



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	232 784 932.65
Последна потвърдена НСА/1 дял	15.2673
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	13.8463-14.8692
Стандартно отклонение за последната 1 година	1.47%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	3.54%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	5.67%
За последните 3 години /анюализирана/	0.40%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.72%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

РЕПУБЛИК OF BULGARIA	ВИД
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
HUNGARY	ДЪЛГОВ
CROATIA	ДЪЛГОВ
FRANCE	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5 15.70%

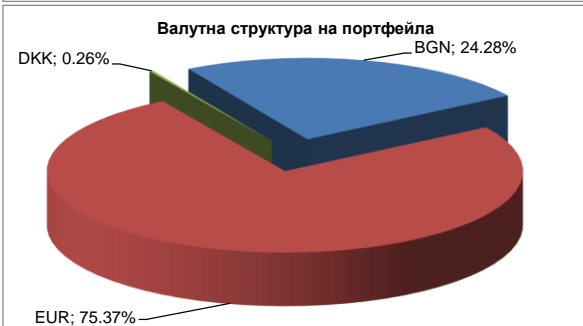
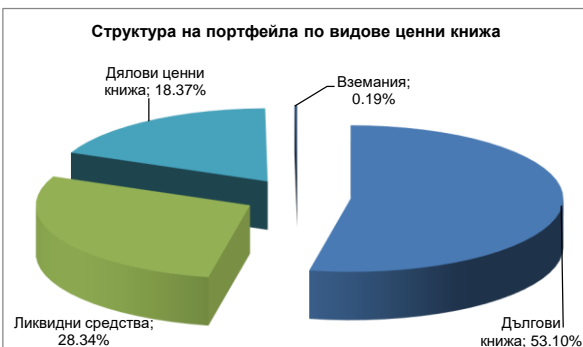
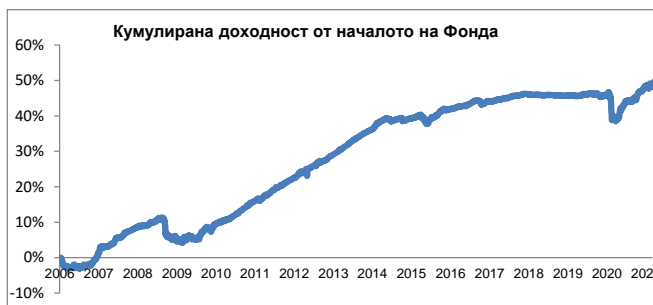
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ДЦК
53.10%	Ликвидни средства
28.34%	Промишленост
3.22%	АДСИЦ
3.11%	Финанси
2.46%	Холдинги
2.38%	Индустрия
1.74%	Информационни технологии
1.64%	Фармацевтична п-ст
0.92%	Потребителски стоки
0.60%	Транспорт
0.50%	Фармацевтика (производство)
0.47%	ХВП
0.46%	Енергетика
0.19%	Вземания
0.18%	Комунални услуги
0.17%	Материали
0.03%	Химическа п-ст

КОМЕНТАР

След слаб старт на месеца, акциите възвърнаха своя устрем и много от индексите в развитите страни записаха нови върхове през този месец. В щатите, ръста на цените на акциите беше подкрепен от добрите отчети за третото тримесечие. Пазара на инструменти с фиксирана доходност се движеше най-вече около данните свързани с веригите за доставки на глобално ниво и от високите цени на горивата, които поставят под съмнение, дали инфлацията няма да бъде по-продължителна от това, което централните банки твърдят. Водещите световни индекси записаха предимно положителни резултати, като Dow Jones и S&P 500 отчетоха ръст съответно с 5.84% и 6.91%. В Европа немският бенчмарк DAX се повиши с 2.81%, докато британският му конкурент FTSE 100 се покачи с 2.13%. В Азия настроението бе смесено – NIKKEI се оцвети в червено с -1.90% спад, докато Hang Seng се покачи с 3.26%. От своя страна българският SOFIX се обезцени с -0.24%.

Новините от месеца: През октомври 2021 г. общият показател на бизнес климата спада с 2.3 пункта в сравнение със септември. Индексът на потребителските цени за септември 2021 г. спрямо август 2021 г., измерващ месечната инфлация, е 0.4%. Годишната инфлация за септември 2021 г. спрямо септември 2020 г. е 4.8%. 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-високи рискови 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 Правилата 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