

ОББ Платинум България

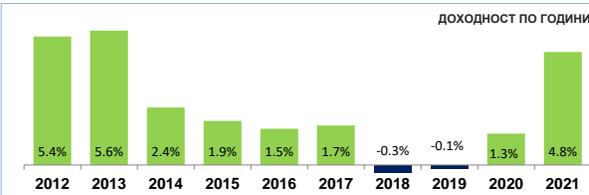
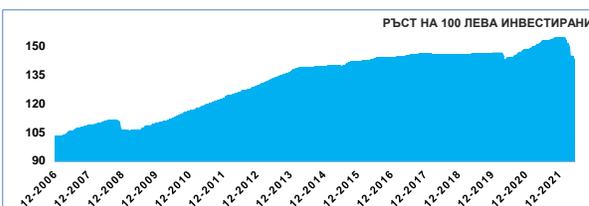
ДФ „ОББ Платинум България“ е захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл. 67 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране („ЗДКИСДПКИ“). Инвестиционната цел на подфонда е да инвестира най-малко **85%** от активите си в главния 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 31 05 2022 г.
Начало на публичното предлагане	23 ноември 2005
Последна потвърдена НСА	318 812 055.06
Последна потвърдена НСА/1 дял	14.0454
Най-ниска - най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	9.6900-15.4653
Стандартно отклонение за последната 1 година	4.77%

ДОХОДНОСТ	
От началото на годината /неанализирана/	-9.06%
За последните 12 месеца /неанализирана/	-6.52%
За последните 3 години /анализирана/	1.96%
От началото на публ. предлагане /анализирана/	2.10%

ПОРТФЕИЛ	Тип
HORIZON PLATINUM PORTFOLIO	ДЯПОВЕ
Пари в брой	АКТИВИ
ВЗЕМАНИЯ	АКТИВИ



ГЛАВЕН ФОНД	Horizon Platinum Portfolio Institutional F share BG class in BGN
ВАЛУТА НА ГЛАВНИЯ ФОНД	BGN
ДЪРЖАВА В КОЯТО Е ГЛАВНИЯТ ФОНД	БЕЛГИЯ
СТРАТЕГИЯ НА ГЛАВНИЯ ФОНД	БАЛАНСИРАНА
ЦЕЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ ФОНД	
АКЦИИ	30.00%
ОБЛИГАЦИИ	70.00%

КОМЕНТАР

След мрачните резултати през април, пазарите на акции в развитите страни се стабилизиряха през втората половина на май и завършиха месеца със скромни печалби. Волатилността остана доста висока и много индекси се доближиха до навлизане в мечт пазар (спад от 20% или повече). Въпреки, че нямаше сериозни негативни изненади, неблагоприятните перспективи от по-строга парична политика, висока инфлация и забавяне на икономиката продължиха да тежат върху пазарите. Възвръщаемостта на инструментите с фиксиран доход беше равна или леко отрицателна за по-дългите дюрации, включително за облигациите, обвързани с инфлацията. Доходността на 10-годишните държавни облигации на САЩ почти не се промени, но в Европа се повишиха с около 20 базисни точки. Отново, борсово-търгуваните стоки и в частност енергията, бяха сред най-добре представящите се класове активи и това беше отразено в силния ръст на енергийния сектор и на някои нововъзникващи пазари.

В геополитически план месецът беше сравнително тих, тъй като нямаше големи събития или изненади. Отношенията между САЩ и Китай отново бяха обтегнати заради Тайван. Конфликтът в Украйна се проточи, сега само по-ограничен в източната част на страната. Някои европейски правителства разместиха бюджетите си в опити да намалят зависимостта си от Русия, като тази година увеличиха разходите си за отбрана и енергия. Недостигът на материали и стоки и проблемите с веригите за доставки продължиха да бутат цените нагоре. Цените на енергията в Европа скочиха с близо 190% над нивата преди COVID-19 и приблизително 1,25 милиона тона зърнени и маслодайни култури продължават да бъдат блокирани на кораби в украински морски пристанища (Украйна е най-големият износител на слънчоглед в света). Докато голямото неизвестно сега е продължителността на проблемите с доставките, една наистина упорита и висока инфлация ще се дължи главно на ръста на заплатите и самоизпълняващите се очаквания на потребителите за по-високи цени.

Всъщност инфлацията остава завишена (но изглежда достига своя връх в големите развити региони). Пазарите обикновено в такъв момент търсят политическа подкрепа, за да облекчат натиска. Този път обаче високата инфлация не оставя на централните банки почти никакъв избор, освен да запазят плановете си за продължаване на затягането. Паричните власти запазиха агресивната си позиция, без това да се отрази негативно на пазарите, тъй като нямаше повече изненади за допълнителни повишения на лихвените проценти. В еврозоната ЕЦБ потвърди нагласата си за прекратяване на покупките на активи през третото тримесечие, подготвяйки почвата за няколко лихвени повишения, започващи през юли тази година. Отвъд океана инвеститорите станаха по-оптимистични през втората половина на месеца на фона на обнадеждаващите резултати от редица големи търгове на дребно в САЩ, което наложи впечатлението, че американският потребител все още остава в силна позиция да харчи и консумира. Това потвърди очакванията на Федералния резерв да повиши лихвите с 50 базисни точки през следващите два месеца.

Българският пазар отново показва своите предимства за диверсификация, тъй като представянето му се отклони от това на глобалните развити пазари. Индексът на сините чипове SOFIX и широкият BGBX40 затвориха месеца с леки загуби. Най-добре се представи за месеца Проучване и добив на нефт и газ АД, което добави над 52% към цената на акциите си, а най-зле - Спиди АД, което загуби малко повече от 12%.

ВАЖНО! Предоставената 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, запознаят 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, в секция „Състояния и инвестиции“, на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Менджмънт Н.В. – КЛОН“ КЧТ – 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) и на английски език: 11365.pdf (ubbam.bg).