

ДФ "ОББ ЕкспертИиз Динамичен Толерантен (ЕВРО)"

Дата на бюлетина: 6/30/2021

ОББ ЕкспертИиз Динамичен Толерантен (ЕВРО) е глобален инвестиционен подфонд в акции на договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИиз“, 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 подфонда 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 ExpertEase Dynamic Tolerant следва мулти-сигнална стратегия като целевото разпределение е 55% в акции и 45% в облигации.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

| | |
|---|----------------|
| Валута | EUR |
| Начало на публичното предлагане | 19/05/2021 |
| Последна потвърдена НСА | 9,185,603.14 |
| Последна потвърдена НСА/1 дял | 10.0624 |
| Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г. | 9.9996-10.2614 |
| 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/

| | |
|---|--------|
| HORIZON KBC EXPERTEASE DYNAMIC TOLERANT INК | ДЯЛОВЕ |
| ПАРИ В БРОЙ | Кеш |
| ВЗЕМАНИЯ | Кеш |

ОБЩО ТОП 3 100.00%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

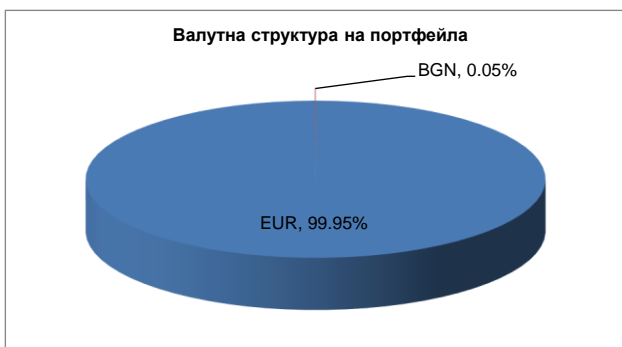
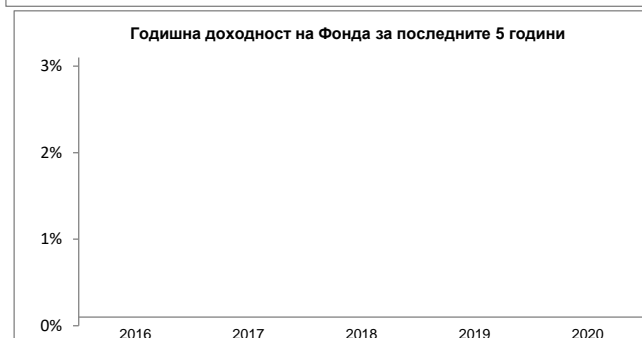
| | |
|-------------|--------|
| Главен Фонд | 84.13% |
| Пари в брой | 15.82% |
| Вземания | 0.05% |

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 скромни 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.



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