



Средствата на ФОНДА ще се инвестират предимно в дялови ценни книжа на компании, опериращи в сектора здравеопазване, основно във фармацевтичния отрасъл, биотехнологиите и сегмента медицинска апаратура, 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 от дългови ценни книжа, от банкови депозити и др.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

| | |
|---|-----------------|
| Валута | BGN |
| Начало на публичното предлагане | 31/05/2010 |
| Последна потвърдена НСА | 12 453 084.73 |
| Последна потвърдена НСА/1 дял | 20.2024 |
| Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г. | 19.8653-22.0298 |
| Стандартно отклонение за последната 1 година | 9.67% |

ДОХОДНОСТ

| | |
|--|--------|
| От началото на 2017 /неанюализирана/ | -2.09% |
| За последните 12 месеца /неанюализирана/ | -2.67% |
| За последните 3 години /анюализирана/ | -0.94% |
| От началото на публ. предлагане /анюализирана/ | 0.43% |

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

| ВИД | ВИД |
|-------------------|-------|
| JOHNSON & JOHNSON | ДЯЛОВ |
| PFIZER INC | ДЯЛОВ |
| ROCHE HOLDING AG | ДЯЛОВ |
| NOVARTIS AG | ДЯЛОВ |
| MERCK & CO. INC. | ДЯЛОВ |

ОБЩО ТОП 5

20.92%

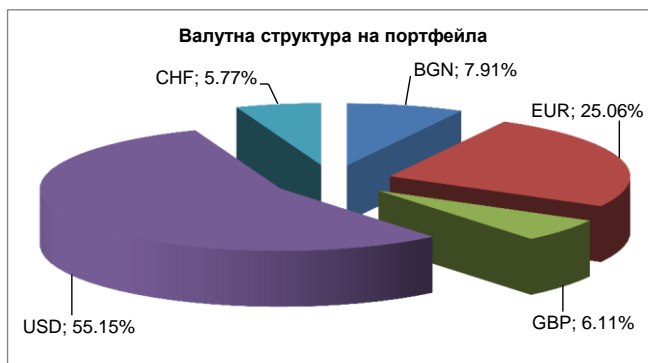
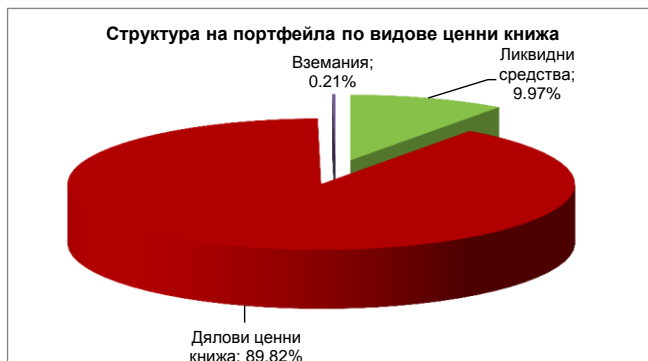
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

| ТЕГЛО | ТЕГЛО |
|-------------------------------|--------|
| Фармацевтика (производство) | 42.03% |
| Фармацевтика (биотехнологии) | 19.45% |
| Ликвидни средства | 9.97% |
| Медицинско оборудване | 8.49% |
| Здравноосигурителни планове | 8.18% |
| Здравни услуги | 3.53% |
| ETF Здравеопазване | 3.39% |
| Фармацевтична п-ст | 2.16% |
| АДСИЦ | 1.80% |
| Специализирани Здравни Услуги | 0.81% |
| Вземания | 0.21% |

Дълготрайни активи

КОМЕНТАР

БФБ-София АД изпрати една успешна година, през която и четирите индекса отчетоха повишения: BG TR30 (21.08%), BG BX40 (18.60%), SOFIX (15.52%) и BG REIT (7.39%). Успешна беше и годината на световните пазари, от които ще открием представянето на Hang Seng и DJIA с ръстове от съответно 36% и 25%. Vrexit повлия негативно на FTSE100, който нарасна „само“ със 7.63%. Фондовете на ОББ Асет Мениджмънт АД се представиха както следва: ОББ Премиум Акции (+9.83%), ОББ Балансиран Фонд (+5.43%), ОББ Платинум Облигации (+1.66%), ОББ Евро Пари (+1.41%), ОББ Патримониум Земя (+1.12%), ОББ Глобал Растеж (-1.69%), ОББ Глобал Фарм Инвест (-2.09%), ОББ Глобал Дивидент (-2.66%) и ОББ Глобал Детски Фонд (-5.92%). Новините от месеца: През декември 2017 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.6 пункта спрямо ноември. По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността (-1.9 пункта), строителството (-3.5 пункта) и сектора на услугите (-0.9 пункта), докато в търговията на дребно запазва приблизително равнището си от предходния месец.; Индексът на потребителските цени за ноември 2017 г. спрямо октомври 2017 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%. Инфлацията от началото на годината (ноември 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 2.4%, а годишната инфлация за ноември 2017 г. спрямо ноември 2016 г. е 3.0%; Фед повиши лихвените проценти с четвърт процентен пункт – в диапазона 1.25-1.5%, докато ЕЦБ очаквано остави паричната политика на еврозоната без промяна.



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 Правилата на ОББ Взаимни Фондове са достъпни за инвеститорите в офиса на „ОББ Асет Мениджмънт“ 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