



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 на предимно капиталови печалби и в по-малка степен - приходи от лихви, при умерен до висок риск. Средствата на ФОНДА се инвестират предимно в акции, приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат висок потенциал за растеж и показват висока волатилност на цените си, променливост към портфейла, увеличават риска и съответно - възможността за по-висока доходност.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	BGN
Начало на публичното предлагане	30/01/2006
Последна потвърдена НСА	26 270 195.16
Последна потвърдена НСА/1 дял	12.5417
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	9.6085-12.6220
Стандартно отклонение за последната 1 година	7.94%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2017 /неанюализирана/	5.19%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	28.35%
За последните 3 години /анюализирана/	10.14%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.08%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	ВИД
АЛКОМЕТ АД	ДЯЛОВ
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	ДЯЛОВ
М+С ХИДРАВЛИК АД	ДЯЛОВ
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	ДЯЛОВ
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

27.21%

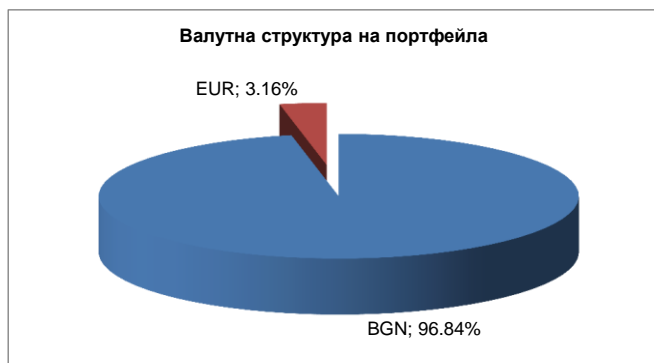
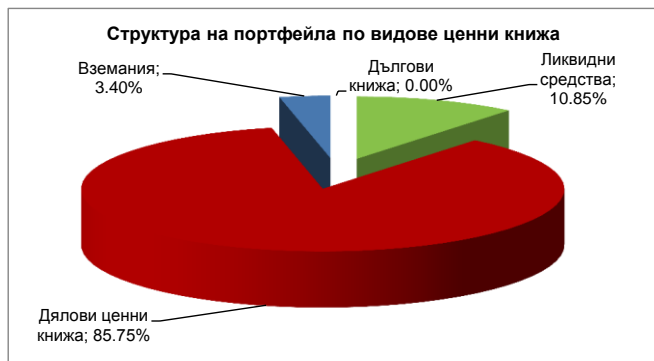
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
Промисленост	31.37%
Холдинги	23.94%
АДСИЦ	13.48%
Ликвидни средства	10.85%
Фармацевтична п-ст	8.21%
Вземания	3.40%
Транспорт	3.23%
Химическа п-ст	2.85%
Фонд за дялово инвестиране	1.54%
Търговия	0.94%
ХВП	0.17%

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 отличи единствено секторният BG REIT, който се раздели с 0.71% от стойността си. На развитите 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 съответна степен на риск (тъмно зеления цвят характеризира най-консервативни фондове, а червения най-високи 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