



Средствата на ФОНДА ще се инвестират в глобален мащаб, предимно в дялови ценни книжа (акции) на компании, чиято дейност е ориентирана към производството на продукти и услуги свързани с отглеждането и грижата за деца (от екологично чиста бебешка храна до всякакви играчки, дрехи и забавления). 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 получени дивиденди и в по-малка степен от лихви.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	BGN
Начало на публичното предлагане	31/03/2016
Последна потвърдена НСА	1 858 940.80
Последна потвърдена НСА/1 дял	8.8272
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	7.5384-10.0401
Стандартно отклонение за последната 1 година	21.77%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-10.87%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-8.35%
За последните 3 години /анюализирана/	-2.08%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	-0.01%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	
SIEMENS AG	ДЯЛОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ
SPAIN	ДЪЛГОВ
FACEBOOK INC	ДЯЛОВ
ASTRAZENECA PLC	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

16.56%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

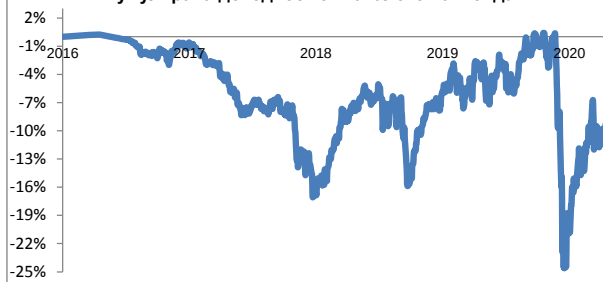
ТЕГЛО	
ДЦК	21.81%
Ликвидни средства	14.43%
ХВП	14.40%
Развлекателна индустрия	10.01%
Фармацевтика (биотехнологии)	7.63%
Фармацевтика (производство)	6.60%
Индустрия	4.38%
Информационни технологии	3.03%
Потребителски стоки	2.84%
Хотели и развлечения	2.72%
Детски играчки и продукти за деца	2.72%
АДСИЦ	2.11%
Медицинско оборудване	1.97%
Фармацевтична п-ст	1.54%
Специализирани Здравни Услуги	1.44%
Санитарни продукти	1.34%
Интернет продажби	0.44%
Специализирани продажби	0.29%
Вземания	0.29%

КОМЕНТАР

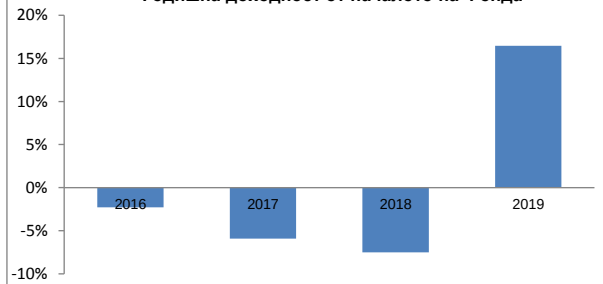
Данните за броя на заетите в неселскостопанския сектор в САЩ показаха ръст в заетостта в САЩ през юли. Междувременно ЕЦБ и Федералният резерв запазиха основните лихвени проценти непроменени. БВП на Великобритания на месечна база през юни е нараснал с 1.8% след срив през май с 20.4%. Германският БВП пък 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 посъкпнаха 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 посъкпна с 10.9% до 1975 долара за тройунция. ОББ Глобал Детски Фонд записа спад от 1.39%.

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%.

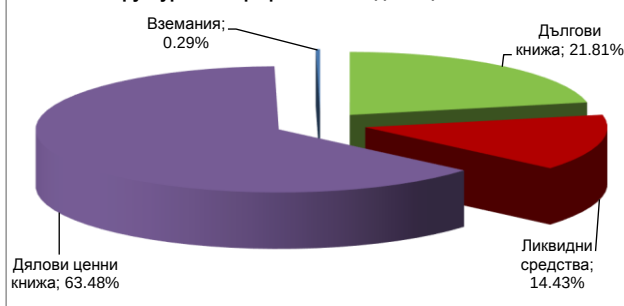
Кумулирана доходност от началото на Фонда



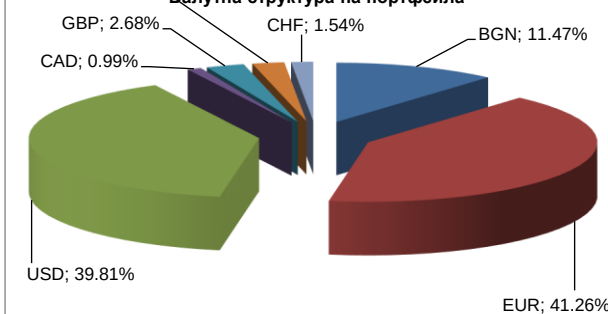
Годишна доходност от началото на Фонда



Структура на портфейла по видове ценни книжа



Валутна структура на портфейла



- 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