



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	56 177 059.18
Последна потвърдена НСА/1 дял	14.4188
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	14.2026-14.4359
Стандартно отклонение за последната 1 година	0.69%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2017 /неанюализирана/	0.28%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	1.49%
За последните 3 години /анюализирана/	1.65%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	3.36%

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

21.61%

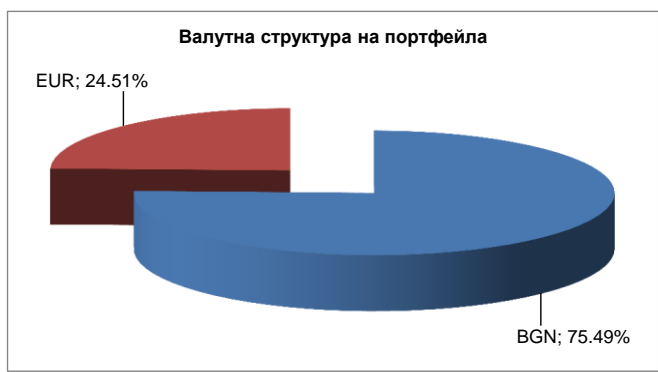
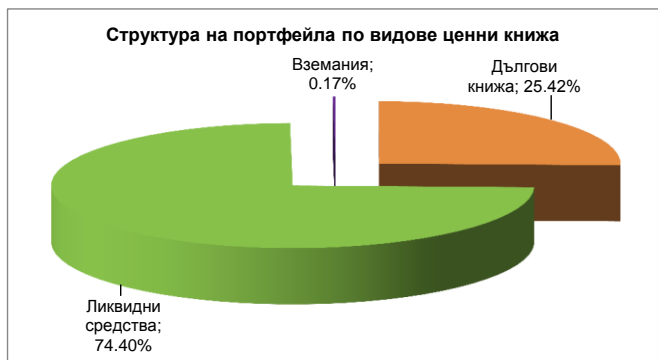
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
Ликвидни средства	74.40%
ДЦК	14.83%
Промишленост	4.62%
Финанси	3.04%
Холдинги	2.91%
Вземания	0.17%
АДСИЦ	0.02%

КОМЕНТАР

За девети пореден месец Sofix, BG BX40 и BG TR30 записаха повишения, този месец съответно с 1.47%, 3.07% и 3.34%. Към тенденцията на ръст се присъедини и BG REIT с 0.46%. На развитите пазари също властваше позитивизма, като DJIA добави 4.77% към стойността си след серия рекордни сесии и преминаване на нивото от 20.8 хил. пункта в края на месеца. Съвсем естествено, това рефлектира и върху фондовете, управлявани от ОББ Асет Мениджмънт АД, които зарадваха своите инвеститори с покачвания. Най-добре от тях се представи ОББ Глобал Фарм Инвест с ръст от 5.90%, а след него се нареди ОББ Премиум Акции (2.02%), ОББ Патримониум Земя (1.51%), ОББ Балансиран Фонд (0.94%), ОББ Евро Пари (0.12%) и ОББ Платинум Облигации (0.11%).

Новините от месеца: индексът на потребителските цени за януари 2017 г. спрямо декември 2016 г. е 101.3%, т.е. месечната инфлация е 1.3%. Годишната инфлация за януари 2017 г. спрямо януари 2016 г. е 1.4%, което е най-високото равнище от 3 години и половина.; БВП през четвъртото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 0.5% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.9%. В сравнение със същото тримесечие на предходната година сезонно изгладените данни показват нарастване на равнището на БВП в ЕС-28 с 1.8%, а в България - с 3.4%.



- Фондът има (включва) инвестиционен фокус България



- Фондът има (включва) глобален инвестиционен фокус



Фондът има съответна степен на риск (тъмнозеленият цвят характеризира най-консервативни фондове, а червеният 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