



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 на предимно капиталови печалби и в по-малка степен - приходи от лихви, при умерен до висок риск. Средствата на ФОНДА се инвестират предимно в акции, приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат висок потенциал за растеж и показват висока волатилност на цените си, променливост към портфейла, увеличават риска и съответно - възможността за по-висока доходност.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	BGN
Начало на публичното предлагане	30/01/2006
Последна потвърдена НСА	10 561 373.64
Последна потвърдена НСА/1 дял	9.0825
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	8.2066-10.3543
Стандартно отклонение за последната 1 година	15.24%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-9.78%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-9.93%
За последните 3 години /анюализирана/	-11.97%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	-0.65%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	ДЯЛОВ
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	ДЯЛОВ
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	ДЯЛОВ
СПИДИ ЕАД	ДЯЛОВ
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

25.35%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	
Промисленост	23.54%
Холдинги	22.96%
АДСИЦ	20.49%
Фармацевтична п-ст	9.63%
ХВП	8.43%
Ликвидни средства	6.45%
Транспорт	4.81%
Вземания	1.72%
Финанси	1.61%
Химическа п-ст	0.24%
Информационни технологии	0.10%

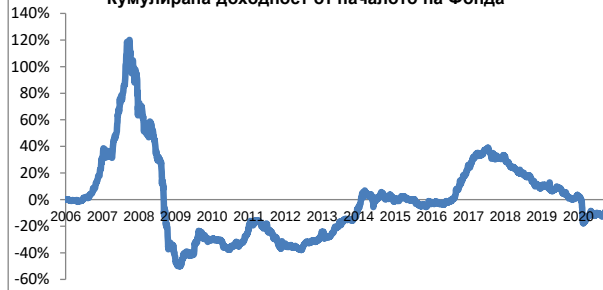
КОМЕНТАР

Фондовите пазари изпратиха октомври под влиянието на мечките в следствие на предстоящите избори в САЩ и на увеличените случаи на заразени с Covid-19 по цял свят. През изминалия месец златото записа лек спад от 0.4%, докато лекият суров петрол Crude WTI се срина с над 11%, стигайки до стойности от м.април. Щатските борсови индекси Dow Jones и S&P 500 се понижиха с 4.61% и 3.72% през октомври. В Европа ситуацията беше сходна - немският бенчмарк DAX се сви с 9.44%, а британският FTSE - с 4.92%. От началото на годината двата индекса бележат значителни загуби - от 13.67% и 26.66%. Nikkei отстъпи с 0.90%, а Hang Seng прибави 2.76%. У нас SOFIX прибави 0.09%.

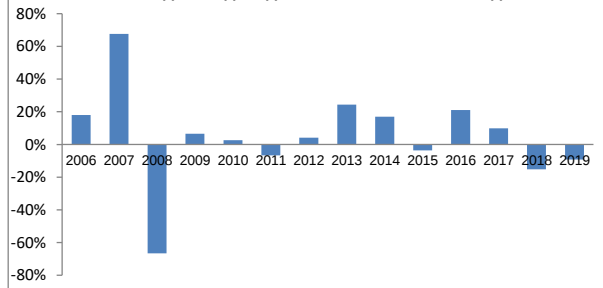
ОББ Премиум Акции записа ръст от 3.64%.

Новините от месеца: По данни на НСИ бизнес климатът нараства с 0.5 пункта спрямо септември. Индексът на потребителските цени за октомври 2020 г. спрямо септември 2020 г., измерващ месечната инфлация, е -0.6%. Годишната инфлация за октомври 2020 г. спрямо октомври 2019 г. е 0.9%. 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%.

Кумулирана доходност от началото на Фонда



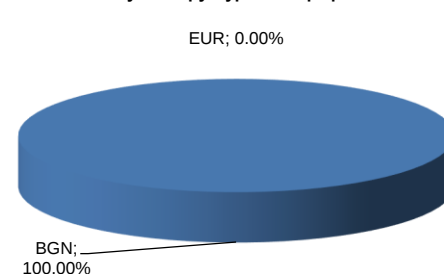
Годишна доходност от началото на Фонда



Структура на портфейла по видове ценни книжа



Валутна структура на портфейла



- Фондът има (включва) инвестиционен фокус България



- 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