



Средствата на ФОНДА ще се инвестират предимно в дялови ценни книжа на международни компании, които са с потенциал за реализиране на висока дивидентна доходност в дългосрочен план и са 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.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	BGN
Начало на публичното предлагане	11/04/2016
Последна потвърдена НСА	3 965 409.21
Последна потвърдена НСА/1 дял	8.5835
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	7.3941-10.5973
Стандартно отклонение за последната 1 година	26.09%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-18.29%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-14.06%
За последните 3 години /анюализирана/	-3.93%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	-0.01%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	
SPAIN	ДЪЛГОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ
UNILEVER NV	ДЯЛОВ
PORTUGAL	ДЪЛГОВ
EQUINOR	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

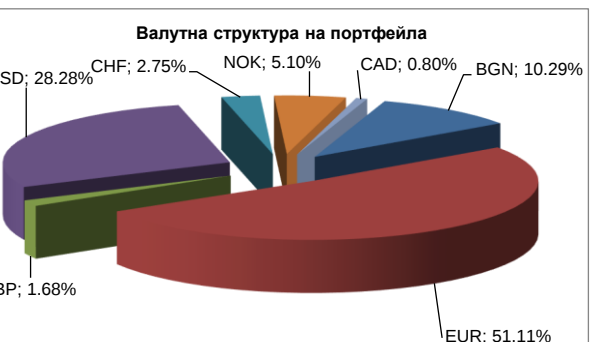
12.86%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	
ДЦК	18.77%
Финанси	15.57%
Ликвидни средства	12.43%
Енергетика	8.61%
ХВП	8.25%
Индустрия	7.08%
Стоки и услуги	4.31%
Фармацевтика (производство)	4.21%
Комунални услуги	3.60%
Телекомуникации	3.39%
АДСИЦ	3.22%
Потребителски стоки	2.09%
Промисленост	2.01%
Материали	1.69%
Фармацевтика (биотехнологии)	1.48%
Фармацевтична п-ст	1.45%
Химическа п-ст	0.71%
Аптеки	0.42%
Медицинско оборудване	0.40%
Вземания	0.31%

КОМЕНТАР

Данните за броя на заетите в неселскостопанския сектор в САЩ показаха ръст в заетостта в САЩ през юли. Междувременно ЕЦБ и Федералният резерв запазиха основните лихвени проценти непроменени. БВП на Великобритания на месечна база през юни е нараснал с 1.8% след срив през май с 20.4%. Германският БВП пък се сви с 10.1%. На месечна база немският индекс DAX записа минимален ръст от 0.02%, а британският FTSE отстъпи с 4.4% през юли. Dow Jones и S&P 500 поскърпнаха с 2.4% и 5.5%. Nikkei се сви с 2.6%, а Hang Seng прибави 0.7%. У нас SOFIX падна с 3.66%. Златото поскърпна с 10.9% до 1975 долара за тройунция. ОББ Глобал Дивидент записа спад от 1.94%. Новините от месеца: По данни на НСИ бизнес климатът се повишава с 11.4 пункта спрямо май месец. Индексът на потребителските цени за май 2020 г. спрямо април 2020 г. е 99.7%, т.е. има месечна дефлация от -0.3%. Годишната инфлация за май 2020 г. спрямо май 2019 г. е 1.3%. БВП през първото тримесечие на 2020 г. намалява с 3.3% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.3%.



- 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 Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България 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 Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България 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 Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България Взаимни фондове са достъпни за инвеститорите в офиса на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България 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