



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 предимно на приходи от лихви и в по-малка степен - от дивиденди и капиталови печалби, при ниско ниво на риск. В краткосрочен план целта е постигане на доходност, надвишаваща възвръщаемостта по алтернативни вложения при ниско ниво на риск. Средствата на ФОНДА се инвестират предимно в дългови ценни книжа (дългосрочни и средносрочни държавни ценни книжа, общински облигации, корпоративни облигации, ипотечни облигации и др.).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	BGN
Начало на публичното предлагане	30/01/2006
Последна потвърдена НСА	148 238 081.05
Последна потвърдена НСА/1 дял	14.3731
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	13.8463-14.6665
Стандартно отклонение за последната 1 година	3.79%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-1.23%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-1.67%
За последните 3 години /анюализирана/	-0.35%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.53%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
CROATIA	ДЪЛГОВ
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
HUNGARY	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5

23.61%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	
ДЦК	84.01%
Ликвидни средства	9.45%
Индустрия	1.56%
Финанси	0.63%
Фармацевтика (производство)	0.61%
Холдинги	0.56%
Потребителски стоки	0.45%
Енергетика	0.39%
Промисленост	0.37%
Комунални услуги	0.37%
Информационни технологии	0.25%
Вземания	0.25%
Стоки и услуги	0.24%
Транспорт	0.23%
ХВП	0.23%
Материали	0.20%
АДСИЦ	0.20%

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 Платинум Облигации също записа ръст от 0.77%.

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



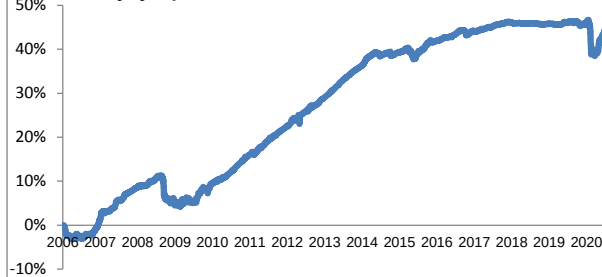
- Фондът има (включва) глобален инвестиционен фокус



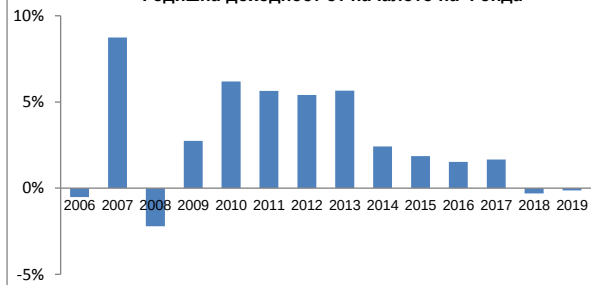
- Фондът има съответна степен на риск (тъмнозеленият цвят характеризира най-консервативни фондове, а червеният най-високо рискови фондове)

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 Правилата 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

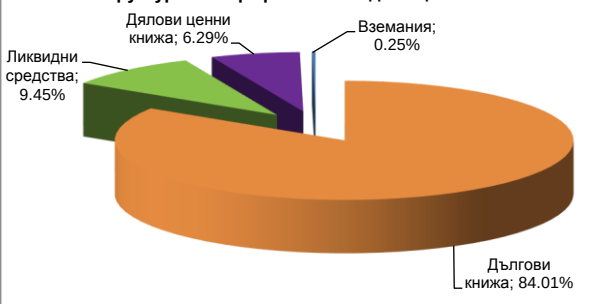
Кумулирана доходност от началото на Фонда



Годишна доходност от началото на Фонда



Структура на портфейла по видове ценни книжа



Валутна структура на портфейла

