

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ”

01.1.2021 г. - 31.1.2021 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

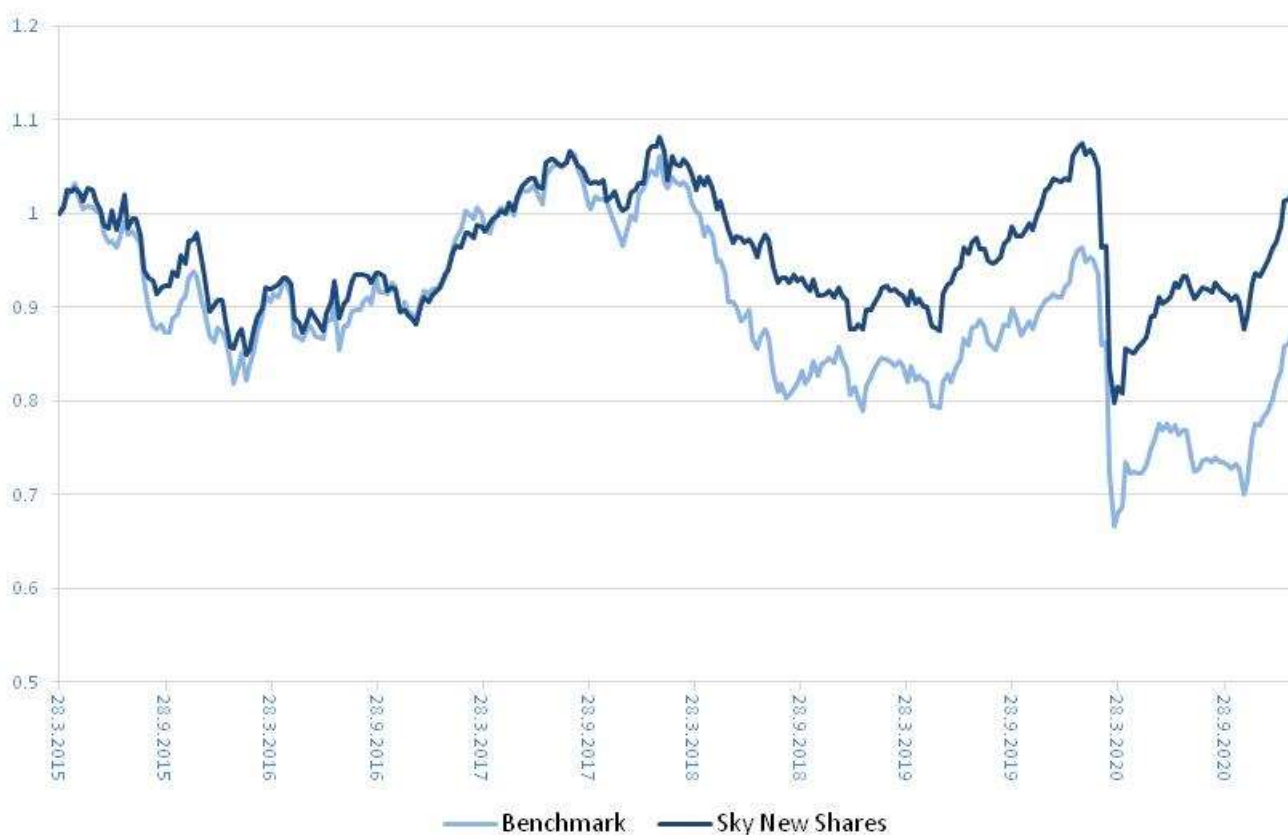
Към края на месец януари нетните активи на фонда са 7 820 227.19 лв., което представлява увеличение от 180 318.17 лв. спрямо края на месец декември. Броят на емитираните дялове намалява с -49 593.2237 до 10 325 940.3000.

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

Изменение	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Декември 2020	Януари 2021
SOFIX	-26.19%	8.09%	-5.67%	4.67%	5.72%	11.59%
CROBEX	-28.04%	11.70%	-0.80%	8.13%	2.17%	2.70%
BELEX 15	-20.60%	4.61%	4.07%	8.04%	4.91%	-1.98%
BET-XT	-23.24%	12.38%	2.68%	7.56%	5.96%	5.22%
ISE 100	-21.66%	29.99%	-1.72%	28.94%	15.05%	-0.22%
ДФ Скай Нови Акции	-21.54%	12.26%	-0.526%	8.00%	6.07%	2.94%
Средно аритметично за индексите	-23.95%	13.35%	-0.29%	11.47%	6.76%	3.46%
ДФ Скай Нови Акции стандартно отклонение						19.48%
Дял на съответната държава от активите на фонда	31.12.2019	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020	31.1.2021
България	15.00%	14.43%	12.67%	12.55%	12.29%	12.79%
Хърватска	7.41%	6.11%	6.81%	6.94%	6.59%	6.78%
Сърбия	4.35%	4.80%	3.73%	4.23%	4.07%	3.82%
Румъния	28.66%	28.04%	27.45%	27.44%	26.72%	27.62%
Турция	19.53%	14.79%	16.79%	15.94%	18.81%	18.33%
Словения	14.05%	13.36%	14.34%	14.25%	14.55%	14.88%
Други	5.56%	5.53%	5.57%	5.67%	5.57%	5.35%

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

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

През първия месец на новата година индексите не успяха да запазят високата инерция от финала на 2020 година и повечето от тях си дадоха почивка. През цялата втора половина на миналата година очакванията за бъдещето се подобряваха постоянно. От една страна напредъка с ваксините даваше надежда, че 2021 вече няма да протича под сянката на локдауни, от друга страна и компаниите и потребителите се пренастроиха до някъде към новата реалност и поне икономическия и финансовия живот започнаха да се връщат към по-стабилна траектория.

През януари бе първият тест на това до колко усещането за нормализиране се отразява в реалността. Излизашите отчети на компании не успяха да поддържат тази силна доза оптимизъм, която вече бе вкарана в цените им. Въпреки че, повечето реални резултати ясно показват излизане от криза, им бе трудно да оправдаят силните темпове на ръст на индексите. Това спря растежа на американския пазар,

вдигна рисковите премии и доведе до известно поскъпване на долара. Все фактори отразяващи се негативно на развиващите се пазари.

Представяне на фонда за последната година - по месеци

Доходност по месеци	Средно аритметично за индексите	DFNEW
Януари 2020	1.72%	2.04%
Февруари 2020	-7.02%	-9.28%
Март 2020	-19.51%	-15.25%
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%

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

Активи	31.10.2020	30.11.2020	31.12.2020	31.1.2021	Структура на активите спрямо общата им стойност [%]
Акции и права и КИС	5 902 456	6 326 893	6 789 113	7 027 344	89.57%
Облигации	-	-	-	-	
Парични средства	905 055	891 266	873 110	814 623	10.38%
Депозити до 3 мес.					0.00%
Вземания	4 803	988	0	1 203	0.02%
Разходи за бъдещи периоди	385	196	0	2 105	0.03%
Общо:	6 812 699	7 219 343	7 662 222	7 845 274	100.00%

Информация за паричните средства

Към 31.1.2021 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	31.12.2020			31.1.2021			
	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	3.19	271602	85035	3.40	288983	3.68%
АЛБЕНА АД	1213	24.80	30082	1213	27.06	32826	0.42%
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	9766	0.14	1318	9766	0.15	1504	0.02%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ 2	4812	7.25	34887	4812	7.35	35368	0.45%
ХИМИМПОРТ АД	62578	0.95	59224	62578	1.00	62353	0.79%
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	129450	0.00	129	129450	0.00	129	0.00%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	260	232.00	60320	260	268.69	69860	0.89%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	48333	0.79	38183	48333	0.84	40600	0.52%
ЦКБ АД	104527	0.99	103105	104527	1.05	109753	1.40%
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	3316	103.42	342927	3316	109.26	362322	4.62%
ОБЩО:			941778			1003699	12.79%
АКЦИИ ХЪРВАТСКА							
KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.	844	580.00	126778	844	630.00	137454	1.75%
KONCHAR TRANSFORMATORI	824	1380.00	294497	824	1420.00	302476	3.86%
ATLANSKA PLOVITVA D.D. DUBROVNIK	730	148.00	27981	730	172.00	32458	0.41%
ADRIS P-A	560	382.00	55402	560	411.00	59498	0.76%
ОБЩО:			504658			531887	6.78%
АКЦИИ РУМЪНИЯ							
CNTEE TRANSELECTRICA SA	29275	25.60	301086	29275	28.30	332384	4.24%
TRANSGAZ SA MEDIAS	900	283.00	102325	900	306.00	110489	1.41%

¹ Цени в съответната валута

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5000	28.10	56446	5000	30.90	61985	0.79%
SIF OLTENIA CRAIOVA	335000	1.80	242254	335000	1.94	260065	3.31%
SIF TRANSILVANIA /SIF 3/	400000	0.34	55281	400000	0.35	55526	0.71%
SIF MOLDOVA BACAU	433307	1.25	217600	433307	1.36	236424	3.01%
SIF BANAT CRISANA /SIF 1/	250000	2.20	220961	250000	2.29	229685	2.93%
SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA	17700	3.74	26595	17700	3.84	27268	0.35%
FARMACEUTICA REMEDIA SA	104000	0.64	26740	104000	0.66	27329	0.35%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI /FP/	1119562	1.45	652184	1119562	1.51	678237	8.65%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	24420	14.86	145787	24420	15.04	147350	1.88%
ОБЩО			2047259			2166743	27.62%
АКЦИИ СЪРБИЯ							
NOVOSADSKI SAJAM A.D. NOVI SAD	1740	600.00	17366	1740	202.37	5858	0.07%
NIS AD NOVI SAD	3881	644.00	41574	3881	628.00	40545	0.52%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3210	2998.00	160079	3210	3000.00	160198	2.04%
ALFA PLAM A.D. VRANJE	266	21004.00	92935	266	21100.00	93368	1.19%
AGROBANKA A.D. BEOGRAD	132	0.01	0	132	0.01	0	0.00%
ОБЩО			311954			299968	3.82%
АКЦИИ ТУРЦИЯ							
TURK TRAKTOR	6500	182.70	254868	6500	176.10	252190	3.21%
MIGROS	6000	42.80	55114	6000	44.14	58350	0.74%
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	34840	7.37	55107	34840	7.78	59719	0.76%
YAPI VE KREDI BANKASI	122419	3.08	80921	122419	2.85	76869	0.98%
TURKCELL	15000	16.10	51830	15000	15.94	52679	0.67%
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	97179	7.31	152460	97179	7.23	154799	1.97%
OYAK CIMENTOFABRIKALARI ANONIM SIR	191543	8.78	360931	191543	8.23	347313	4.43%

T. GARANTI BANKASI	42500	10.37	94587	42500	9.31	87176	1.11%
EREĖLI DEMİR CELİK /EREGL	62000	14.93	198662	62000	14.35	196020	2.50%
ARCELİK /ARCLK.E	21000	30.40	137011	21000	33.00	152682	1.95%
ОБЩО			1441493			1437797	18.33%
АКЦИИ СЛОВЕНИЯ							
TELEKOM SLOVENIJE	610	43.60	52017	610	46.20	55119	0.70%
KRKA DD	4475	91.40	799964	4475	95.20	833223	10.62%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	4483	30.00	263040	4483	31.80	278822	3.55%
ОБЩО			1115021			1167164	14.88%
ДРУГИ							
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1200	72.23	169524	1200	70.01	164313	2.09%
ISHARES JPM EMERG BOND	1400	94.01	257426	1400	93.41	255772	3.26%
Общо:			426949			420085	5.35%
Общо:			6789113			7027344	89.57%

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:

09.2.2021 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.