



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	203 648 902.68
Последна потвърдена НСА/1 дял	14.8849
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	13.8463-14.8692
Стандартно отклонение за последната 1 година	1.96%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	0.95%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	6.37%
За последните 3 години /анюализирана/	0.40%
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
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
PORTUGAL	ДЪЛГОВ
CROATIA	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5

18.70%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

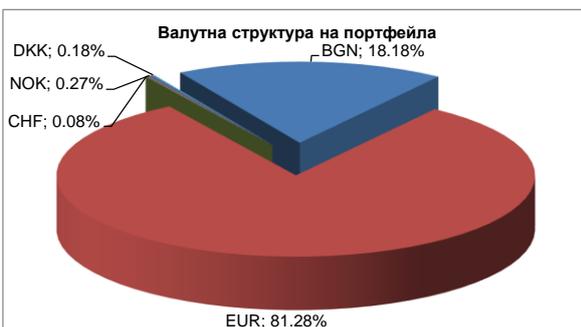
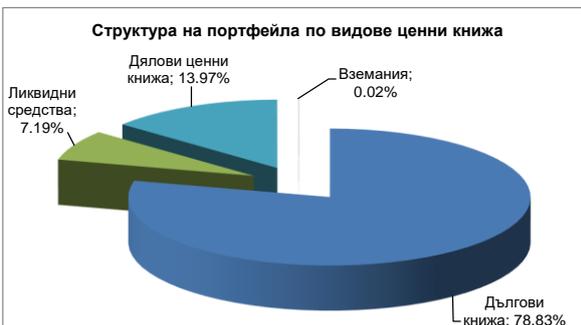
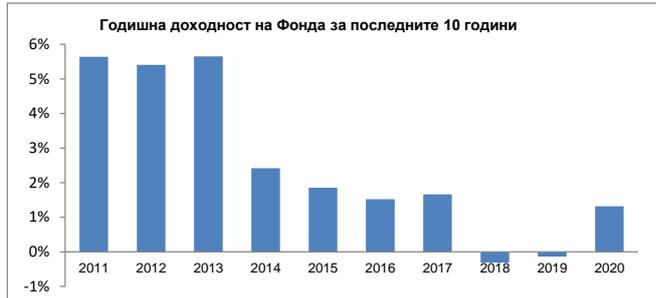
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
ДЦК	78.25%
Ликвидни средства	7.19%
АДСИЦ	2.02%
Индустрия	1.89%
Финанси	1.70%
Промисленост	1.40%
Информационни технологии	1.34%
Холдинги	1.17%
Енергетика	1.14%
Фармацевтична п-ст	0.75%
КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ	0.63%
Потребителски стоки	0.52%
ХВП	0.51%
Фармацевтика (производство)	0.43%
Транспорт	0.33%
Комунални услуги	0.33%
Материали	0.22%
Стоки и услуги	0.17%
Вземания	0.02%

КОМЕНТАР

Проучванията посочват, че бизнес климата се е подобрил през изминалия месец, като производството се е разраснало в Европа, Щатите и Обединеното кралство. През месец март видяхме и пакета стимули, който президента на САЩ успя да прокара, представлявайки 9% от БВП на страната. Водещите световни индекси записаха ръстове през месеца, като Dow Jones и S&P 500 записаха съответно 6.62% и 4.24%. В Европа също имаше ръстове – немският бенчмарк DAX прибави цели 8.86%, докато британският FTSE 100 - 3.55%. От своя страна българският SOFIX записа също се оцвети в зелено, записвайки ръст от 1.35%.

През март ОББ Платинум Облигации записа ръст от 0.81%.

Новините от месеца: По данни на НСИ през февруари 2021 г. общият показател на бизнес климата нараства с 2.1 пункта в сравнение с предходния месец. Индексът на потребителските цени за февруари 2021 г. спрямо януари 2021 г., измерващ месечната инфлация, е 0.6%. Годишната инфлация за февруари 2021 г. спрямо февруари 2020 г. е -0.1%, тоест има дефлация. Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват спад от 3.8% през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на 2019 година.



- 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