



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	228,808,590.32
Последна потвърдена НСА/1 дял	15.2791
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	13.8463-14.8692
Стандартно отклонение за последната 1 година	1.49%

#### ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	3.62%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	6.17%
За последните 3 години /анюализирана/	0.40%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.76%

#### 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

16.96%

#### РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
ДЦК	73.99%
Ликвидни средства	7.40%
АДСИЦ	3.05%
Промисленост	2.95%
Индустрия	2.07%
Холдинги	1.94%
Финанси	1.88%
Информационни технологии	1.67%
Енергетика	0.98%
Фармацевтична п-ст	0.93%
Потребителски стоки	0.61%
Транспорт	0.52%
Фармацевтика (производство)	0.48%
ХВП	0.45%
Комунални услуги	0.36%
Вземания	0.29%
Материали	0.20%
Стоки и услуги	0.18%
Химическа п-ст	0.04%

#### КОМЕНТАР

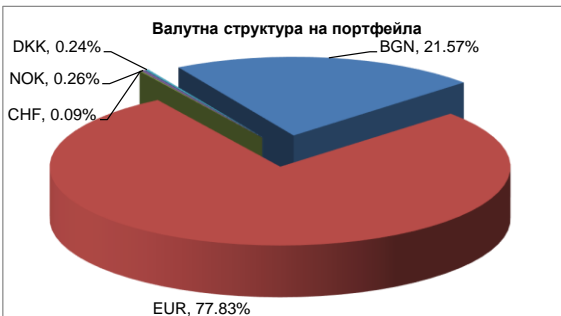
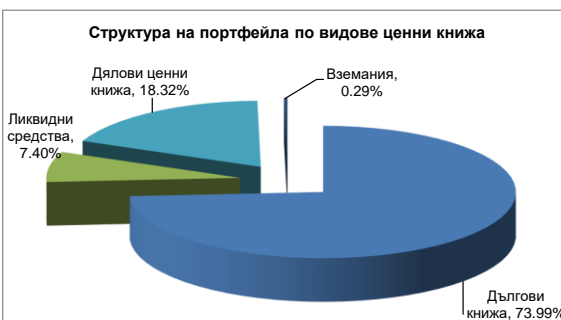
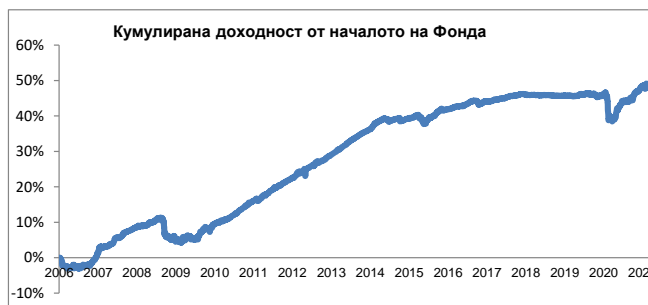
През месец Август, икономиките по света продължиха да се отварят и да намалят ограниченията си срещу Covid-19. Макро данните останаха силни като изглежда, че повечето развити пазари са или в икономически пик или малко след него. Индикация за това ни дава индексът за поръчките на мениджърите по доставките (PMI), който плавно започна да спада, но все още остава на много високи нива.

Водещите световни индекси записаха предимно положителни резултати, като Dow Jones и S&P 500 отчетоха ръстове съответно 1.21% и 2.90%. В Европа немският бенчмарк DAX се покачи с 1.87%, докато британският му конкурент FTSE 100 нарасна с 1.24%. В Азия настроението бе смесено – NIKKEI се оцвети в зелено с 2.95% ръст, докато Hang Seng отстъпи с -0.32%. От своя страна българският SOFIX също оцвети в червено и отстъпи с -0.76%. Това е първи спад за родния бенчмарк от началото на годината.

Новините от месеца: По данни на НСИ през август 2021 г. общият показател на бизнес климата спада с 2.3 пункта в сравнение с предходния месец. Индексът на потребителските цени за юни 2021 г. спрямо май 2021 г., измерващ месечната инфлация, е 0.8%. Годишната инфлация за юли 2021 г. спрямо юли 2020 г. е 3.0%. Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват ръст от 9.6% през второто тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната 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 Правила 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](http://www.ubbam.bg)