



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	155 610 891.25
Последна потвърдена НСА/1 дял	14.4273
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	13.8463-14.6665
Стандартно отклонение за последната 1 година	3.81%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-0.86%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-1.42%
За последните 3 години /анюализирана/	-0.36%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.53%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/	ВИД
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
CROATIA	ДЪЛГОВ
CROATIA	ДЪЛГОВ
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5

25.04%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
ДЦК	84.22%
Ликвидни средства	8.11%
Индустрия	1.64%
АДСИЦ	0.82%
Финанси	0.69%
Холдинги	0.60%
Фармацевтика (производство)	0.58%
Потребителски стоки	0.50%
Енергетика	0.45%
Промисленост	0.39%
Информационни технологии	0.39%
Комунални услуги	0.34%
Материали	0.24%
Стоки и услуги	0.23%
ХВП	0.23%
Транспорт	0.22%
Вземания	0.20%
Фармацевтична п-ст	0.13%

КОМЕНТАР

Броят на заетите в неселскостпанския сектор в САЩ за септември е 661 хил., което се разминава с очакванията на анализатори за ръст от 850 хил. души според официални данни на Бюрото по статистика. Златото поевтиня с 4.20% през септември, а лекият суров петрол WTI - с 5.6%. Щатските борсови индекси Dow Jones и S&P 500 записаха спад през септември от 2.28% и 2.97%. Немският индекс DAX се понижи с 1.43%, а британският FTSE - 1.63%. Nikkei отстъпи с 6.82%, а Hang Seng прибави 0.2%. У нас SOFIX се сви с 1.53%.

ОББ Платинум Облигации записа ръст от 0.25%.

Новините от месеца: По данни на НСИ бизнес климатът се повишава с 0.8 пункта спрямо август. Индексът на потребителските цени за август 2020 г. спрямо юли 2020 г., измерващ месечната инфлация, е 0.0%. Годишната инфлация за август 2020 г. спрямо август 2019 г. е 1.2%. БВП през второто тримесечие на 2020 г. намалява с 11.4% в ЕС спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България намалява с 10.0%.



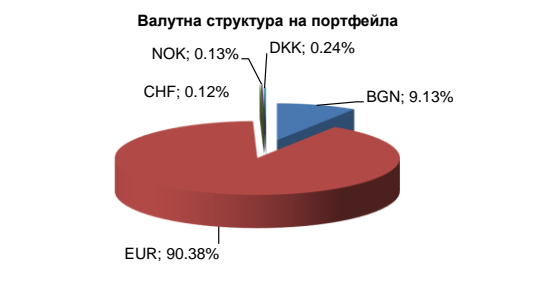
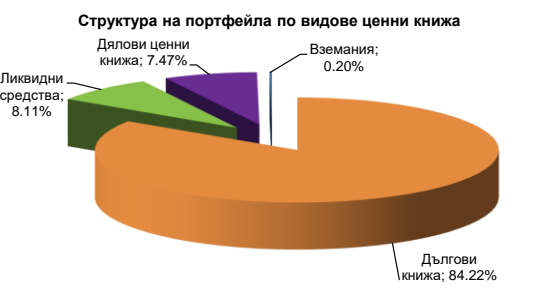
- Фондът има (включва) инвестиционен фокус България



- Фондът има (включва) глобален инвестиционен фокус



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