



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 на предимно капиталови печалби и в по-малка степен - приходи от лихви, при умерен до висок риск. Средствата на ФОНДА се инвестират предимно в акции, приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат висок потенциал за растеж и показват висока волатилност на цените си, променливост към портфейла, увеличават риска и съответно - възможността за по-висока доходност.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	BGN
Начало на публичното предлагане	30/01/2006
Последна потвърдена НСА	24 698 278.56
Последна потвърдена НСА/1 дял	11.7976
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	11.6788-13.4980
Стандартно отклонение за последната 1 година	5.34%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2018 /неанюализирана/	-9.91%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-12.05%
За последните 3 години /анюализирана/	7.18%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	1.31%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	ВИД
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	ДЯЛОВ
СОФАРМА АД	ДЯЛОВ
АЛКОМЕТ АД	ДЯЛОВ
М+С ХИДРАВЛИК АД	ДЯЛОВ
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

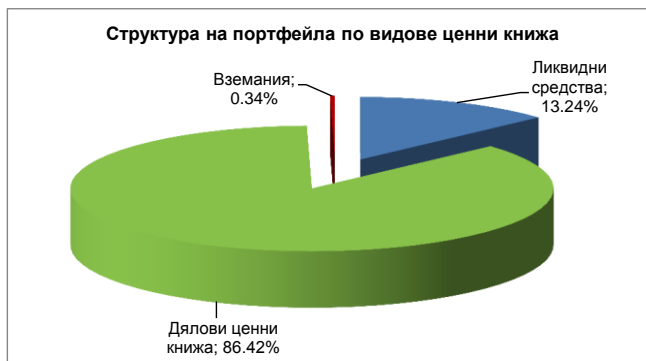
28.04%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
Промисленост	30.18%
Холдинги	21.69%
АДСИЦ	14.92%
Ликвидни средства	13.24%
Фармацевтична п-ст	10.64%
ХВП	3.54%
Транспорт	3.05%
Химическа п-ст	1.68%
КИС	0.72%
Вземания	0.34%

КОМЕНТАР

През септември на БФБ-София се повтори картината, която наблюдавахме и през август - понижения при три от индексите - Sofix (-1.18%), BG VX40 (-0.29%) и BG TR30 (-0.24%) и ръст при BG REIT от 0.61%. Развитиите борси също се разделяха в своето представяне като в Америка, Япония и Великобритания бяха отчетени ръстове, а в Германия и Хонконг – спадове. Фондовете, управлявани от ОББ Асет Мениджмънт, се представиха както следва: ОББ Премиум Акции (0.30%), ОББ Балансиран Фонд (0.01%), ОББ Платинум Облигации (-0.04%), ОББ Патримониум Земя (-0.45%), ОББ Глобал Фарм Инвест (1.45%), ОББ Платинум Евро Облигации (-0.02%), ОББ Глобал Детски Фонд (1.10%), ОББ Глобал Дивидент (-0.48%) и ОББ Глобал Растеж (-2.21%). Новините от месеца: Безработицата в България остава на рекордно ниско ниво и през август на месечна база – 5,2%, показват последните сезонно изгладени данни на Евростат.; Индексът на потребителските цени за август 2018 г. спрямо юли 2018 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Инфлацията от началото на годината (август 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 1.8%, а годишната инфлация за август 2018 г. спрямо август 2017 г. е 3.5%; Федералният резерв на САЩ повиши лихвените проценти с четвърт процентен пункт до диапазона 2-2,5% за трети път през тази година и даде сигнал за готовност да ги увеличи отново през декември. Това е най-високото ниво на лихвите от 10 години насам.



- Фондът има (включва) инвестиционен фокус България



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