



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	142 777 015.48
Последна потвърдена НСА/1 дял	14.6146
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	14.5283-14.6419
Стандартно отклонение за последната 1 година	0.68%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	0.42%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	0.27%
За последните 3 години /анюализирана/	0.49%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.75%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5

24.27%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	
ДЦК	83.08%
Ликвидни средства	9.68%
Индустрия	1.82%
Финанси	1.03%
Фармацевтика (производство)	0.75%
Холдинги	0.70%
Енергетика	0.59%
Комунални услуги	0.51%
Промисленост	0.47%
Информационни технологии	0.29%
АДСИЦ	0.24%
Материали	0.23%
Транспорт	0.22%
Стоки и услуги	0.22%
Вземания	0.16%

КОМЕНТАР

В първия месец на годината, индексите на БФБ се оцветиха в зелено, като бенчмаркът на сините чипове SOFIX се повиши със 1.36%. Бorsите в развитите страни прекъснаха своята положителна серия от края на миналата година и отбелязаха спад за януари месец. S&P 500 и DJIA изтриха съответно -0.16% и -1.01% от стойността си, докато Hang Seng се сви с -6.66% на фона на опасността от разпространението на коронавируса.

Четири от фондовете на ОББ АМ се повишиха - локалноинвестираните ОББ Балансиран Фонд (0.80%) и ОББ Премиум Акции (1.79%), заедно с ОББ Платинум Облигации (0.42%) ОББ Платинум Евро Облигации (0.34%), а останалите пет фонда отчетоха спадове: ОББ Патримониум Земя (-2.06%), ОББ Глобал Дивидент (-2.61%), ОББ Глобал Детски Фонд (-2.32%), ОББ Глобал Фарм Инвест (-1.52%) и ОББ Глобал Растеж (-0.97%).

Новините от месеца: През януари 2020 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1.4 пункта в сравнение с декември миналата година, в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Индексът на потребителските цени за декември 2019 г. спрямо ноември 2019 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%. Годишната инфлация за декември 2019 г. спрямо декември 2018 г. е 3.8%.



- Фондът има (включва) инвестиционен фокус България



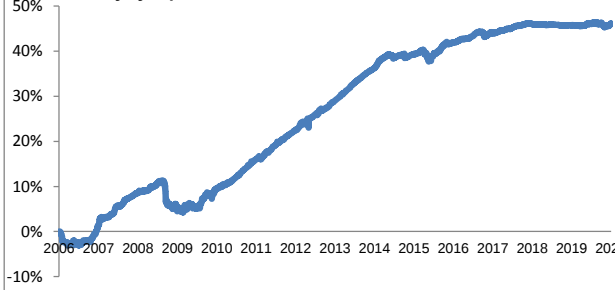
- Фондът има (включва) глобален инвестиционен фокус



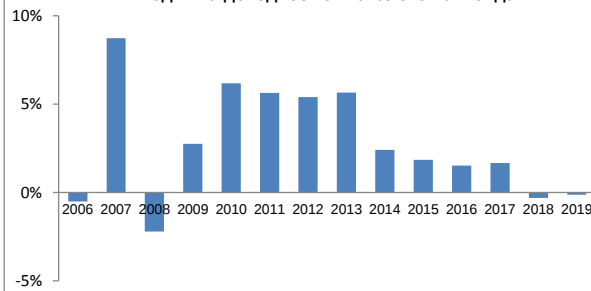
- Фондът има съответна степен на риск (тъмнозеленият цвят характеризира най-консервативни фондове, а червеният най-високи рискови фондове)

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

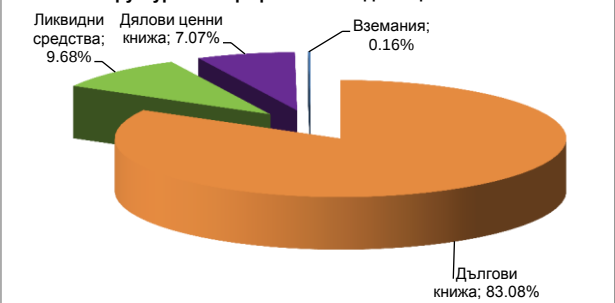
Кумулирана доходност от началото на Фонда



Годишна доходност от началото на Фонда



Структура на портфейла по видове ценни книжа



Валутна структура на портфейла

