



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	27 908 975.45
Последна потвърдена НСА/1 дял	13.1170
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	9.6085-13.1978
Стандартно отклонение за последната 1 година	8.08%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2017 /неанюализирана/	10.01%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	34.39%
За последните 3 години /анюализирана/	7.81%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.46%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	
АЛКОМЕТ АД	ДЯЛОВ
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	ДЯЛОВ
М+С ХИДРАВЛИК АД	ДЯЛОВ
СОФАРМА АД	ДЯЛОВ
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

28.79%

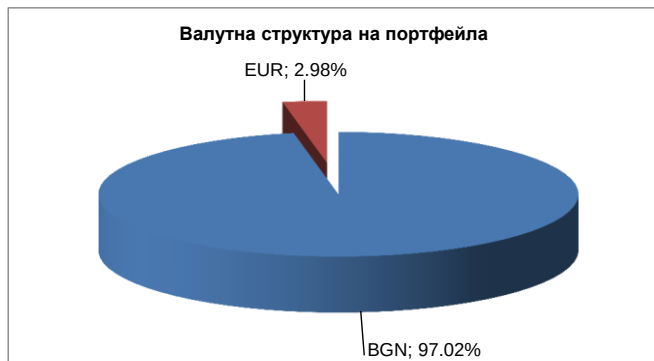
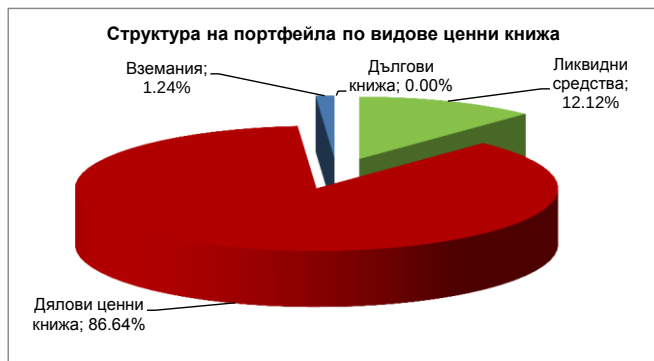
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	
Промисленост	32.70%
Холдинги	23.12%
АДСИЦ	12.89%
Ликвидни средства	12.12%
Фармацевтична п-ст	9.56%
Транспорт	3.29%
Химическа п-ст	2.55%
Фонд за дялово инвестиране	1.53%
Вземания	1.24%
Търговия	0.83%
ХВП	0.17%

КОМЕНТАР

За десети пореден месец Sofix, BG BX40 и BG TR30 записаха повишения, този месец съответно с 3.74%, 3.60% и 3.65%. Към тенденцията на ръст се присъедини и BG REIT с 0.70%. На развитите пазари настроението бяха смесени, като в Америка бяха записани минимални понижения – S&P 500 (-0.04%) и DJIA (-0.72%), докато в Европа индексите нарастваха – DAX (+4.04%) и FTSE 100 (+0.82%). Локалноинвестираните и нискорисковите фондове, управлявани от ОББ Асет Мениджмънт АД, записаха ръстове, както следва: ОББ Премиум Акции (2.52%), ОББ Балансиран Фонд (1.45%), ОББ Платинум Облигации (0.16%) и ОББ Евро Пари (0.15%). ОББ Глобал Фарм Инвест и ОББ Патримониум Земя, които са с най-големи експозиции в чужбина се понижиха съответно с 0.76% и 0.63%.

Новините от месеца: За втори път в рамките на три месеца Федералният резерв повиши основния лихвен процент с четвърт пункт на фона на растящата увереност, че икономиката се насочва към по-силен растеж. След решението, лихвата по федералните фондове достигна целеви диапазон от 0.75% до 1%. Няколко дни по-рано, на Стария континент, президентът на ЕЦБ Марио Драги защити необходимостта от запазване на програмата за икономически стимули.; През март 2017 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 2.9 пункта в сравнение с февруари, което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността (+2.1 п.), строителството (+8 п.) и търговията на дребно (+2.4 п.).



- 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