



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	58 027 325.89
Последна потвърдена НСА/1 дял	14.4424
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	14.2508-14.4424
Стандартно отклонение за последната 1 година	0.70%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2017 /неанюализирана/	0.44%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	1.34%
За последните 3 години /анюализирана/	1.50%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	3.34%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	ВИД
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	ДЪЛГОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ
ЕНЕРГО ПРО ВАРНА АД	ДЪЛГОВ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	ДЪЛГОВ
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5

20.93%

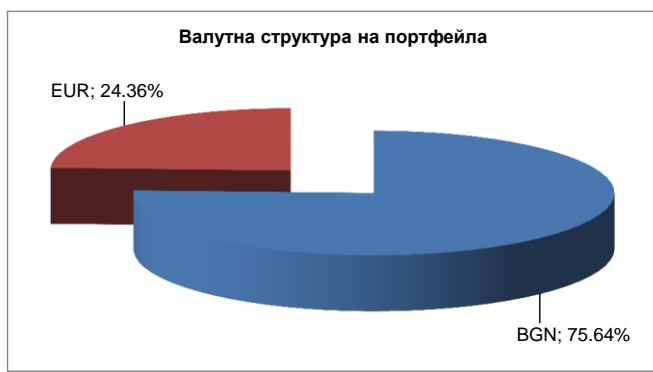
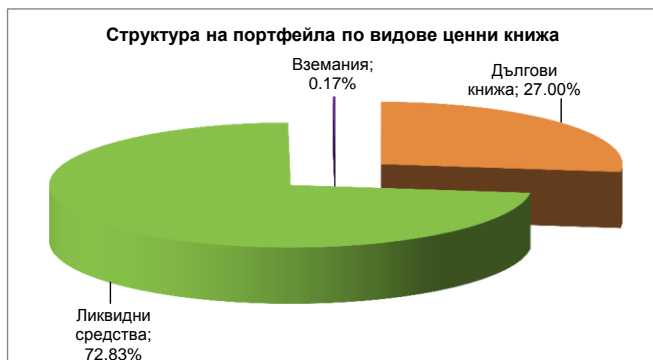
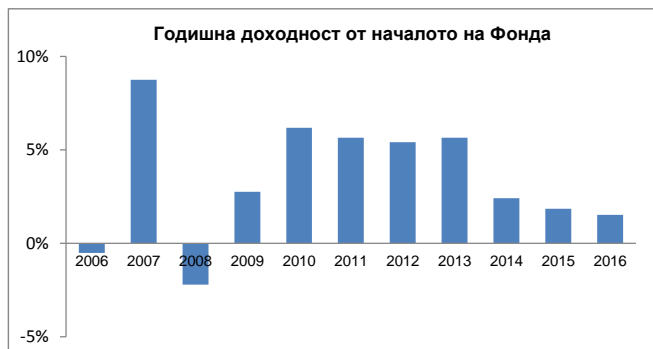
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
Ликвидни средства	72.83%
ДЦК	14.33%
Промишленост	4.51%
Финанси	2.96%
Холдинги	2.84%
Индустрия	2.35%
Вземания	0.17%
АДСИЦ	0.01%

КОМЕНТАР

За десети пореден месец Sofix, BG BX40 и BG TR30 записаха повишения, този месец съответно с 3.74%, 3.60% и 3.65%. Към тенденцията на ръст се присъедини и BG REIT с 0.70%. На развитите пазари настроението бяха смесени, като в Америка бяха записани минимални понижения – S&P 500 (-0.04%) и DJIA (-0.72%), докато в Европа индексите нарастваха – DAX (+4.04%) и FTSE 100 (+0.82%). Локалноинвестираните и нискорисковите фондове, управлявани от ОББ Асет Менеджмънт АД, записаха ръстове, както следва: ОББ Премиум Акции (2.52%), ОББ Балансиран Фонд (1.45%), ОББ Платинум Облигации (0.16%) и ОББ Евро Пари (0.15%). ОББ Глобал Фарм Инвест и ОББ Патримониум Земя, които са с най-големи експозиции в чужбина се понижиха съответно с 0.76% и 0.63%.

Новините от месеца: За втори път в рамките на три месеца Федералният резерв повиши основния лихвен процент с четвърт пункт на фона на растящата увереност, че икономиката се насочва към по-силен растеж. След решението, лихвата по федералните фондове достигна целеви диапазон от 0.75% до 1%. Няколко дни по-рано, на Стария континент, президентът на ЕЦБ Марио Драги защити необходимостта от запазване на програмата за икономически стимули.; През март 2017 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 2.9 пункта в сравнение с февруари, което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността (+2.1 п.), строителството (+8 п.) и търговията на дребно (+2.4 п.).



- 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 ОББ 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 ОББ 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 Правила на ОББ Взаимни Фондове са достъпни за инвеститорите в офиса на „ОББ Асет Менеджмънт“ АД всеки работен ден от 8.30 – 17.00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ 9, ет. 2, в клоновете на ОББ АД в рамките на работното им време с клиенти, както и в интернет на адрес: www.ubbam.bg