



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	31 726 902.24
Последна потвърдена НСА/1 дял	16.8904
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	13.8911-17.6026
Стандартно отклонение за последната 1 година	17.26%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-3.58%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-3.58%
За последните 3 години /анюализирана/	-1.31%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	4.49%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	
SPAIN	ДЪЛГОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ
БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ-СОФИЯ	ДЯЛОВ
AQUABOUNTY TESH	ДЯЛОВ
TYSON FOODS	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

12.73%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	
ХВП	35.67%
ДЦК	18.71%
АДСИЦ	10.56%
Ликвидни средства	10.56%
Аграрен	8.26%
Химическа п-ст	5.15%
Промисленост	4.42%
Фармацевтика (биотехнологии)	3.67%
Холдинги	2.06%
Фармацевтика (производство)	0.80%
Вземания	0.14%

КОМЕНТАР

Изминалата волатилна година беше белязана от президентските избори в САЩ, пандемията и икономическата криза, която настъпи в следствие на затварянето на икономиките по света. През 2020 г. златото записа 25-процентен ръст, а среброто - 50%, докато лекият суров петрол Crude WTI поевтиня с 25% спрямо края на 2019 г. Цатските борсови индекси Dow Jones и S&P 500 се покачиха с 3.5% и 12% през 2020 г. В Европа настроенията бяха смесени - немският бенчмарк DAX поскъпна с 0.5%, а британският FTSE потъна с 18%. На Изток Nikkei 225 се изкачи с 11.7% нагоре, за разлика от Hang Seng, който изтри 7.4%. У нас SOFIX се сви с 25.5%. Единствен BG REIT завърши годината положително с ръст от 3.4 на сто. През декември ОББ Патримониум Земя записа ръст от 1.63%. Новините от месеца: По данни на НСИ през декември 2020 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.7 пункта в сравнение с предходния месец. Индексът на потребителските цени за ноември 2020 г. спрямо октомври 2020 г., измерващ месечната инфлация, е 0.1%. Годишната инфлация за ноември 2020 г. спрямо ноември 2019 г. е 0.4%. 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



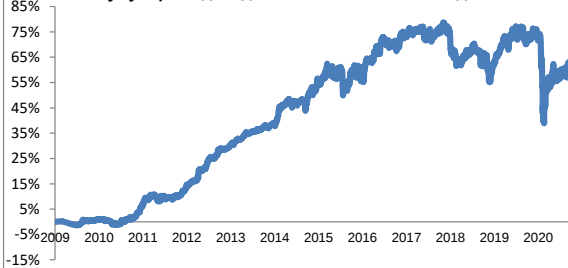
- Фондът има (включва) глобален инвестиционен фокус



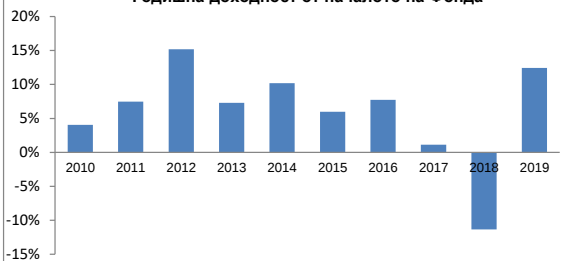
Фондът има съответна степен на риск (тъмнозеленият цвят характеризира най-консервативни фондове, а червеният най-високо рисков фондове)

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

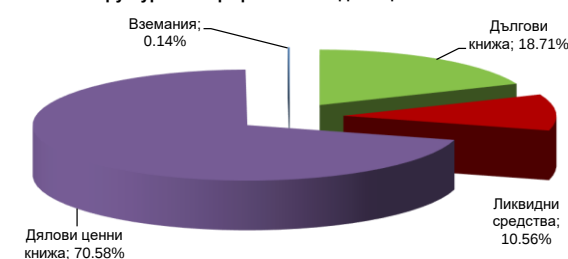
Кумулирана доходност от началото на Фонда



Годишна доходност от началото на Фонда



Структура на портфейла по видове ценни книжа



Валутна структура на портфейла

