

ДФ "ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА)"

Дата на бюлетина: 31/08/2021

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) е глобален смесен „балансиран“ инвестиционен подфонд 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 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 Defensive Tolerant следва мулти-сигнална стратегия като целевото разпределение е 30% в акции и 70% в облигации.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

| | |
|---|----------------|
| Валута | BGN |
| Начало на публичното предлагане | 19/05/2021 |
| Последна потвърдена НСА | 11,271,109.56 |
| Последна потвърдена НСА/1 дял | 10.3614 |
| Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г. | 9.9951-10.3614 |
| 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 | ВИД |
|---|--------|
| HORIZON KBC EXPERTEASE DEFENSIVE TOLERANT I | ДЯЛОВЕ |
| БЪЛГАРСКИ ЛЕВ IBAN: BG35UBBS80021018104450 | Кеш |
| ВЗЕМАНИЯ | Кеш |

ОБЩО ТОП 3 100.00%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

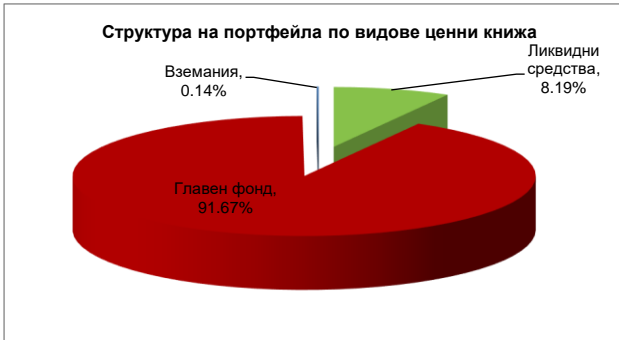
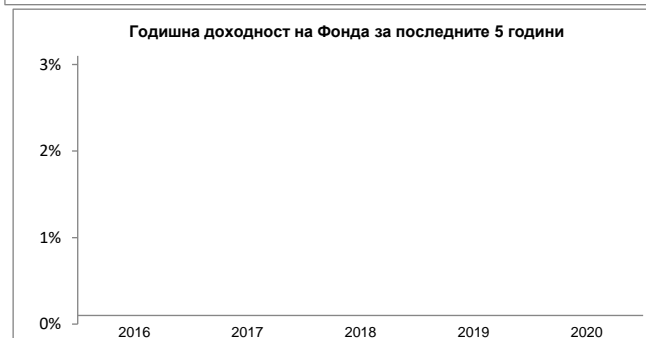
| ТЕГЛО | ТЕГЛО |
|-------------|--------|
| Главен Фонд | 91.67% |
| Пари в брой | 8.19% |
| Вземания | 0.14% |

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.



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