



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	54 449 952.66
Последна потвърдена НСА/1 дял	14.4030
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	14.1921-14.4359
Стандартно отклонение за последната 1 година	0.67%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2017 /неанюализирана/	0.17%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	1.47%
За последните 3 години /анюализирана/	1.87%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	3.37%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	ВИД
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	ДЪЛГОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ
ЕНЕРГО ПРО ВАРНА АД	ДЪЛГОВ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	ДЪЛГОВ
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5

22.28%

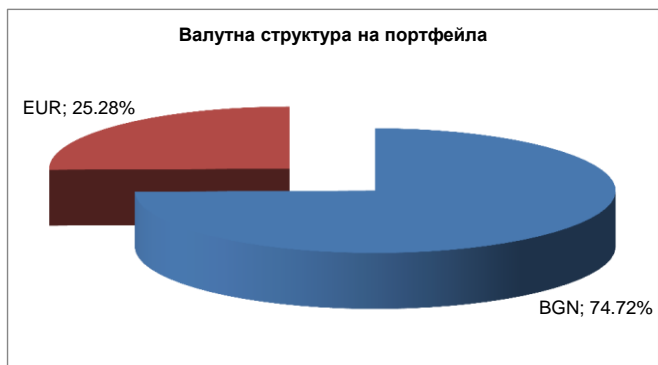
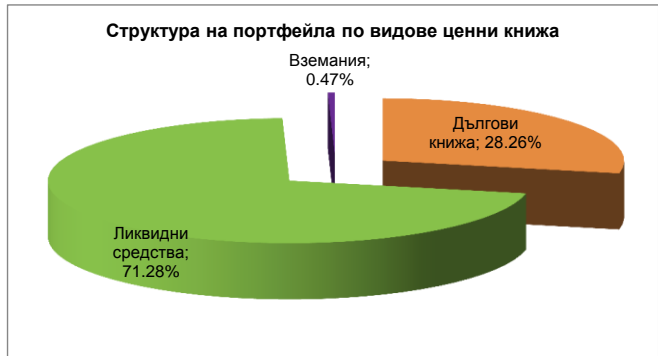
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
Ликвидни средства	71.28%
ДЦК	15.22%
Промишленост	4.77%
Финанси	3.23%
Холдинги	3.00%
Телекомуникации	2.02%
Вземания	0.47%
АДСИЦ	0.01%

КОМЕНТАР

Sofix, BG BX40 и BG TR30 започнаха годината с ръстове от съответно 2.70%, 5.09% и 2.43%, което представлява осми пореден месец на повишения. От тази тенденция се отличават единствено секторният BG REIT, който се раздели с 0.71% от стойността си. На развиващите пазари настроението бяха миксирани, след като S&P 500 (+1.79%), Hang Seng (+6.18%) и DAX (0.47%) се повишиха, докато FTSE 100 (-0.61%) и NIKKEI 225 (-0.38%) се понижиха. Локалните ОББ Премиум Акции и ОББ Балансиран Фонд се повишиха съответно с 5.19% и 2.98%. Към тях се присъединиха и нискорисковите ОББ Платинум Облигации и ОББ Евро Пари с ръстове от 0.17% и 0.13%. Секторните ОББ Патримониум Земя и ОББ Глобал Фарм Инвест се понижиха съответно с 0.47% и 1.16%.

Новините от месеца: Индексът на потребителските цени за декември 2016 г. спрямо ноември 2016 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%. Годишната инфлация за декември 2016 г. спрямо декември 2015 г. е 0.1%. Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2016 г. спрямо периода януари - декември 2015 г. е минус 0.8%; През януари 2017 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.8 пункта в сравнение с декември 2016 г., което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността (+0.9 пункта) и сектора на услугите (+3.5 пункта); През 2016 г. американската икономика расте с 1.9%, което е около средното ниво за периода след 2008 г.



- Фондът има (включва) инвестиционен фокус България



- Фондът има (включва) глобален инвестиционен фокус



- Фондът има съответна степен на риск (тъмно зеления цвят характеризира най-консервативни фондове, а червения най-високо 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 ОББ 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 ОББ 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 ОББ Взаимни Фондове са достъпни за инвеститорите в офиса на „ОББ Асет Мениджмънт“ АД всеки работен ден от 8.30 – 17.00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ 9, ет. 2, в клоновете на ОББ АД в рамките на работното им време с клиенти, както и в интернет на адрес: www.ubbam.bg