

ДФ "ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА)"

Дата на бюлетина: 31.05.2021

ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) е глобален инвестиционен подфонд в акции на договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, който е захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл. 67 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране („ЗДКИСДПКИ“). Инвестиционната цел на под фонда е да инвестира най-малко 85% от активите си в главния подфонд и до 15% от активите си в пари и деривати. Инвестиционната цел на главния подфонд е да генерира възможно най-висока възвръщаемост за своите акционери в съответствие с инвестиционната си политика. Главният под-фонд Horizon KBC ExperEase Dynamic Balanced следва мулти-сигнална стратегия като целевото разпределение е 55% в акции и 45% в облигации.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	BGN
Начало на публичното предлагане	19/05/2021
Последна потвърдена НСА	3 587 091.36
Последна потвърдена НСА/1 дял	10.0706
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	9.9979-10.0706
Стандартно отклонение за последната 1 година	N/A

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	N/A
За последните 12 месеца /неанюализирана/	N/A
За последните 3 години /анюализирана/	N/A
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	N/A

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	ДЯЛОВЕ
HORIZON KBC EXPERTEASE DYNAMIC BALANCED IN	Дялове
ПАРИ В БРОЙ	Кеш
ВЗЕМАНИЯ	Кеш

ОБЩО ТОП 3

100.00%

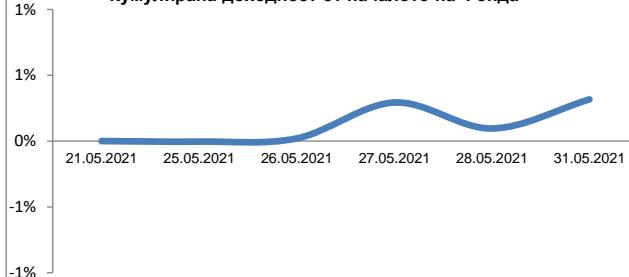
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО
Главен Фонд
Пари в брой
Вземания

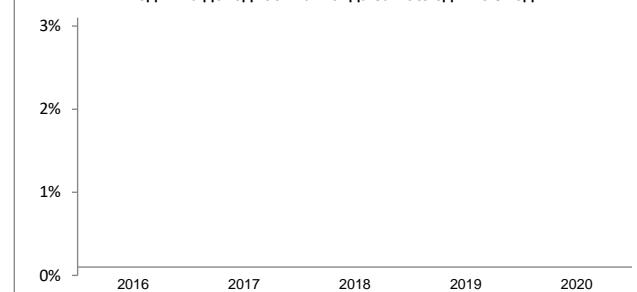
КОМЕНТАР

Икономическите данни през изминалния месец бяха доста силни, но това не се отрази особено много на пазарите, които вече бяха записали солидни ръстове от началото на годината. Напредъкът 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 създаде и известни притеснения сред инвеститорите през изминалния месец, заради създадалата се възможност от по-продължителна инфлация. Водещите световни индекси записаха ръстове през месецца, 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 изгладените данни за БВП по експресни оценки показват спад от -1.8% през първото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на 2020 година.

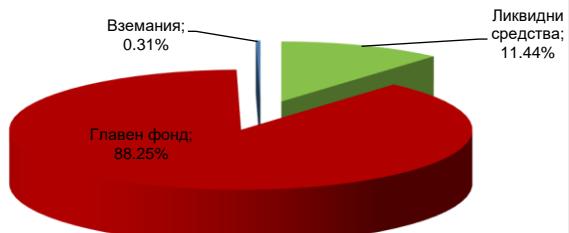
Кумулирана доходност от началото на Фонда



Годишна доходност на Фонда за последните 5 години



Структура на портфеля по видове ценни книжа



Валутна структура на портфеля



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 препоръчка 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 финансово инструменти, преди вземане на инвестиционно решение. Проспекти, 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