



Компаниите включени в портфейла на ФОНДА реинвестират печалбите си в разширяване на бизнеса, придобивания на конкуренти, развойна и научна дейност. Срещат се по-често в иновативните сектори като високи технологии, биотехнологии, индустриални иновации и др. Инвестиционната стратегия на ФОНДА е насочена към намирането на компании, които отчитат висок растеж на приходи и печалби, и в обзиром бъдеще се очаква да продължават да го правят. Очакванията са цените на акции на успешните такива компании да растат по-бързо от средното за пазара, като следва да се отчете съответната несигурност за това и факта, че обикновено реинвестират печалбата си и не раздават дивиденди. Реинвестирането дава възможност за поддържане растежа на компанията.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	BGN
Начало на публичното предлагане	11/04/2016
Последна потвърдена НСА	2 388 512.36
Последна потвърдена НСА/1 дял	9.0324
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	8.7675-11.1442
Стандартно отклонение за последната 1 година	15.39%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2018 /неанюализирана/	-8.48%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-8.48%
За последните 3 години /анюализирана/	n.a.
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	-3.67%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	ВИД
ROCHE HOLDING SIX	ДЯЛОВ
FIREEYE INC	ДЯЛОВ
MICROSOFT CP	ДЯЛОВ
SIEMENS AG	ДЯЛОВ
SAP SE	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5 10.97%

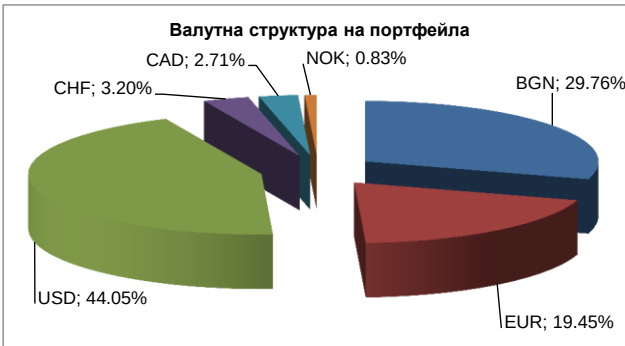
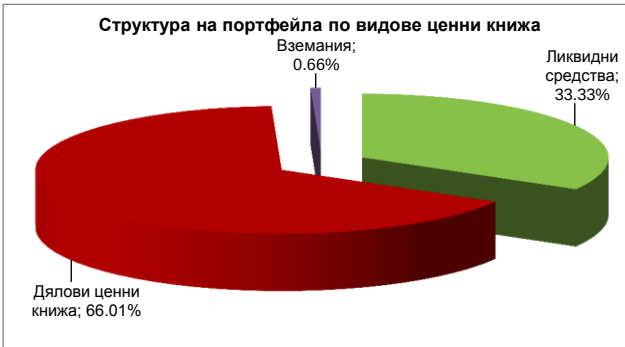
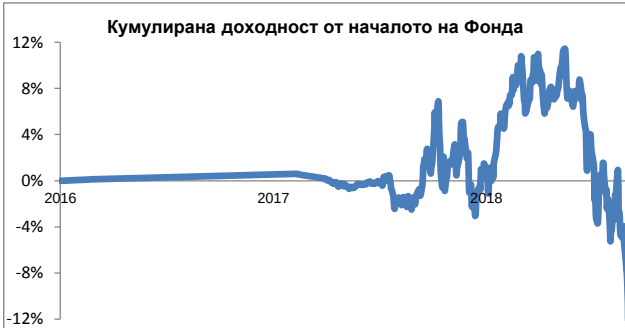
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
Ликвидни средства	33.73%
Фармацевтика (биотехнологии)	18.32%
Информационни технологии	16.52%
Фармацевтика (производство)	6.75%
Потребителски стоки	5.32%
Индустрия	4.24%
ETF Здравеопазване	3.32%
Финанси	3.05%
Транспорт	1.74%
АДСИЦ	1.57%
ХВП	1.56%
Материали	1.43%
Телекомуникации	0.82%
Вземания	0.67%
Развлекателна индустрия	0.59%
Здравеопазване	0.37%

КОМЕНТАР

През декември индексите на БФБ обрнаха тенденцията от предходните месеци и отчетоха ръстове, което обаче не беше достатъчно да ги изведе на плюс и за годината. Така за 2018 г. те приключиха със следните изменения: Sofix (-12.25%), BG BX40 (-12.19%), BG TR30 (-10.76%), BG REIT (+4.28%). Развитието на борсите се отразява в яркочервено през декември, като широкият S&P 500 загуби 9.18%, а NIKKEI 225 – 10.45%. ОББ Глобал Растеж се понижи с 8.96%.

Новините от месеца: БВП през третото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 0.3% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.7%; Индексът на потребителските цени за ноември 2018 г. спрямо октомври 2018 г. е 99.9%, т.е. месечната инфлация е минус 0.1%. Инфлацията от началото на годината (ноември 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 2.7%, а годишната инфлация е 3.1%; През декември 2018 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, който се понижи с 2.7 пункта.



- Фондът има (включва) глобален инвестиционен фокус



Фондът има съответна степен на риск (тъмнозеленият цвят характеризира най-консервативни фондове, а червеният най-високи 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 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: 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