



Средствата на ФОНДА ще се инвестират предимно в дялови ценни книжа на международни компании, които са с потенциал за реализиране на висока дивидентна доходност в дългосрочен план и са приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина. Доходността, която се очаква да бъде реализирана при управлението на активите на ФОНДА, се формира предимно от приходи от ценови разлики при покупко-продажба на ценни книжа, от получени дивиденди и в по-малка степен от лихви.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

| | |
|---|----------------|
| Валута | BGN |
| Начало на публичното предлагане | 11/04/2016 |
| Последна потвърдена НСА | 1 634 642.89 |
| Последна потвърдена НСА/1 дял | 9.8637 |
| Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г. | 9.4823-10.0527 |
| Стандартно отклонение за последната 1 година | 2.45% |

ДОХОДНОСТ

| | |
|--|--------|
| От началото на 2017 /неанюализирана/ | -1.78% |
| За последните 12 месеца /неанюализирана/ | -1.70% |
| За последните 3 години /анюализирана/ | n.a. |
| От началото на публ. предлагане /анюализирана/ | -0.88% |

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

| ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/ | ВИД |
|-------------------------|-------|
| ROYAL DUTCH SHELL | ДЯЛОВ |
| BB BIOTECH | ДЯЛОВ |
| KOHL'S CORP. | ДЯЛОВ |
| DANONE | ДЯЛОВ |
| YARA INTERNATIONAL ASA | ДЯЛОВ |

ОБЩО ТОП 5

10.02%

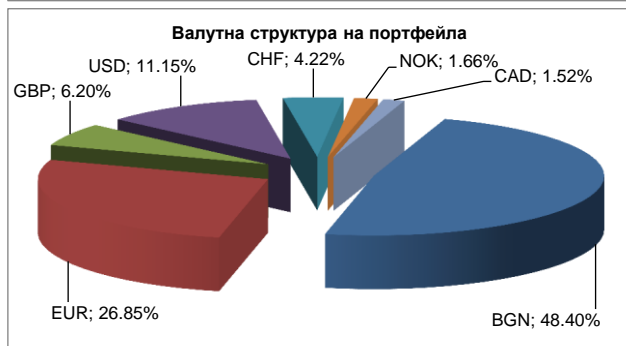
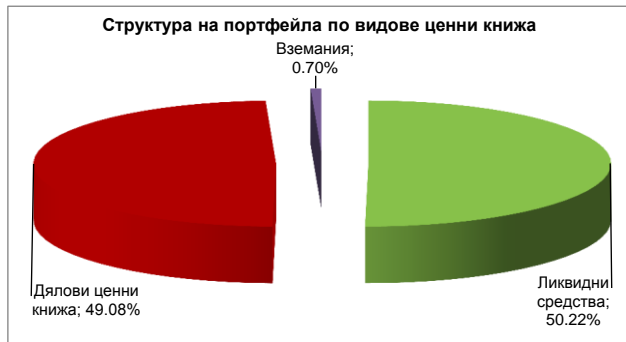
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ | ТЕГЛО |
|------------------------------|--------|
| Ликвидни средства | 50.22% |
| Финанси | 14.82% |
| Стоки и услуги | 4.72% |
| Промишленост | 4.27% |
| АДСИЦ | 3.41% |
| Фармацевтика (биотехнологии) | 3.40% |
| Химическа п-ст | 3.07% |
| Енергетика | 2.82% |
| Комунални услуги | 2.81% |
| Фармацевтика (производство) | 2.71% |
| Индустрия | 2.50% |
| ХВП | 1.79% |
| Телекомуникации | 1.59% |
| Информационни технологии | 1.18% |
| Вземания | 0.70% |

КОМЕНТАР

През октомври три от местните индекси загубиха по над 2% - Sofix (2.43%), BG BX 40 (2.34%) и BG TR30 (2.18%), а секторният BG REIT се повиши с 0.87%. За разлика от родната действителност, развитите пазари записаха ръстове, от които ще отличим NIKKEI 225 с 8.13%, DJIA с 4.21% и DAX с 4.13%. ОББ Премиум Акции и ОББ Балансиран Фонд, чиито инвестиции са основно в страната, се понижиха съответно с 2.09% и 1.32%. Нискорисковите ОББ Платинум Облигации и ОББ Евро Пари добавиха 0.14% и 0.12% към стойностите си. Глобалните рискови фондове се измениха както следва: ОББ Патримониум Земя (+1.34%), ОББ Глобал Дивидент (+0.63%), ОББ Глобал Растеж (+0.51%), ОББ Глобал Детски Фонд (-0.31%) и ОББ Глобал Фарм Инвест (-1.47%).

Новините от месеца: ЕЦБ гласува за удължаване срока на програмата за стимули, при свиване наполовина месечния обем изкупувани активи. До края на 2017 г. планът за количествени улеснения продължава с месечен темп от 60 млрд. евро, а от януари тази сума ще бъде намалена на 30 млрд. евро. Също така, ЕЦБ удължава срока на действие на плана за стимули до септември 2018 г., но може да го удължи и още, ако е необходимо; Индексът на потребителските цени за септември 2017 г. спрямо август 2017 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. Инфлацията от началото на годината (септември 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 1.3%, а годишната инфлация за септември 2017 г. спрямо септември 2016 г. е 2.1%.



Фондът има (включва) глобален инвестиционен фокус



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