

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ”

01.7.2021 г. - 31.7.2021 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец юли нетните активи на фонда са 6 445 013.53 лв., което представлява намаление от 55 927.52 лв. спрямо края на месец юни. Броят на емитираните дялове се увеличава с 291.2069 и достига до 24 958.5401.

Представяне на индексите на развиващите се пазари в евро

MSCI Index	MTD	3MTD	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
Китай	-14.1%	-12.7%	-10.5%	-1.3%	3.6%	9.1%	5.7%
Индия	0.8%	10.1%	16.3%	41.2%	8.0%	8.1%	6.4%
Индонезия	-2.1%	-6.2%	-12.8%	-1.2%	-4.7%	-4.7%	-2.2%
Корея	-5.7%	-2.7%	2.7%	43.1%	10.7%	10.2%	6.2%
Малайзия	-4.0%	-9.0%	-11.3%	-11.6%	-9.6%	-5.3%	-3.2%
Филипини	-11.7%	-3.6%	-13.0%	2.7%	-5.1%	-7.5%	3.8%
Тайван	-2.9%	-2.2%	18.5%	40.3%	21.2%	16.7%	10.9%
Тайланд	-6.9%	-9.5%	-6.2%	0.1%	-8.2%	-1.6%	1.5%
Бразилия	-6.3%	9.1%	4.4%	15.6%	0.6%	1.7%	-4.0%
Чили	-5.9%	-9.8%	-3.5%	3.4%	-16.2%	-6.7%	-6.7%
Колумбия	-3.9%	1.7%	-20.7%	5.5%	-16.3%	-6.1%	-7.9%
Мексико	2.1%	9.6%	18.7%	50.9%	-2.3%	-1.1%	0.0%
Перу	-9.1%	-10.4%	-24.0%	-4.8%	-14.9%	-3.7%	-0.4%
Латинска Америка	-4.2%	7.2%	5.6%	21.1%	-2.9%	-0.2%	-3.4%
Чехия	-0.6%	9.3%	24.0%	51.7%	-0.2%	2.3%	-4.0%
Унгария	0.9%	15.4%	19.3%	40.4%	8.1%	9.4%	3.5%
Полша	0.6%	10.5%	13.7%	18.8%	-5.5%	2.4%	-3.6%
Русия	-2.0%	11.5%	18.7%	27.0%	6.8%	8.6%	-1.0%
Турция	6.4%	5.4%	-15.8%	-2.7%	-11.4%	-13.4%	-8.1%
Египет	7.0%	-2.2%	-4.0%	-7.3%	-6.1%	-9.2%	-0.4%
Южна Африка	-1.7%	-1.6%	10.8%	27.4%	-3.5%	-1.5%	0.2%
Развиваща се Азия	-8.4%	-6.2%	-0.5%	16.0%	7.1%	8.8%	5.9%
Развиващи се пазари	-7.0%	-3.7%	2.1%	18.1%	5.1%	6.6%	3.1%

Към 31.7.2021 г.

През юли три основни фактора повлияха на пазарите. Отчети, очакванията за растеж и глобалното разпространение на Делта варианта на Ковид-19.

Значителният скок на потреблението, след като ограниченията свързани с Ковид намаляха, се отразяват доста добре на резултатите на компаниите от развития свят. И приходите им, и печалбите им отбелязват сериозни растежи, като при това са доста над очакванията, които също бяха за

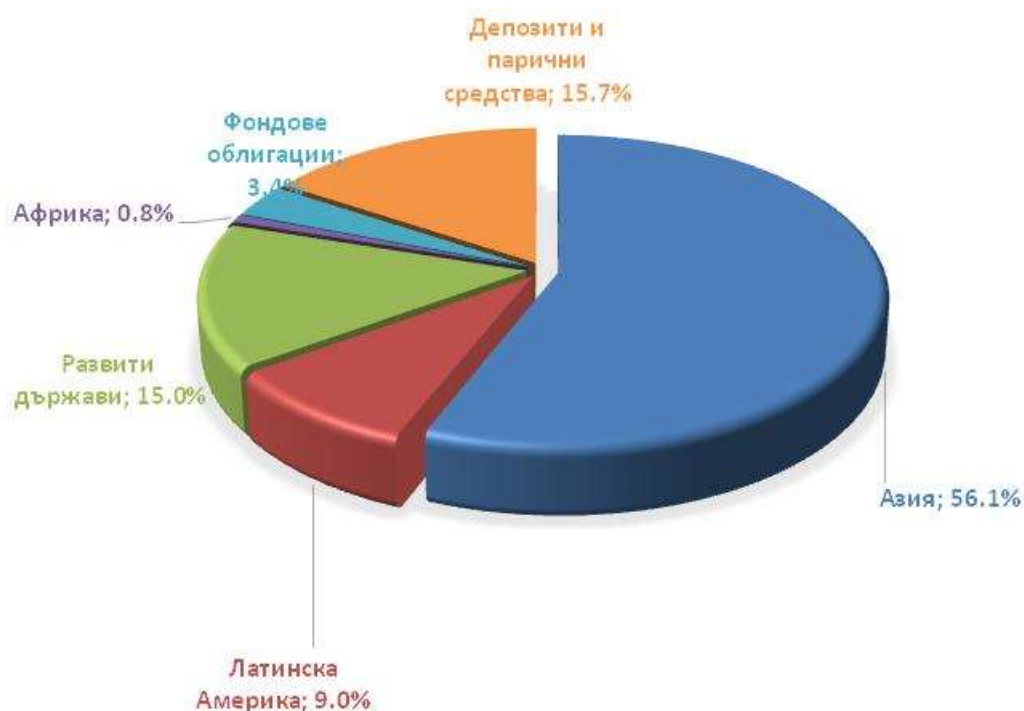
сериозен растеж. Позитивната инерция е реално във всички сектори, като поне към момента очакванията за растеж се запазват и за третото тримесечие.

Този сериозен растеж на икономиките обаче продължава да създава проблеми за производствените вериги. Недостатъчното предлагане - и на компоненти, нужни за производството и на труд, продължава да тласка цените нагоре и забавя цикълът на производство. Тази липса на синхрон между експлозивно нараснало търсене и все още ограничени производствени вериги създава бариера пред потенциалния растеж на икономиките през месеца. Доста вероятно е производството да не успее да достигне търсенето и през следващите месеци, което да продължи да допринася за инфлацията.

Силното възстановяване на западните икономики създава и известно напрежение сред инвеститорите. Официално централните банки продължават силно стимулиращата си политика, за да подпомогнат връщането на заетостта към стойностите и преди пандемията. Така, колкото по-добри новини има на този фронт, толкова по-скоро е възможно стимулите да започнат да намаляват и дори да изчезнат. А за пазари свикнали на парични стимули от вече 10 години, това е една доста плашеща перспектива. Към момента това изглежда поне година напред и не стои в прекия фокус, но неизменно създава турбуленции на пазарите около важни новини.

Негативните новини този месец идват основно от Азия. Разпространението на делта варианта на Ковид-19, създава сериозни пречки пред възстановяването на икономическата активност на региона. Липсата на достатъчен процент ваксинирани хора, съчетано с ниската ефективност на използваната в Китай, китайска ваксина, води до нужда от използване на локдауни за намаляване на разпространението на вируса. А това пряко се отразява и на местното потребление и на потенциала на производството, на тази основно експортно ориентирана част от света.

Друг проблем за пазарите е стремежа към правителствени регулации на Китай. Голяма част от технологичния сектор на Китай – който заема значителна част от пазарната капитализация на листваните китайски компании – е подложен на сериозен натиск от китайското правителство. Липсата на яснота за целите на правителството с този натиск, също не помага за възстановяване на доверието към китайските технологични гиганти. Официалните причини са свързани с конкуренция и защита на данни на потребители, но е напълно възможно да се цели засилване на правителствения контрол върху технологичните компании и дори изкуствено намаляване на икономическата сила, които собствениците или управляващите тези компании имат. Този натиск реално изтри целият ръст на китайския пазар от началото на годината и за момента не е ясно кога ще спре.



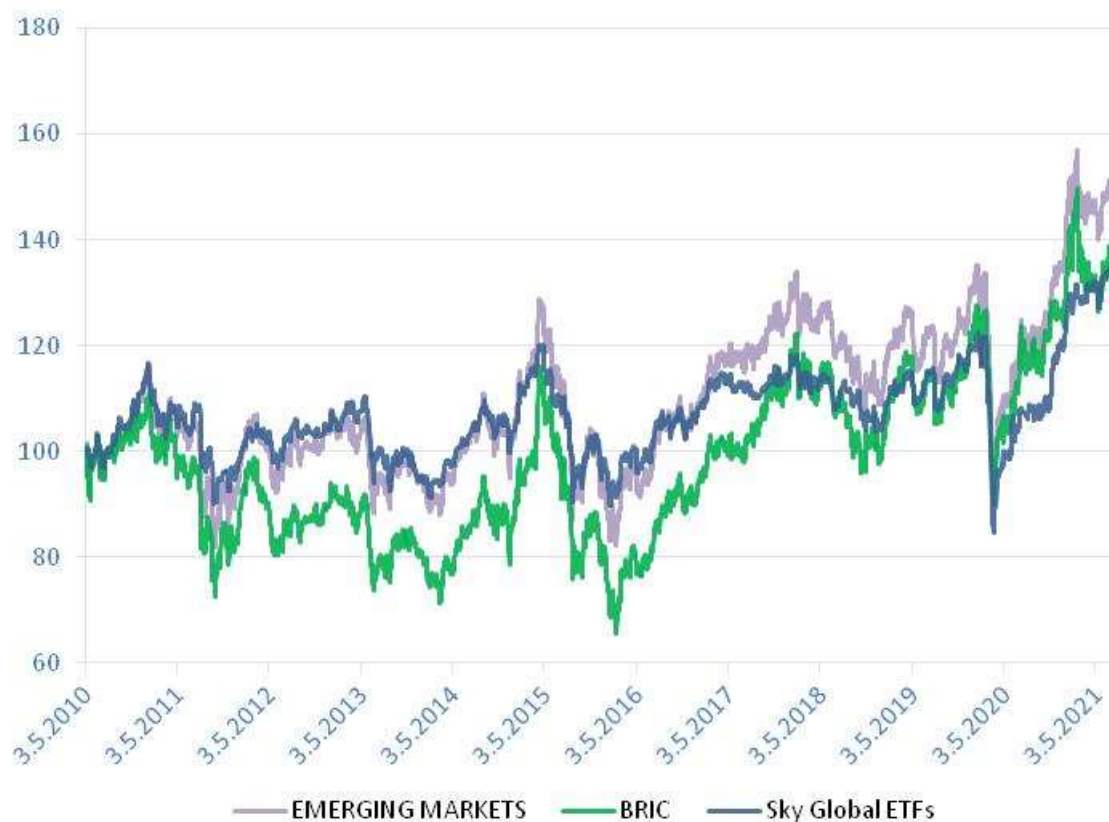
Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева

Активи	31.5.2021	30.6.2021	31.7.2021	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Дялове в КИС, акции и права	5 414 355	5 570 142	5 442 156	84.24%
Облигации	0	0	0	0.00%
Парични средства	952 371	942 385	1 017 078	15.74%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	0	0.00%
Други	1 376	1 183	984	0.02%
Общо:	6 368 101	6 513 710	6 460 218	100.00%

Информация за паричните средства

Към 31.7.2021 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

	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021	Юли 2021
Доходност MSCI EM	8.15%	-22.1%	14.6%	4.1%	14.4%	6.1%	3.5%	-7.04%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	4.80%	-24.53%	14.72%	2.9%	14.3%	7.29%	3.6%	-2.02%
Стандартно отклонение* на ДФ Скай Глобал ETFs								10.83%

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

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

Company	30.6.2021				31.7.2021			
	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 ASIA PACIFIC	1524	70.35	209691.18	3.22%	1524	66.02	196784.82	3.05%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	80.56	95797.49	1.47%	608	76.48	90945.78	1.41%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	18.578	109006.23	1.67%	3000	17.716	103948.45	1.61%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	25.63	290741.95	4.46%	5800	25.36	287679.12	4.45%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	645.8	328399.5	5.04%	260	656.2	333688.07	5.17%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	8.974	52654.86	0.81%	3000	8.958	52560.98	0.81%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	4000	44.31	291696.27	4.48%	4000	40.65	267444.48	4.14%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.3172	136539.62	2.10%	53000	1.3294	137804.26	2.13%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.4818	74192.61	1.14%	25600	1.344	67293.07	1.04%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	48.105	235213.01	3.61%	2500	47.215	230861.28	3.57%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	10.768	115811.01	1.78%	5499	10.696	115036.64	1.78%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	4.1755	176112.05	2.70%	21565	4.2985	181299.87	2.81%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	41.85	180073.27	2.76%	2200	41.43	178266.08	2.76%
DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	38.06	62900.86	0.97%	845	36.32	60025.21	0.93%

¹ Цена в оригинална валута

XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	48	359841.43	5.52%	3833	47.445	355680.77	5.51%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	92.19	234580.67	3.60%	1301	87.58	222850.36	3.45%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	23.45	57889.96	0.89%	1500	23.29	57461.09	0.89%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	101.9	109614.49	1.68%	550	104.62	112540.41	1.74%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	148.38	379299.31	5.82%	1307	148.32	379145.94	5.87%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	28.65	71834.98	1.10%	1100	27.87	70424.95	1.09%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	94.342	221420.3	3.40%	1200	94.284	221284.17	3.43%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	14.108	187631.38	2.88%	6800	13.71	182338.12	2.82%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	61.89	208199.67	3.20%	1720	56.87	191312.25	2.96%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	70.82	529530.92	8.13%	3823	69.94	522951.04	8.09%
ISHARES MSCI KOREA	3562	55.1	383863.32	5.89%	3562	52.41	365122.99	5.65%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	20.535	99604.16	1.53%	2480	20.8	100889.53	1.56%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	60.62	154131.14	2.37%	1300	59.18	150469.83	2.33%
ISHARES NIKKEI 225	5000	21.87	213870.01	3.28%	5000	21.07	206046.69	3.19%
			5570141.65	85.51%			5442156.25	84.24%

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:

6.8.2021 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.