

## ОББ Платинум България

ДФ „ОББ Платинум България“ 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. Главният под-фонд **Horizon Platinum Portfolio** следва балансирана стратегия като инвестиционната цел е да генерира възможно най-висока възвръщаемост за своите акционери в съответствие с инвестиционната си политика. Главният под-фонд Horizon Platinum Portfolio следва балансирана стратегия като целевото разпределение е **30% в акции и 70% в облигации**.



ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ	към 28.02.2022
Начало на публичното предлагане	23 ноември 2005
Последна потвърдена НСА	342 815 921.70
Последна потвърдена НСА/1 дял	14.6956
Най-ниска - най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	9.6900-15.4653
Стандартно отклонение за последната 1 година	3.42%

ДОХОДНОСТ	
От началото на годината /неанализирана/	-4.85%
За последните 12 месеца /неанализирана/	-0.47%
За последните 3 години /анализирана/	1.96%
От началото на публ. предлагане /анализирана/	2.42%

ПОРТФЕЙЛ	ДЯЛОВЕ
HORIZON PLATINUM PORTFOLIO	Кеш
ПАРИ В БРОЙ	Кеш
ВЗЕМАНИЯ	Кеш



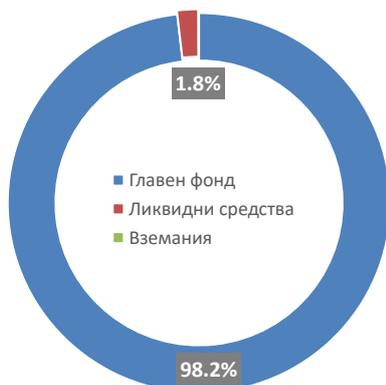
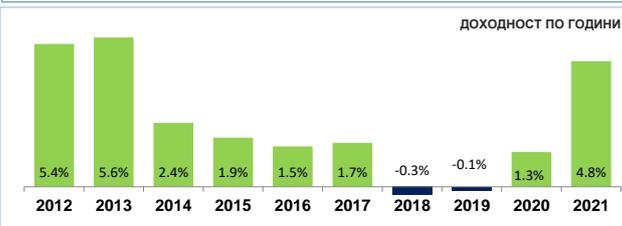
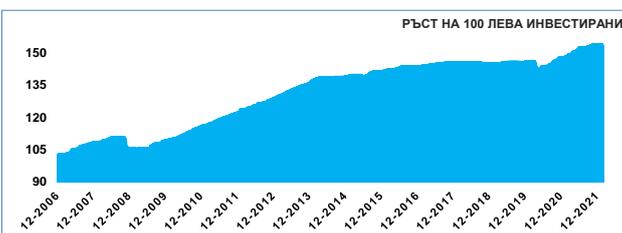
3 Продуктов рейтинг



100 Минимална инвестиция



BGN Базова валута



<b>ГЛАВЕН ФОНД</b>	Horizon Platinum Portfolio Institutional F share BG class in BGN				
<b>ВАЛУТА НА ГЛАВНИЯ ФОНД</b>	BGN				
<b>ДЪРЖАВА В КОЯТО Е ГЛАВНИЯТ ФОНД</b>	БЕЛГИЯ				
<b>СТРАТЕГИЯ НА ГЛАВНИЯ ФОНД</b>	БАЛАНСИРАНА				
<b>ЦЕЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ ФОНД</b>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>АКЦИИ</td> <td>30.00%</td> </tr> <tr> <td>ОБЛИГАЦИИ</td> <td>70.00%</td> </tr> </tbody> </table>	АКЦИИ	30.00%	ОБЛИГАЦИИ	70.00%
АКЦИИ	30.00%				
ОБЛИГАЦИИ	70.00%				

### КОМЕНТАР

През м. февруари финансовите пазари бяха силно ударени от военното нахлуване на Русия в Украйна. Месецът започна основно с опасенията на инвеститорите за високата инфлация и възможните перспективи за ускорено повишаване на лихвените проценти от основните централни банки (ФЕД, ЕЦБ) – притесненията бяха, че твърде бързото повишаване на лихвите ще „задуши“ икономическия растеж. През втората половина на месеца обаче шокиращата новина за инвазията в Украйна засенчи всяка друга дейност на финансовите пазари. Незабавният ефект беше разпродажба на рискови активи (акциите потънаха) и рязко покачване на цените на храните и енергията. Русия е голям износител на суровини и борсово-търговни стоки, като тя представлява около една шеста от световното производство на суров петрол, 17% от производството на природен газ и почти една десета от световните доставки на пшеница (а двете държави, Русия и Украйна, съставляват около 30% от световния износ на пшеница). Петролът Brent завърши месеца на цена от 100 долара за барел, като цената му се е увеличила с над 40% през последните три месеца.

В сравнение с други световни пазари, европейските акции бяха поразени особено силно. Европа разчита основно на руската енергия, особено на газ, и инвазията доведе до рязко покачване на цените на енергията – европейските цени на природния газ се повишиха с 15% през месеца. По-високите цени на енергията биха могли да доведат до по-висока или поне по-упорита инфлация, което ще и почти една десета от световните доставки на пшеница (а двете държави, Русия и Украйна, съставляват около 30% от световния износ на пшеница). Петролът Brent завърши месеца на цена от 100 долара за барел, като цената му се е увеличила с над 40% през последните три месеца.

Американските акции също загубиха позиции през месеца, докато инвеститорите се опитваха да преценят последиците от руското нахлуване в Украйна. САЩ наложиха широк спектър от тежки санкции на Русия след инвазията. Транзакциите с руската централна банка бяха забранени, а достъпът до нейните валутни резерви беше ограничен. Наложени бяха ограничения върху ключовите финансови институции на страната – включително най-големите ѝ банки, Сбербанк и VTB – както и за някои заможни граждани и семействата им. В края на месеца беше задействано и най-тежкото наказание – Русия бе изключена от системата за международни плащания Swift.

Западните санкции доведоха до рязко сриване на рублата, като валутата падна с 30% до най-ниското си ниво някога спрямо долара. В отговор Руската централна банка увеличи повече от два пъти основния си лихвен процент до 20%, освободи резерви на местните банки, за да увеличи ликвидността и забрани на руски лица и компании да прехвърлят чуждестранна валута в чужбина. Московската борса също остана затворена за една седмица, за да предпази акциите от брутална разпродажба.

Онова, което остава неизвестно, е дали централните банки ще реагират на по-високите цени на енергията като увеличават размера или скоростта на покачването на лихвените проценти, за да се преборят с инфлацията, или ще забавят темпа си на затягане, за да подкрепят икономиката. Отговорът ще зависи от степената, до която по-високите цени на енергията ще забавят икономическия растеж или ще причинят голямо увеличение на заплатите, тъй като работниците ще се опитат да защитят покупателната си способност на фона на свит пазар на труда. Въпреки това, към края на месеца видяхме от пазарите на облигации, че намалява очакванията за повишаване на лихвените проценти през 2022 г., оставяйки почти непроменени за месеца.

**ВАЖНО!** Представената информация в настоящия маркетингов материал не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми, предлагани от ОББ, са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите, в размер на 90% от стойността на всички съхранявани от ОББ финансови инструменти, но не повече от 40 000 лв. Моля, запознайте се с Документа с ключова информация за инвеститора и Проспекта, преди да инвестирате. При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно във всички клонове на ОББ, в рамките на обичайното им работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от ОББ фондове, може да намерите на [www.ubb.bg](http://www.ubb.bg), в секция „Състоявания и инвестиции“, на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“ КЧТ – [www.ubbam.bg](http://www.ubbam.bg), както и в клоновете на ОББ, където може да получите и персонализиран инвестиционен съвет. Резюме на вашите права като инвеститор, е достъпно на следните хипервръзки, на български език: 11074.pdf ([ubbam.bg](http://ubbam.bg)) и на английски език: 11365.pdf ([ubbam.bg](http://ubbam.bg)).