

Представяне на основните борсови индекси				Седмичен коментар		Представяне на фондовете на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон (България)					
Индекс	Стойност на индекса		Изменение	%	Фонд	НСА на един дял		Изменение		Стандартно отклонение	
	31.12.2021	07.01.2022				стойност	%				
SOFIX	635.68	647.18	11.50	1.81%	ОББ Платинум България	15.4453	15.3985	-0.0468	-0.30%	1.87 %	
BG BX40	143.68	144.97	1.29	0.90%	ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)	10.5106	10.4302	-0.0804	-0.76%	0.00%	
BG TR30	682.96	688.90	5.94	0.87%	ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО)	10.5409	10.4399	-0.1010	-0.96%	0.00%	
BG REIT	163.98	161.01	-2.97	-1.81%	ОББ ЕкспертИиз Динамичен Балансиран (ЕВРО)	10.8633	10.7234	-0.1399	-1.29%	0.00%	
DJIA	36338.30	36231.53	-106.77	-0.29%	ОББ ЕкспертИиз Динамичен Толерантен (ЕВРО)	10.8680	10.7221	-0.1459	-1.34%	0.00%	
S&P 500	4766.18	4677.02	-89.16	-1.87%	ОББ ЕкспертИиз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО)	11.1433	10.9681	-0.1752	-1.57%	0.00%	
NIKKEI 225	28791.71	28478.56	-313.15	-1.09%	ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)	10.4698	10.3893	-0.0805	-0.77%	0.00%	
Hang Seng	23397.67	23493.38	95.71	0.41%	ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА)	10.5146	10.4125	-0.1021	-0.97%	0.00%	
FTSE 100	7384.54	7485.28	100.74	1.36%	ОББ ЕкспертИиз Динамичен Балансиран (ЛЕВА)	10.8630	10.7234	-0.1396	-1.29%	0.00%	
DAX	15884.86	15947.74	62.88	0.40%	ОББ ЕкспертИиз Динамичен Толерантен (ЛЕВА)	10.9039	10.7562	-0.1477	-1.35%	0.00%	
					ОББ ЕкспертИиз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА)	11.1113	10.9354	-0.1759	-1.58%	0.00%	

Фондовете се управляват чрез "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон" КЧТ, универсален правопреемник на Управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт“ ЕАД

Изминалата седмица бе доста турбулентна за световните борси, най-вече защото инвеститорите трябваше да се настроят за по-бързо темпо на увеличаване на лихвените проценти, както намекнаха централните банкери на редица държави. В САЩ, акциите на технологичните компании бяха ударени особено лошо; електронната борса NASDAQ отбеляза най-лошата си седмица за начало на годината от 2008г. насам. Акциите на авиокомпаниите и други подобни компании от транспортния и пътнически сегмент се представиха по-добре, след като се оттеглиха страховете, че Омикрон би довел до нови затваряния на граници и спиране на пътуванията.

Индустриалният Dow Jones спадна с 0,3%, а S&P 500 - с почти 2% спрямо предходната седмица. Като цяло, годината беше много успешна и за двата индекса, като завършиха съответно с 19% и 27% доходност в долари за годината. В Европа, подобно, Stoxx 600 завърши годината с 22% по-високо от стойността си в началото на годината. За седмицата немският бенчмарк DAX се покачи с 0,4%, докато британският FTSE с 1,4%. В Азия индексите завършиха разнопосочно - Hang Seng се повиши малко с 0,4%, а Nikkei 225 спадна с повече от процент. Златото се задържа почти непроменено на цена 1792.87 долара за тройница. Цената на лекия суров петрол (Брент) се повиши за поредна седмица като мина психологическата граница от 80 долара за варел.

За разлика от глобалните пазари, местния SOFIX започна годината със силен старт, като се повиши с близо 2% през първата седмица на новата година. Сред родните компании най-добре се представи Трейс груп холд АД с покачване от 15,8%, а най-лошо - Актив Пропъртис АДСИЦ, чиято цена падна с 5,9%.

Новини: Кей Би Си Асет Мениджмънт в дигиталния свят!

Да спестявам или не? Това е въпросът!

Повече на: www.spestii.com

Вашият личен финансов съветник Ви очаква тук:

www.facebook.com/groups/spestiil/

Кумулативна доходност на ОББ Платинум България за 1 година



През изминалата седмица всички колективни инвестиционни схеми на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон (България) завършиха със спадове. Най-голям спад отбеляза ОББ ЕкспертИиз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) с -1,58%.

Иван Димитров, Портфолио мениджър.