



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	26 879 050.06
Последна потвърдена НСА/1 дял	12.7946
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	9.6085-12.7946
Стандартно отклонение за последната 1 година	8.08%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2017 /неанюализирана/	7.31%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	32.12%
За последните 3 години /анюализирана/	7.89%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.25%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

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

ОБЩО ТОП 5

27.87%

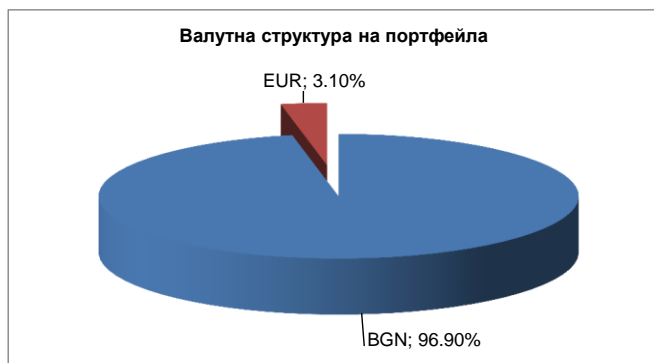
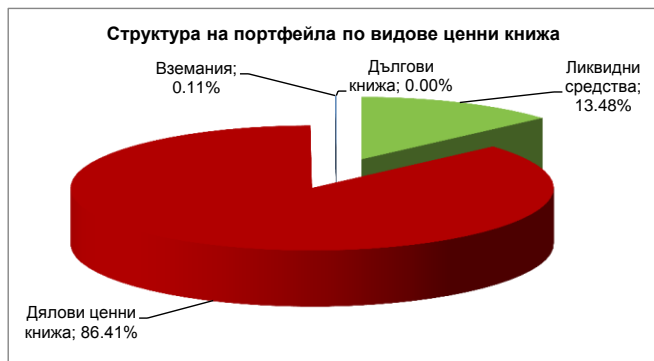
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
Промисленост	32.03%
Холдинги	23.72%
АДСИЦ	13.57%
Ликвидни средства	13.48%
Фармацевтична п-ст	8.32%
Транспорт	3.38%
Химическа п-ст	2.74%
Фонд за дялово инвестиране	1.53%
Търговия	0.95%
ХВП	0.18%
Вземания	0.11%

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 наредиха 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 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