



Основна цел на ФОНДА е в дългосрочна перспектива да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на инвестираните от тях средства, чрез реализиране на предимно капиталови печалби и в по-малка степен - приходи от лихви, при умерен до висок риск. Средствата на ФОНДА се инвестират предимно в акции, приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат висок потенциал за растеж и показват висока волатилност на цените си, променливост към портфейла, увеличават риска и съответно - възможността за по-висока доходност.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	BGN
Начало на публичното предлагане	30/01/2006
Последна потвърдена НСА	10 677 652.69
Последна потвърдена НСА/1 дял	8.9673
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	8.2066-10.8600
Стандартно отклонение за последната 1 година	15.08%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-10.93%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-17.12%
За последните 3 години /анюализирана/	-13.43%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	-0.75%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	ВИД
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	ДЯЛОВ
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	ДЯЛОВ
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	ДЯЛОВ
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	ДЯЛОВ
СПИДИ ЕАД	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

26.45%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

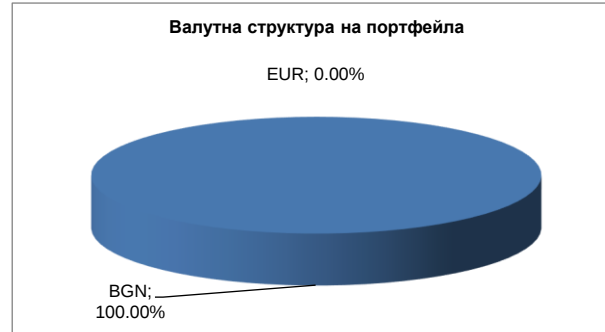
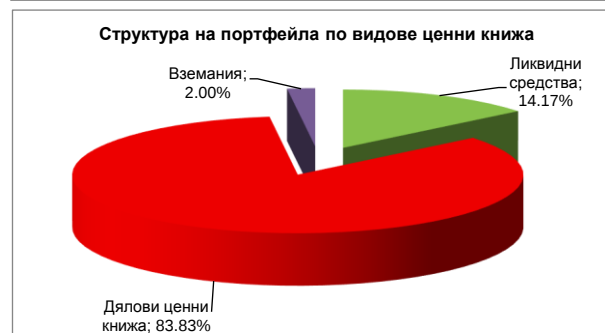
ТЕГЛО	ТЕГЛО
Промисленост	26.89%
Холдинги	22.12%
АДСИЦ	16.65%
Ликвидни средства	14.17%
Фармацевтична п-ст	8.93%
Транспорт	4.85%
ХВП	4.11%
Вземания	2.00%
Химическа п-ст	0.28%

КОМЕНТАР

Данните за броя на заетите в неселскостопанския сектор в САЩ показаха ръст в заетостта в САЩ през юли. Междувременно ЕЦБ и Федералният резерв запазиха основните лихвени проценти непроменени. БВП на Великобритания на месечна база през юни е нараснал с 1.8% след срив през май с 20.4%. Германският БВП пък се сви с 10.1%. На месечна база немският индекс DAX записа минимален ръст от 0.02%, а британският FTSE отстъпи с 4.4% през юли. Dow Jones и S&P 500 поскърпнаха с 2.4% и 5.5%. Nikkei се сви с 2.6%, а Hang Seng прибави 0.7%. У нас SOFIX падна с 3.66%. Златото поскърпна с 10.9% до 1975 долара за тройунция.

ОББ Премиум Акции също записа ръст от 1.09%.

Новините от месеца: По данни на НСИ бизнес климатът се повишава с 11.4 пункта спрямо май месец. Индексът на потребителските цени за май 2020 г. спрямо април 2020 г. е 99.7%, т.е. има месечна дефлация от -0.3%. Годишната инфлация за май 2020 г. спрямо май 2019 г. е 1.3%. БВП през първото тримесечие на 2020 г. намалява с 3.3% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.3%.



- Фондът има (включва) инвестиционен фокус България



- Фондът има съответна степен на риск (тъмнозеленият цвят характеризира най-консервативни фондове, а червеният най-високо рискови фондове)

Информацията, съдържаща се в настоящия документ, е актуална към посочената в него дата. Инвеститорите следва да имат предвид, че предишни резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фондовете не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или от друг вид гаранция. Информацията, предоставена в настоящия документ, не представлява съвет или препоръка за инвестиране в дялове на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България Взаимни Фондове и не следва да се тълкува като такава. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят с безплатните Проспекти, Ключова информация за инвеститорите и Правила на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България Взаимни фондове и да определят склонността си да поемат рисковете, свързани с инвестиране във финансови инструменти, преди вземане на инвестиционно решение. Проспектите, Ключова информация за инвеститорите и Правилата на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България Взаимни Фондове са достъпни за инвеститорите в офиса на „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България всеки работен ден от 8.30 – 17.00 ч. на адрес: гр. София, бул. Витоша №89-Б, ет. 6, Милениум център, в клоновете на ОББ АД в рамките на работното им време с клиенти, както и в интернет на адрес: www.ubbam.bg