



Средствата на Фонда се инвестират предимно в акции на АДСИЦ, инвестиращи преимуществено в земеделска земя, офисни и логистични площи, както и в акции на емитенти от аграрния сектор и дружества от хранително-вкусовата промишленост приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат висок потенциал за растеж. Доходността, която се очаква да бъде реализирана при управлението на активите на Фонда, се формира предимно от приходи от ценови разлики при покупко-продажба на ценни книжа от портфейла, от получени дивиденди и в по-малка степен – от лихви от дългови ценни книжа, от банкови депозити и др.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	BGN
Начало на публичното предлагане	30/01/2009
Последна потвърдена НСА	28 710 254.35
Последна потвърдена НСА/1 дял	15.6433
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	13.8911-17.7219
Стандартно отклонение за последната 1 година	16.78%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-10.70%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-10.71%
За последните 3 години /анюализирана/	-3.24%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	3.97%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	
KONINKLIJKE DSM	ДЯЛОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ
SPAIN	ДЪЛГОВ
ANHEUSER BUSCH INBEV NV	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

#N/A

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	
ХВП	36.57%
ДЦК	19.29%
Ликвидни средства	13.09%
Аграрен	8.81%
АДСИЦ	7.26%
Химическа п-ст	5.92%
Промишленост	4.02%
Фармацевтика (биотехнологии)	2.21%
Холдинги	1.70%
Фармацевтика (производство)	0.83%
Вземания	0.30%

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 поскърпаха 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 поскърпа с 10.9% до 1975 долара за тройунция.

ОББ Патримониум Земя се понижи с 0.3%.

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



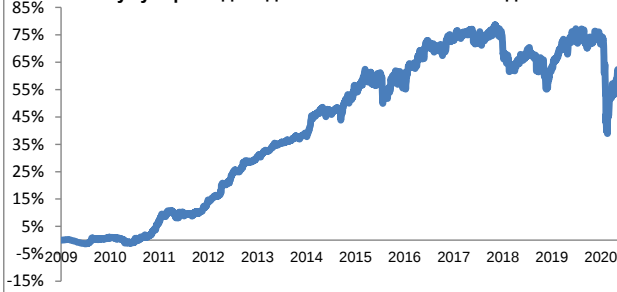
- Фондът има (включва) глобален инвестиционен фокус



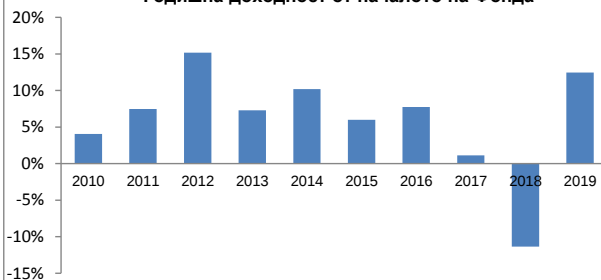
Фондът има съответна степен на риск (тъмнозеленият цвят характеризира най-консервативни фондове, а червеният най-високи рискови фондове)

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

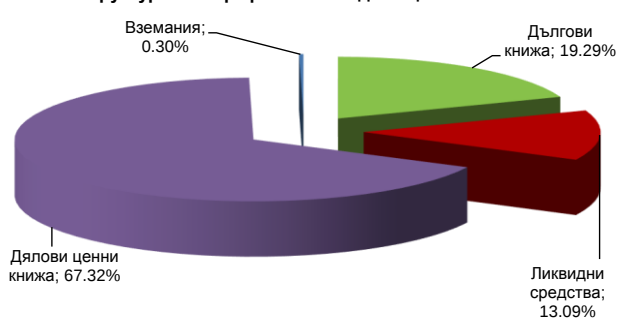
Кумулирана доходност от началото на Фонда



Годишна доходност от началото на Фонда



Структура на портфейла по видове ценни книжа



Валутна структура на портфейла

