



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	29 132 010.15
Последна потвърдена НСА/1 дял	15.8752
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	13.8911-17.7133
Стандартно отклонение за последната 1 година	16.79%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-9.38%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-9.33%
За последните 3 години /анюализирана/	-2.78%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	4.07%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/	ВИД
ROMANIA	ДЪЛГОВ
SPAIN	ДЪЛГОВ
KONINKLIJKE DSM	ДЯЛОВ
ANHEUSER BUSCH INBEV NV	ДЯЛОВ
TYSON FOODS	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

13.66%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

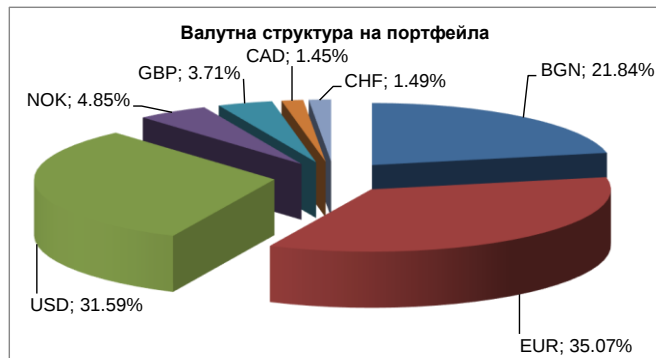
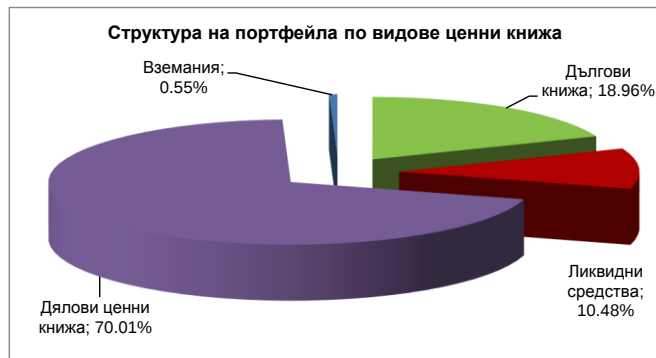
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
ХВП	37.28%
ДЦК	18.96%
Ликвидни средства	10.48%
Аграрен	8.60%
АДСИЦ	7.95%
Химическа п-ст	6.85%
Промисленост	4.45%
Фармацевтика (биотехнологии)	2.09%
Холдинги	1.93%
Фармацевтика (производство)	0.86%
Вземания	0.55%

КОМЕНТАР

Федералният резерв на САЩ направи завои в политиката си с намерението да позволи на инфлацията да се покачи "умерено" над целевите от 2% за "известно време". Златото поевтина с 0.34% след ръст от 10.9% през юли. Щатските борсови индекси Dow Jones и S&P 500 отбелязаха най-добрия си месец август от близо 35 години с ръст от 7.6% и 7%. Технологичният NASDAQ пък скочи с 9.6% на месечна база. Немският индекс DAX регистрира ръст от 5.13% през август, а британският FTSE - 1.12%. Nikkei нарасна с 6.59%, а Hang Seng прибави 2.37%. У нас SOFIX падна с 0.52%.

ОББ Патримониум Земя записа ръст от 1.48%.

Новините от месеца: По данни на НСИ бизнес климатът се повишава с 0.5 пункта спрямо предходния месец. Индексът на потребителските цени за юли 2020 г. спрямо юни 2020 г., измерващ месечната инфлация, е 0.5%. Годишната инфлация за юли 2020 г. спрямо юли 2019 г. е 1.2%. БВП през второто тримесечие на 2020 г. намалява с 11.7% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България намалява с 9.8%.



- 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 рисков 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