



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	221,114,290.70
Последна потвърдена НСА/1 дял	15.0892
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	13.8463-14.8692
Стандартно отклонение за последната 1 година	1.51%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	2.34%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	5.79%
За последните 3 години /анюализирана/	0.40%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.70%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	ВИД
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
PORTUGAL	ДЪЛГОВ
HUNGARY	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5 17.50%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

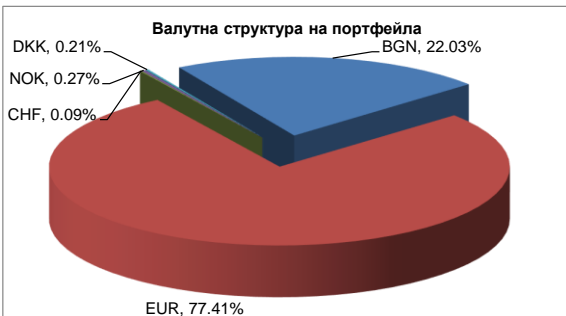
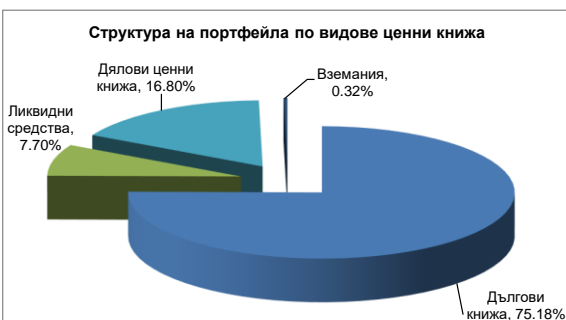
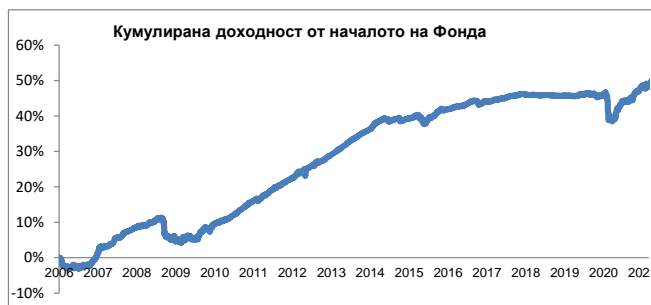
ТЕГЛО	ТЕГЛО
ДЦК	75.18%
Ликвидни средства	7.70%
АДСИЦ	2.79%
Промисленост	2.22%
Индустрия	1.98%
Финанси	1.75%
Информационни технологии	1.69%
Холдинги	1.68%
Енергетика	1.03%
Фармацевтична п-ст	0.96%
Потребителски стоки	0.62%
ХВП	0.49%
Фармацевтика (производство)	0.46%
Транспорт	0.40%
Комунални услуги	0.33%
Вземания	0.32%
Материали	0.20%
Стоки и услуги	0.16%
Химическа п-ст	0.04%

КОМЕНТАР

През изминалия месец данните за инфлацията бяха водещ двигател при движението на пазарите. След като Consumer Price Index (индексът на потребителските стоки) в САЩ записа ръст от 3.8% на годишна база, Федералният резерв отново увери инвеститорите, че инфлацията ще е временно явление и в дългосрочен план ще се върне към таргетираните 2%.

Водещите световни индекси не намериха единна посока, като Dow Jones се сви с 0.80%, докато S&P 500 се покачи съответно с 2.22%. В Европа индексите записаха ръстове – немският бенчмарк DAX се покачи с 0.71%, докато британският FTSE 100 с 0.21%. Българският SOFIX също записа скромно ръст от 0.06%.

Новините от месеца: По данни на НСИ през юни 2021 г. общият показател на бизнес климата се свива с -4,0 пункта в сравнение с предходния месец. Индексът на потребителските цени за май 2021 г. спрямо април 2021 г., измерващ месечната инфлация, е 0.1%. Годишната инфлация за май 2021 г. спрямо май 2020 г. е 2.5%. 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.



- 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-високо 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