



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	178 492 394.47
Последна потвърдена НСА/1 дял	14.8185
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	13.8463-14.8462
Стандартно отклонение за последната 1 година	3.93%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	0.50%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	1.41%
За последните 3 години /анюализирана/	0.49%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.66%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/	ВИД
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
CROATIA	ДЪЛГОВ
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5

19.87%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

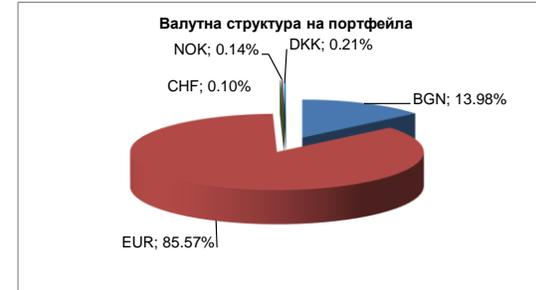
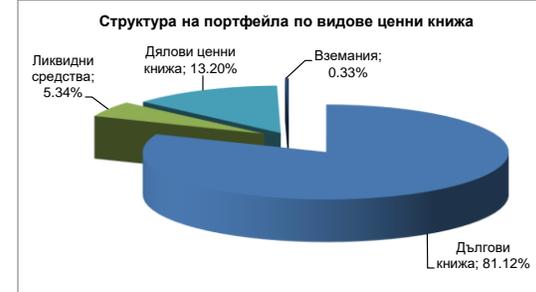
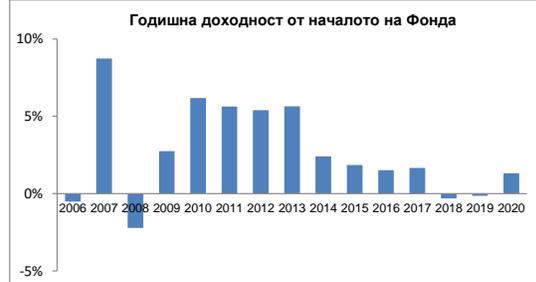
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
ДЦК	80.41%
Ликвидни средства	5.34%
АДСИЦ	1.90%
Индустрия	1.88%
Промисленост	1.55%
Холдинги	1.23%
Информационни технологии	1.19%
Финанси	1.16%
Енергетика	0.89%
Фармацевтична п-ст	0.79%
КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ	0.72%
ХВП	0.55%
Фармацевтика (производство)	0.48%
Потребителски стоки	0.46%
Комунални услуги	0.35%
Транспорт	0.34%
Вземания	0.33%
Материали	0.24%
Стоки и услуги	0.19%

КОМЕНТАР

Водещите американски индекси записаха най-лошата си седмица от октомври насам в края на януари след притеснителни данни за търговията на дребно и завшишена волатилност заради short squeeze на GameStop, което замеси SEC и големи хедж фондове. Междувременно Фед отново остави лихвите непроменени. През изминалия месец златото записа 2.66% спад, докато лекият суров петрол Crude WTI поскъпна със 7.58% спрямо края на 2020 г. Щатските борсови индекси Dow Jones и S&P 500 се понижиха с 2.04% и 1.11% през първия месец на 2021 г. В Европа настроенията бяха отново негативни - немският бенчмарк DAX се сви с 2.08%, а британският FTSE - с 0.82%. У нас SOFIX записа увеличение в размер на впечатляващите 11.59% само през януари, следван от BG BX40, който поскъпна с 10.03%.

През декември ОББ Платинум Облигации записа ръст от 0.50%.

Новините от месеца: По данни на НСИ през януари 2021 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 6.9 пункта спрямо декември 2020 г. Индексът на потребителските цени за декември 2020 г. спрямо ноември 2020 г., измерващ месечната инфлация, е 0.5%. Годишната инфлация за декември 2020 г. спрямо декември 2019 г. е 0.1%. БВП през третото тримесечие на 2020 г. нараства с 11.6% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 4.3%.



- 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 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 Правилата 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