

# ОББ Платинум България (BGN)

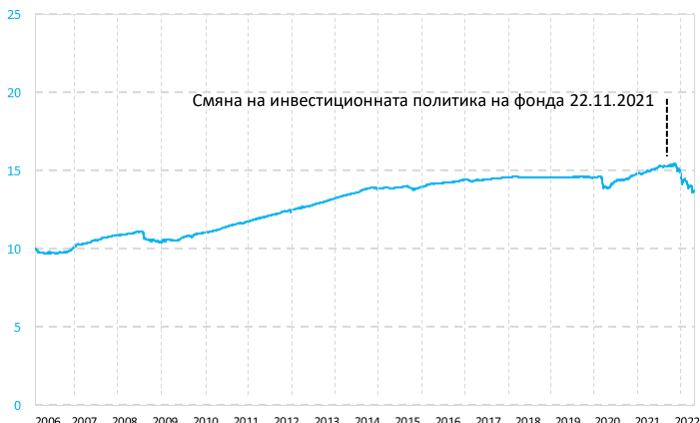
Дялове с капитализация

Българска Колективна Инвестиционна Схема  
Управляван от KBC Asset Management NV

Месечна информация за фонда към | 30 Юни 2022 г. | страница 1 от 3

#Маркетингов материал

## ДВИЖЕНИЯ В НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ



Предходните движения в размера на нетната стойност не са надежден показател за бъдещето. (Източник: KBC Asset Management)

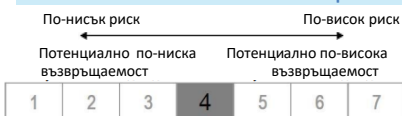
## ОСНОВНИ ДАННИ

ISIN код	BG9000009050
Последна НСА на един дял	13.7435 BGN
Нетни активи (в млн.)	308.73 BGN
Такса за записване	1.500%
Такса при обратно изкупуване в рамките на един месец от записване във фонда	макс 5.000%
Текущи разходи, от които:	1.36%
- такса за управление	макс. 1.16%
Категория фонд	балансиран
Начална дата на предлагане	30 Януари 2006
Падеж	без дата на падеж
Минимална инвестиция	100 BGN
Ликвидност	дневна

Постигнатите резултати и числа за възвръщаемостта са инвестиционният резултат на историческа база и са изразени във валутата на фонда. Тези цифри отчитат разпределените брутни дивиденди и всички разходи и такси, с изключение на данъците и таксите за записване и обратно изкупуване. Постигнатите резултати и данни за възвръщаемостта в миналото не са надеждна индикация за бъдещето. (Източник: KBC Asset Management).

\* ОББ Платинум България, със старо наименование ДФ ОББ Платинум Облигации, е преобразуван в захранваща схема по смисъла на чл. 67 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране („ЗДКИСДПКИ“) и е с променена инвестиционна политика, считано от ефективната дата на преобразуването 12.11.2021г. Резултатите за периода предшестваш тази дата са постигнати на база инвестиционната политика на преобразуващия се фонд ДФ ОББ Платинум Облигации.

## ПОКАЗАТЕЛ НА РИСКА И ВЪЗВЪРЩАЕМОСТТА

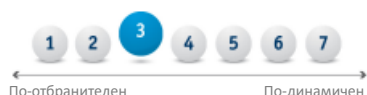


Показателят за риск и възвръщаемост, който се изисква по закон, се определя въз основа на волатилността или чувствителността на фонда\* спрямо пазарите. Той е включен и в документа с ключова информация за инвеститорите. Числото се изчислява от гледната точка на инвеститор в л е в а .

Освен това, инвестицията в този фонд е свързана с:

- Умерено ниво на инфлационен риск: делът в облигации не осигурява защита срещу нарастване на инфлацията.
- Умерено ниво на валутен риск: тъй като има инвестиции в ценни книжа, които са деноминирани във валути, различни от еврото, има вероятност стойността на дадена инвестиция да бъде повлияна от движенията на валутните курсове.
- Умерено ниво на кредитен риск: делът в облигации се инвестира основно, но не изключително, в облигации с инвестиционен рейтинг. Следователно, рискът даден емитент да не може повече да изпълнява задълженията си е по-висок от този при инвестиция, която се състои само от облигации с инвестиционен рейтинг. Ако инвеститорите имат съмнения относно кредитоспособността на емитентите на облигациите, стойността на тези облигации може да се понижи. Няма защита на капитала.

## ПРОДУКТОВ РЕЙТИНГ

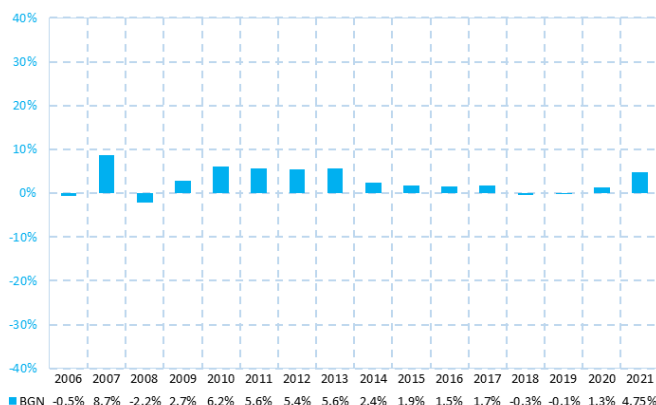


Заедно с волатилността на пазарите, този продуктов рейтинг, разработен от KBC, взема и други фактори предвид, като например изплащането на капитал на предварително определена дата, кредитен рейтинг, разпределение на активите, експозиция към чужди валути и ликвидност. Можете да намерите тази информация под 'Продуктов рейтинг. Когато пазарните условия са нормални, по-нисък риск (по-нисък продуктов рейтинг) ще доведе до потенциално по-ниска доходност. Съответно, по-висок риск (по-висок продуктов рейтинг) ще доведе до потенциално по-висока доходност. За повече информация свързана с факторите, използвани за определяне на продуктовия рейтинг, можете да намерите на [www.kbc.be/productrating](http://www.kbc.be/productrating).

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ХОРИЗОНТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ

Минимум 3 години

## МИНАЛИ РЕЗУЛТАТИ ПО КАЛЕНДАРНА ГОДИНА



## Възвръщаемост на годишна база\*

## акумулирана възвръщаемост

година	от стартирането	От 01.01.2022	-11.01%
1		-8.91%	
3		-2.01%	
5		-1.06%	
10		0.93%	

**ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА**

Договорен фонд 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“), която инвестира най-малко 85% от активите си в акции от Институционален Ф БГ клас акции (Institutional F share BG class), деноминирани в лева, на главен подфонд Хорайзън Платинум Портфолио (Horizon Platinum Portfolio), който е инвестиционно подразделение на Хорайзън Н.В. (Horizon N.V.), инвестиционно дружество от отворен тип, съществуващо съгласно законите на Белгия, със седалище и адрес на управление: Хавенлаан 2, В-1080, гр. Брюксел, Белгия, и също управлявано от Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. (KBC Asset Management N.V.). Фондът е глобален смесен „балансиран“ фонд. Инвестиционната му цел 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. Доходността на фонда се очаква да бъде много близка до тази на главния подфонд с оглед на обстоятелството, че ще инвестира всички или почти всички свои активи в главния подфонд и ще държи до 15% от активите си в:

- (i) допълнителни ликвидни активи (пари) до размер, необходим за изпълнение на поръчки на инвеститори за обратно изкупуване и за покриване на други текущи разходи;
- (ii) ограничени позиции в деривати (напр. фючърси) с цел хеджиране на пазарен риск, породен от разликата във времето между изпълнение на поръчките за обратно изкупуване и записване във фонда и тяхното изпълнение на нивото на главния подфонд. Главният подфонд инвестира частично в световна селекция от инвестиции и частично в инвестиции в Централна и Източна Европа. Целевото разпределение на инвестициите на главния подфонд в класове активи е 70% в облигации и/или свързани с облигации инвестиции („компонент на инвестиции в облигации“) и 30% в акции и сходни на акциите инструменти („компонент на дялови инвестиции“).

Това разпределение може да варира в съответствие с инвестиционната стратегия на управляващото дружество, в т.ч. да се правят инвестиции в други активи. Целевото разпределение на компонента на дялови инвестиции е 15% в световна селекция от инвестиции от всеки регион, сектор или сфера и 15% в български акции. Целевото разпределение на компонента на инвестиции в облигации е 20% в световна селекция от дългови инструменти от всеки регион, сектор или сфера и 50% в селекция от дългови инструменти от Централна и Източна Европа. Компонентът на инвестиции в облигации е съставен от облигации и дългови ценни книжа, емитирани от компании и от държавни ценни книжа. Инструментите могат да имат всякакъв падеж. Главният подфонд инвестира пряко и/или косвено най-малко 50% от компонента на инвестиции в облигации в ценни книжа които имат инвестиционен рейтинг (мин. дългосрочен BBB-/Baa3, краткосрочен A3/F3/P3), предоставен от една от рейтинговите агенции Мудис (Moody's), Стандарт енд Пуърс (Standard & Poor's) или Фич (Fitch), и/или в държавни ценни книжа, издадени в местна валута и неподчинени корпоративни облигации, които нямат кредитен рейтинг от посочените рейтингови агенции, но чиито емитент има присъден инвестиционен кредитен рейтинг от поне една от тях; и/или в инструменти на паричния пазар, чийто емитент е получил инвестиционен рейтинг от някоя от тези агенции. Главният подфонд може да използва борсово и извънборсово търгувани деривати (напр. фючърси, опции, суапи) както за постигане на инвестиционните цели, така и за хеджиране на рискове. Фондът и главният подфонд не възпроизвеждат състава на индекс и не се управляват чрез използването на сравнителен показател (бенчмарк). Фондът ще реинвестира всички свои приходи по реда, посочен в проспекта. Фондът е деноминират в лева. Минималната сума на инвестиция е 100 лева. Всеки инвеститор може да поиска обратно изкупуване на дяловете си във фонда. Поръчки за записване и обратно изкупуване на дялове във фонда, могат да бъдат подавани всеки работен ден (може да намерите допълнителна информация в раздел Правила за емитиране и обратно изкупуване на дяловете във Фонда от проспекта). Препоръка: възможно е този фонд да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си по-рано от 3 години и по-късно от 5 години.

Минимална инвестиция: **100 лева**

**Горепосочените цели и инвестиционна политика са взети изцяло от документа с ключова информация за инвеститорите (ДКИ). Не са гарантирани нито първоначално инвестираният капитал, нито доходността.**

**ДАНЪЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

Данъчното облагане зависи от конкретните обстоятелства на инвеститора и може да се промени в бъдеще. Инвеститорите трябва да потърсят съдействие от свои собствени правни, данъчни, финансови или други консултанти, за да могат да разберат напълно данъчното третиране на инвестицията в дялове, които са издадени от фондове от типа на Подфондовете. За повече информация вижте раздел „Данъчно третиране“ от Проспекта на „ДФ Платинум България“.

**ПРОФИЛ НА РИСКА**

Този продукт е предназначен на първо място за инвеститори с най-малко „Дефанзивен“ профил. Препоръчваме Ви да инвестирате в този продукт, само ако разбирате основните характеристики на продукта и по-конкретно ако разбирате рисковете, свързани с него. Ако ОББ АД предлага продукта заедно с инвестиционна консултация, тя трябва да провери дали продуктът е подходящ за Вас, като извърши оценка вземайки под внимание Вашите знания и опит, свързани с продукта, инвестиционните Ви цели и финансовите Ви възможности. Гореописаната оценка не се извършва, ако поръчката за записване е приета през електронен (дистанционен) канал и услугата се предоставя по инициатива на клиента.

**ТОП 10 ПОЗИЦИИ НА ГЛАВНИЯ ФОНД HORIZON PLATINUM PORTFOLIO**

Източник: KBC Asset Management)

Позиция	ISIN	Валута	Страна	%
KBC Bonds Emerging Europe -ISB	LU0702682567	EUR	Люксембург	12,54%
BGARIA-FLIRB-REG BGARIA 1 7/8 03/21/23	XS1382693452	EUR	България	7,57%
KBC Part. Local Emerging Market Bonds -ISB	BE6248521724	EUR	Белгия	5,22%
KBC Participation SRI Corporate Bonds -ISB	BE6222649020	EUR	Белгия	5,16%
KBC Renta Eurorenta Institutional B Shares	LU0707509708	EUR	Люксембург	4,85%
KBC Bonds SRI Strategic Broad 75/25 -ISB	LU1892258572	EUR	Люксембург	4,83%
KBC Bonds SRI Strategic Broad 50/50 -ISB	LU1892258739	EUR	Люксембург	4,81%
KBC Bonds SRI Strategic Broad 25/75 -ISB	LU1892258903	EUR	Люксембург	4,79%
CROATIA CROATI 3 03/11/25	XS1117298916	EUR	Хърватия	2,39%
HUNGARY REPHUN 1 1/4 10/22/25	XS1887498282	EUR	Унгария	2,04%
% Top 10 позиции от общия %				54,19%

Брой поддържани позиции

77

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА<sup>(1) (4)</sup>**

(Източник: KBC Asset Management)

**Клас активи<sup>(2) (3)</sup>**

Облигации	69,97%
Акции	28,09%
Парични средства	1,94%

**Валутно разпределение**

EUR	53,91%
USD	7,08%
GBP	0,54%
JPY	0,51%
CHF	0,34%
Други развиващи се пазари	36,41%
Други развити пазари	1,21%

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ<sup>(1) (4)</sup>**

(Източник: KBC Asset Management)

**Разпределение по сектори**

Индустрия	21.14%
Финансови услуги	17.37%
Недвижими имоти	13.42%
Информационни технологии	12.13%
Здравеопазване	9.58%
Стоки и услуги от първа необходимост	5.76%
Циклични стоки и услуги	4.90%
Режийни	3.76%
Материали	3.44%
Неопределен	3.26%
Други	4.74%

**Географско разпределение**

Европа – развиващи се	66.01%
Северна Америка	19.92%
Азия – развиващи се	4.24%
Еврозона	3.70%
Европа извън еврозоната	3.33%
Пасифик	2.61%
Латинска Америка	0.15%
Африка и Близкия изток	0.04%

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ<sup>(1) (4)</sup>**

(Източник: KBC Asset Management)

**По тип облигации**

Държавни облигации нововъзн. пазари	62,30%
Държавни облигации развити пазари	18,25%
Корпоративни облигации развити пазари	15,95%
Държавни облигации свързани с индекс	2,00%
Корпоративни облигации нововъзн. пазари	0,86%
Други облигации	0,65%

**По кредитен рейтинг**

AAA	5,95%
AA	13,63%
A	19,72%
BBB	53,83%
По-нисък от BBB	1,69%
Без рейтинг	5,18%

<sup>(1)</sup> Взима под внимание разпределението на включени в портфолиото колективни инвестиционни схеми

<sup>(2)</sup> Всички деривативни финансови инструменти върху акции или облигации ще бъдат включени към съответния клас активи, за който се отнасят

<sup>(3)</sup> Всички деривативни финансови инструменти, основани например на чужди валути или индекси за волатилност, ще бъдат включени в клас "други".

<sup>(4)</sup> Използването на деривативни финансови инструменти може да доведе до негативно разпределение в определен клас (отрицателна стойност)

**ВАЖНО!** Това е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. 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 моля прегледайте Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите на фонда преди вземане на окончателно инвестиционно решение. . Може да намерите тези документи на български и на английски език на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“ България – [www.ubbam.bg](http://www.ubbam.bg), и на интернет страницата на дистрибутора ОББ – [www.ubb.bg](http://www.ubb.bg), както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно във всички клонове на ОББ, в рамките на обичайното им работно време с клиенти. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми, предлагани от ОББ, са гарантирани от Фонда за компенсирание на инвеститорите, в размер на 90% от стойността на всички съхранявани от ОББ финансови инструменти, но не повече от 40 000 лв., като компенсации се изплащат само в случаите, предвидени от закона. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди. Резюме на вашите права като инвеститор, е достъпно на следните хипервръзки, на български език: [11074.pdf \(ubbam.bg\)](#) и на английски език: [11365.pdf \(ubbam.bg\)](#). Информираме ви, че „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В.“ Белгия може да вземе решение да прекрати предлагането на този фонд на територията на Република България.