



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	211 887 675.52
Последна потвърдена НСА/1 дял	15.0243
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	13.8463-14.8692
Стандартно отклонение за последната 1 година	1.65%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	1.90%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	6.62%
За последните 3 години /анюализирана/	0.40%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.69%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

РЕПУБЛИК OF BULGARIA	ВИД
РЕПУБЛИК OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
РЕПУБЛИК OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
РЕПУБЛИК OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
PORTUGAL	ДЪЛГОВ
CROATIA	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5

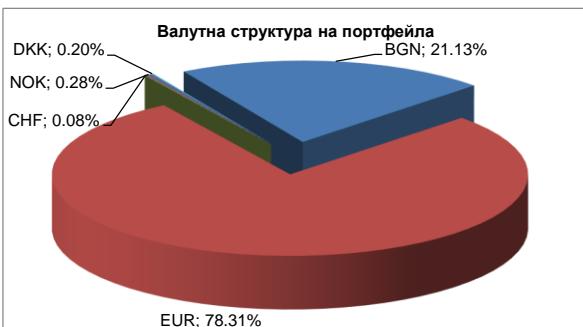
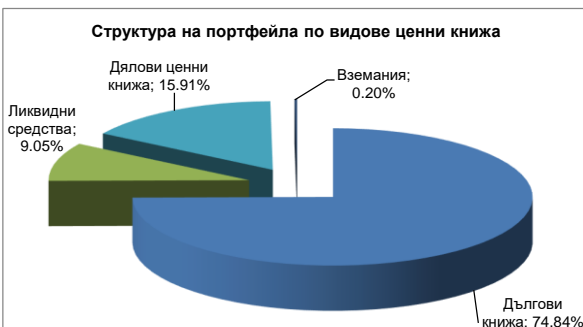
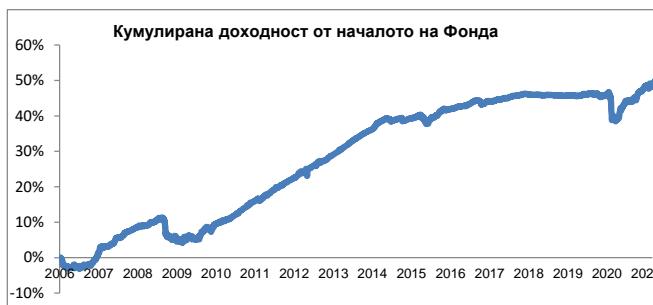
18.01%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
ДЦК	74.26%
Ликвидни средства	9.05%
АДСИЦ	2.63%
Индустрия	2.01%
Промишленост	2.00%
Финанси	1.90%
Холдинги	1.51%
Информационни технологии	1.37%
Енергетика	1.07%
Фармацевтична п-ст	0.85%
КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ	0.61%
ХВП	0.51%
Потребителски стоки	0.49%
Фармацевтика (производство)	0.45%
Транспорт	0.40%
Комунални услуги	0.35%
Вземания	0.20%
Материали	0.19%
Стоки и услуги	0.16%

КОМЕНТАР

Икономическите данни през изминалия месец бяха доста силни, но това не се отрази особено много на пазарите, които вече бяха записали солидни ръстове от началото на годината. Напредъка с ваксинациите срещу Covid-19 позволява на държавите постепенно да премахнат ограниченията, възникнали във връзка с вируса, което в комбинация с фискалните стимули, спомага за силен икономически растеж. Все пак този растеж създава и известни притеснения сред инвеститорите през изминалия месец, заради създамата се възможност от по-продължителна инфлация. Водещите световни индекси записаха ръстове през месеца, като Dow Jones и S&P 500 записаха съответно 1.92% и 0.55%. В Европа също се оцветиха в зелено – немският бенчмарк DAX се покачи с 1.88%, докато британският FTSE 100 с 0.76%. Междувременно българският SOFIX записа ръст от 1.00%. Новините от месеца: По данни на НСИ през Април 2021 г. общият показател на бизнес климата нараства с цели 12.4 пункта в сравнение с предходния месец. Индексът на потребителските цени за април 2021 г. спрямо март 2021 г., измерващ месечната инфлация, е 0.7%. Годишната инфлация за април 2021 г. спрямо април 2020 г. е 2.0%. Сезонно изгледените данни за БВП по експресни оценки показват спад от -1.8% през първото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на 2020 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