%	-0.57%
Октомври 2020	-1.92%	-3.93%
Ноември 2020	6.42%	5.99%
Декември 2020	6.76%	6.07%
Януари 2021	3.46%	2.94%
Февруари 2021	0.55%	0.36%
Март 2021	1.58%	0.92%
Април 2021	1.47%	1.60%

Обем и структура на инвестициите в портфейла
Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева

Активи	31.1.2021	28.2.2021	31.3.2021	30.4.2021	Структура на активите спрямо общата им стойност [%]
Акции и права и КИС	7 027 344	7 076 741	7 110 752	7 174 614	88.76%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	814 623	794 558	811 303	893 055	11.05%
Депозити до 3 мес.					0.00%
Вземания	1 203	0	20 614	13 624	0.17%
Разходи за бъдещи периоди	2 105	1 928	1 733	1 589	0.02%
Общо:	7 845 274	7 873 227	7 944 402	8 082 882	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.

Стойност на притежаваните от ДФ “СКАЙ Нови Акции” финансови инструменти

Дружество	31.3.2021			30.4.2021			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
АКЦИИ БЪЛГАРИЯ							
СОФАРМА АД - СОФИЯ	85035	3.38	287503	85035	3.33	283575	3.51%
АЛБЕНА АД	1213	27.10	32872	1213	31.55	38274	0.47%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.14	1348	9766	0.14	1357	0.02%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	7.40	35609	4812	7.53	36250	0.45%
ХИМИМПОРТ АД	62578	0.90	56383	62578	0.90	56220	0.70%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	129450	0.00	129	129450	0.00	129	0.00%

¹ Цени в съответната валута

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	260	259.00	67340	260	280.71	72986	0.90%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	0.89	42920	48333	0.85	41088	0.51%
ЦКБ АД	104527	0.97	100869	104527	0.96	100335	1.24%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	116.30	385643	3316	123.74	410311	5.08%
ОБЩО:			1010615			1040526	12.87%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	680.00	148272	844	715.00	156223	1.93%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	1670.00	355509	824	1730.00	369037	4.57%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	186.00	35079	730	259.00	48946	0.61%
ADRIS P-A	560	409.00	59172	560	404.00	58569	0.72%
ОБЩО:			598031			632775	7.83%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	26.10	303599	29275	26.50	308227	3.81%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	291.00	104064	900	292.00	104413	1.29%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	33.20	65959	5000	32.60	64761	0.80%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.87	248249	335000	1.88	250225	3.10%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.35	54992	400000	0.36	57212	0.71%
SIF MOLDOVA BACAU	433307	1.43	245343	433307	1.41	242740	3.00%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	2.49	247345	250000	2.46	244344	3.02%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	7.00	49231	17700	6.95	48875	0.60%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.95	39051	104000	0.99	40907	0.51%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1119562	1.75	776260	1119562	1.70	754399	9.33%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	15.86	153891	24420	15.80	153296	1.90%
ОБЩО			2287982			2269399	28.08%
АКЦИИ СЪРБИЯ							

NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1740	202.37	5857	1740	202.37	5857	0.07%
NIS AD NOVI SAD	3881	624.00	40283	3881	621.00	40088	0.50%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	3270.00	174602	3210	3328.00	177692	2.20%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	20700.00	91590	266	20700.00	91587	1.13%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			312333			315224	3.90%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	206.70	270207	6500	208.80	266260	3.29%
MIGROS	6000	35.00	42234	6000	36.30	42729	0.53%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	34840	7.92	55494	34840	7.85	53655	0.66%
YAPI VE KREDI BANKASI	122419	2.20	54164	122419	2.10	50435	0.62%
TURKCELL	15000	14.97	45160	15000	14.84	43670	0.54%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	97179	7.28	142281	97179	7.51	143178	1.77%
OYAK CIMENTO FABRIKALARI ANONIM SIR	191543	7.14	275047	191543	6.88	258533	3.20%
T. GARANTI BANKASI	42500	6.69	57182	42500	7.21	60115	0.74%
EREĞLİ DEMİR ÇELİK /EREGL	62000	15.26	190278	62000	19.04	231590	2.87%
ARCELİK /ARCLK.E	21000	33.46	141315	21000	34.38	141640	1.75%
ОБЩО			1273362			1291804	15.98%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
TELEKOM SLOVENIJE	610	50.00	59653	610	55.40	66095	0.82%
KRKA DD	4475	94.60	827971	4000	104.50	817537	10.11%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	32.00	280576	4483	33.60	294604	3.64%
ОБЩО			1168200			1178237	14.58%
ДРУГИ							
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	88.47	207639	1200	83.40	195739	2.42%

ISHARES JPM EMERG BOND	1400	92.25	252590	1400	91.63	250909	3.10%
Общо:			460229			446648	5.53%
Общо:			7110752			7174614	88.76%

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:

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 организирания 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.