

ДФ "ОББ ЕкспертИиз Динамичен Балансиран (ЕВРО)"

Дата на бюлетина: 31/10/2021

ОББ ЕкспертИиз Динамичен Балансиран (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 Balanced 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 | 13 085 563.86 |
| Последна потвърдена НСА/1 дял | 10.6170 |
| Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г. | 9.9993-10.6429 |
| 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/

| ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/ | ВИД |
|--|--------|
| HORIZON KBC EXPERTEASE DYNAMIC BALANCED IN | ДЯЛОВЕ |
| ПАРИ В БРОЙ | Кеш |
| ВЗЕМАНИЯ | Кеш |

ОБЩО ТОП 3 100.00%

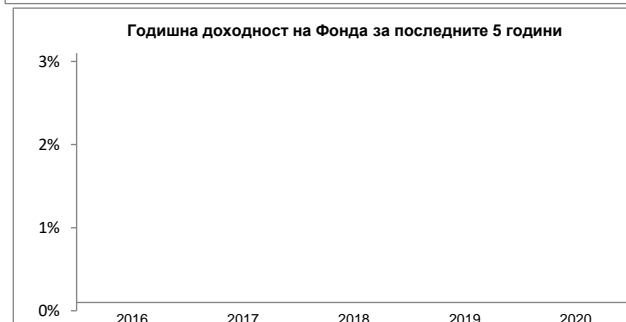
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ | ТЕГЛО |
|--------------------------|--------|
| Главен Фонд | 93.98% |
| Пари в брой | 5.99% |
| Вземания | 0.03% |

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.



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 информацията 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