



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	30 861 793.35
Последна потвърдена НСА/1 дял	16.6202
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	13.8911-17.6343
Стандартно отклонение за последната 1 година	17.30%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-5.13%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-4.17%
За последните 3 години /анюализирана/	-2.19%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	4.38%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

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

ОБЩО ТОП 5

12.85%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
ХВП	37.56%
ДЦК	18.97%
АДСИЦ	10.04%
Аграрен	8.48%
Ликвидни средства	7.66%
Химическа п-ст	5.11%
Промисленост	5.08%
Фармацевтика (биотехнологии)	2.97%
Холдинги	2.00%
Вземания	1.34%
Фармацевтика (производство)	0.81%

КОМЕНТАР

Фондовите пазари изпитиха ноември под влиянието на биковите в следствие на появата на ваксини срещу Covid-19 и избора на президент в лицето на Джо Байдън. През изминалия месец златото записа спад от 5.4%, докато лекият суров петрол Crude WTI натрупа над 26.7%, стигайки до стойности от м.март. Щатските борсови индекси Dow Jones и S&P 500 се покачиха с 10% и 9.4% през октомври до нови върхове. В Европа ситуацията беше сходна - немският бенчмарк DAX поскърпа с 12.8%, а британският FTSE - с 10.8%. На Изток Nikkei поскърпа с 13.5%, а Hang Seng прибави 7.7%. У нас SOFIX прибави 1.08%, но от началото на годината е на загуба от 25.5 на сто.

ОББ Патримониум Земя записа ръст от 5.19%.

Новините от месеца: По данни на НСИ бизнес климатът намалява с 4.1 пункта спрямо нивото си от октомври, като понижение на показателя е регистрирано в строителството и търговията на дребно. 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 0.8%. БВП през третото тримесечие на 2020 г. нараства с 11.6% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 4.3%.



- Фондът има (включва) инвестиционен фокус България



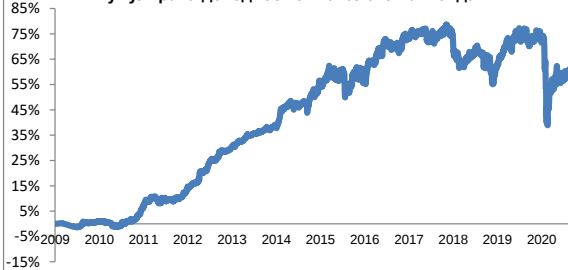
- Фондът има (включва) глобален инвестиционен фокус



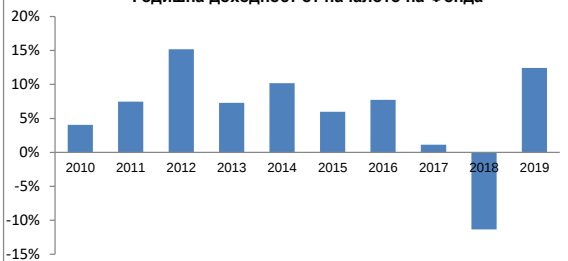
Фондът има съответна степен на риск (тъмнозеленият цвят характеризира най-консервативни фондове, а червеният най-високо рискови фондове)

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 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

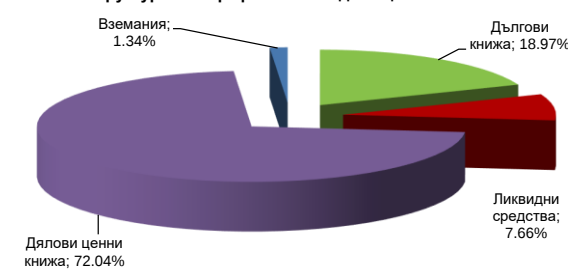
Кумулирана доходност от началото на Фонда



Годишна доходност от началото на Фонда



Структура на портфейла по видове ценни книжа



Валутна структура на портфейла

