



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	81 896 058.19
Последна потвърдена НСА/1 дял	14.5833
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	14.4886-14.6232
Стандартно отклонение за последната 1 година	0.33%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2018 /неанюализирана/	-0.24%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	0.56%
За последните 3 години /анюализирана/	1.88%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	3.08%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	ВИД
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	ДЪЛГОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	ДЪЛГОВ
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	ДЪЛГОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5

13.56%

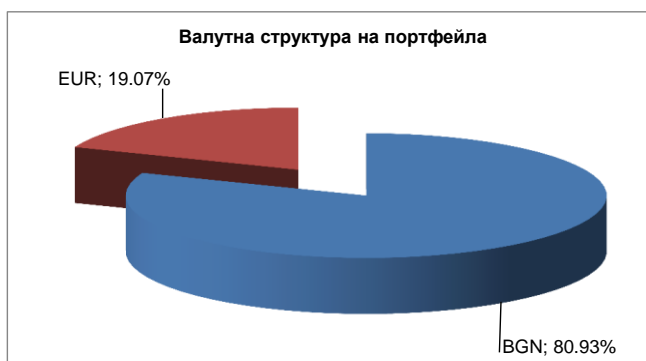
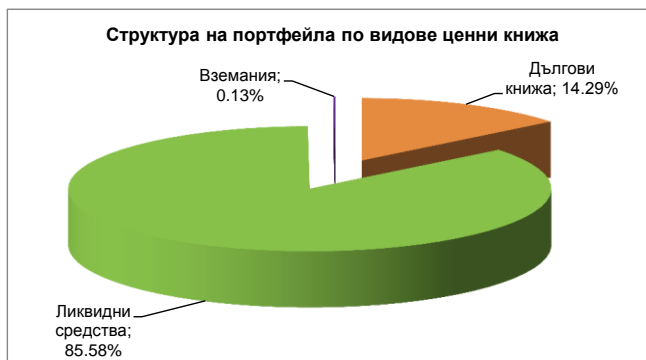
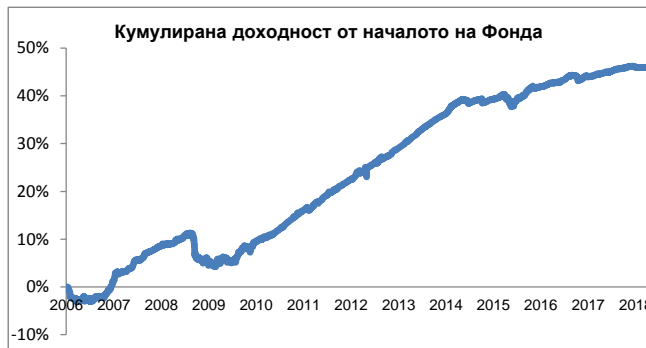
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
Ликвидни средства	85.58%
ДЦК	12.32%
Финанси	1.97%
Вземания	0.13%
АДСИЦ	0.003%

КОМЕНТАР

БФБ-София изпрати полугодие с понижения: Sofix заруби 6.38%, BG TR30 – 5.50%, а BG BX40 – 5.38%. BG REIT практически остана без промяна с ръст от 0.09%. На развитите борси посоката на промяна беше същата, като DAX изтри 4.73% от стойността си, а изключението беше широкият S&P 500 с +1.67%. Фондовете, управлявани от ОББ Асет Мениджмънт, се представиха смесено: ОББ Премиум Акции (-6.49%), ОББ Балансиран Фонд (-3.95%), ОББ Платинум Облигации (-0.24%), ОББ Патримониум Земя (-5.48%), ОББ Глобал Фарм Инвест (3.92%), ОББ Платинум Евро Облигации (-0.14%), ОББ Глобал Детски Фонд (-1.07%), ОББ Глобал Дивидент (4.23%) и ОББ Глобал Растеж (7.47%).

Новините от месеца: Инфлацията в еврозоната се повиши с 0,1 процентни пункта до 2,0% през юни по предварителни данни; През юни 2018 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0,9 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството (-3,4 пункта) и сектора на услугите (-4,5 пункта); Индексът на потребителските цени за май 2018 г. спрямо април 2018 г. е 100,3%, т.е. месечната инфлация е 0,3%. Инфлацията от началото на годината (май 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 1,0%, а годишната инфлация за май 2018 г. спрямо май 2017 г. е 2,6%. Средногодишната инфлация за периода юни 2017 - май 2018 г. спрямо периода юни 2016 - май 2017 г. е 2,1%.



- 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 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. 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