



Дата на бюлетина: 30/09/2020

Средствата на ФОНДА ще се инвестират предимно в дялови ценни книжа на международни компании, които са с потенциал за реализиране на висока дивидентна доходност в дългосрочен план и са приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина. 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	11/04/2016
Последна потвърдена НСА	3 946 541.03
Последна потвърдена НСА/1 дял	8.5286
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	7.3941-10.5973
Стандартно отклонение за последната 1 година	25.90%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-18.82%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-16.92%
За последните 3 години /анюализирана/	-2.86%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	-3.49%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	
SPAIN	ДЪЛГОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ
UNILEVER NV	ДЯЛОВ
PORTUGAL	ДЪЛГОВ
EQUINOR	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

12.97%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

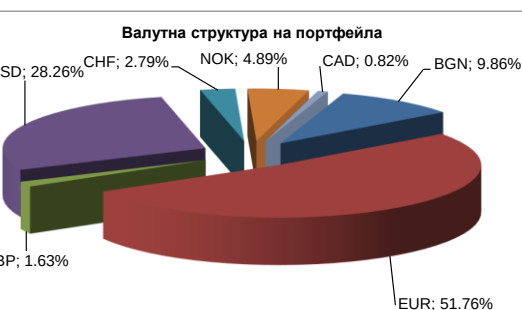
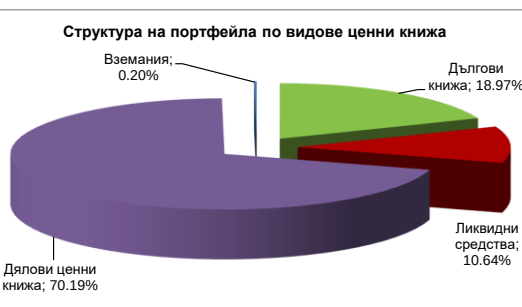
ТЕГЛО	
ДЦК	18.97%
Финанси	15.25%
Ликвидни средства	10.64%
ХВП	8.34%
Енергетика	7.85%
Индустрия	7.62%
Стоки и услуги	4.72%
АДСИЦ	4.24%
Фармацевтика (производство)	4.03%
Комунални услуги	3.57%
Телекомуникации	3.18%
Потребителски стоки	2.13%
Материали	1.93%
Промисленост	1.88%
Фармацевтика (биотехнологии)	1.66%
Фармацевтична п-ст	1.40%
Информационни технологии	0.80%
Химическа п-ст	0.79%
Медицинско оборудване	0.44%
Аптеки	0.38%
Вземания	0.20%

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 Глобал Дивидент записа спад от 2.65%.

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) глобален инвестиционен фокус



Фондът има съответна степен на риск (тъмозеленият 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 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