



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	29 197 023.09
Последна потвърдена НСА/1 дял	13.2666
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	12.4134-13.9033
Стандартно отклонение за последната 1 година	6.33%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2017 /неанюализирана/	1.31%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	5.78%
За последните 3 години /анюализирана/	9.89%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.38%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	ВИД
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	ДЯЛОВ
СОФАРМА АД	ДЯЛОВ
М+С ХИДРАВЛИК АД	ДЯЛОВ
АЛКОМЕТ АД	ДЯЛОВ
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

27.04%

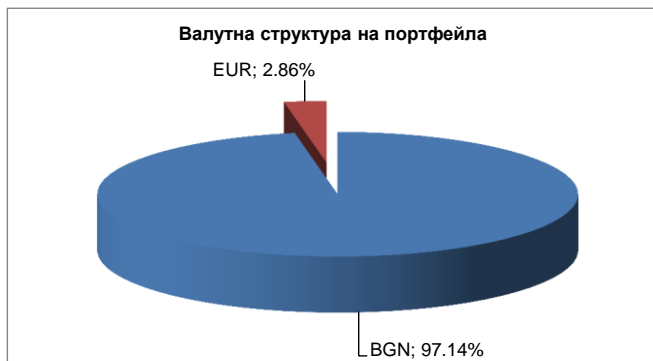
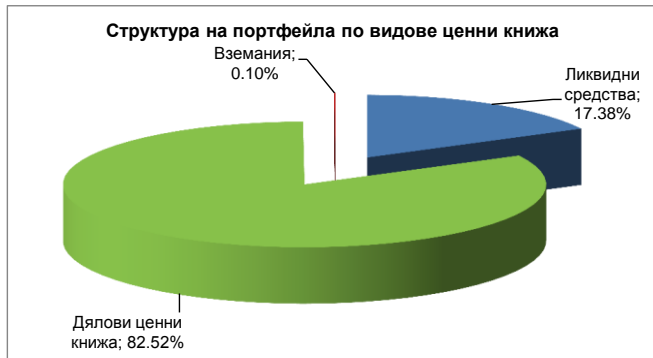
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
Промисленост	31.00%
Холдинги	23.17%
Ликвидни средства	17.38%
АДСИЦ	12.48%
Фармацевтична п-ст	9.79%
Транспорт	2.57%
Химическа п-ст	1.89%
Търговия	0.76%
Фонд за дялово инвестиране	0.69%
ХВП	0.17%
Вземания	0.10%

КОМЕНТАР

БФБ-София АД започна успешно новата година. Бурсовият ветеран Sofix добави 5.21% към стойността си, а BG BX40 и BG TR30 също нараснаха съответно с 4.72% и 2.81%. Единствено секторният BG REIT се понижи с 0.59%. На развитите борси също бяха отчетени ръстове (с изключение на FTSE 100, където Brexit продължава да оказва своето негативно влияние) – Hang Seng добави почти 10%, а американските DJIA и S&P 500 по над 5%. Фондовете, управлявани от ОББ Асет Мениджмънт, се представиха както следва: ОББ Премиум Акции (+1.31%), ОББ Балансиран Фонд (+0.62%), ОББ Платинум Облигации (-0.09%), ОББ Патримониум Земя (-1.66%), ОББ Глобал Фарм Инвест (+1.59%), ОББ Евро Пари (-0.06%), ОББ Глобал Детски Фонд (-2.11%), ОББ Глобал Дивидент (+1.56%), ОББ Глобал Растеж (+5.07%).

Новините от месеца: От 3 януари влязоха в сила регламентите, свързани с прилагането на правната рамка MiFID II, включително и регламента относно пазарите на финансови инструменти (MiFIR); Индексът на потребителските цени за декември 2017 г. спрямо ноември 2017 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%. Годишната инфлация за декември 2017 г. спрямо декември 2016 г. е 2.8%; През януари 2018 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 2.6 пункта спрямо декември 2017 година. Подобрене на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността (+3.8 пункта) и сектора на услугите (+4.9 пункта), докато в строителството и търговията на дребно показателят остава приблизително на нивото си от декември.



- 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. Витоша №89-Б, ет. 6, Милениум център, в клоновете на ОББ АД в рамките на работното им време с клиенти, както и в интернет на адрес: www.ubam.bg