



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	26 822 479.00
Последна потвърдена НСА/1 дял	12.4220
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	12.4220-13.9033
Стандартно отклонение за последната 1 година	6.32%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2018 /неанюализирана/	-5.14%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-5.25%
За последните 3 години /анюализирана/	6.70%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	1.80%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

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

ОБЩО ТОП 5

27.41%

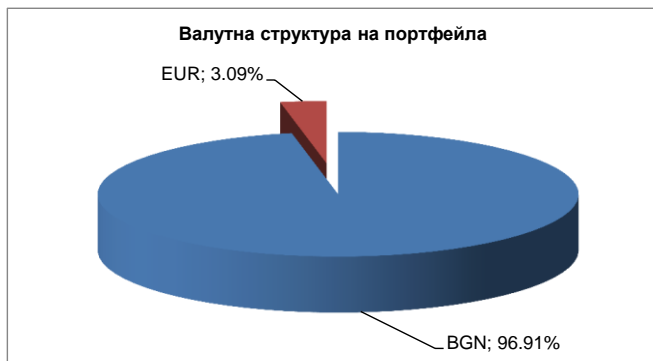
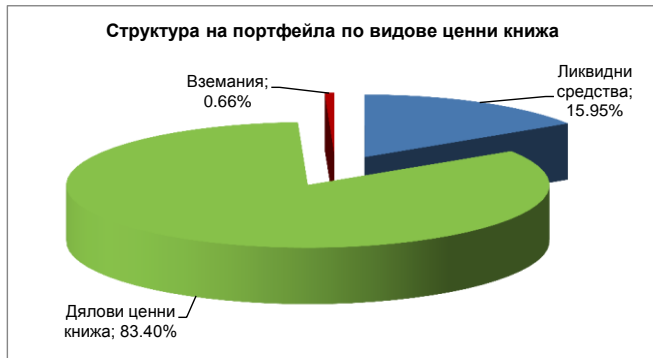
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
Промисленост	30.68%
Холдинги	22.97%
Ликвидни средства	15.95%
АДСИЦ	13.41%
Фармацевтична п-ст	10.21%
Транспорт	2.69%
Химическа п-ст	1.85%
Търговия	0.74%
КИС	0.68%
Вземания	0.66%
ХВП	0.17%

КОМЕНТАР

Индексите на БФБ-София записаха понижения през месец март, както следва: Sofix (-5.43%), BG TR30 (-3.89%), BG BX40 (-3.57%) и BG REIT (-1.36%). Негативни бяха и настроенията на развитите борси, като DAX, FTSE 100, Hang Seng, NIKKEI 225 и S&P 500 загубиха по над 2%, а DJIA изтри 3.70% от стойността си. Фондовете, управлявани от ОББ Асет Мениджмънт, се представиха както следва: ОББ Премиум Акции (-3.10%), ОББ Балансиран Фонд (-1.63%), ОББ Платинум Облигации (0.02%), ОББ Патримониум Земя (-2.19%), ОББ Глобал Фарм Инвест (-2%), ОББ Евро Пари (0.02%), ОББ Глобал Детски Фонд (-2.70%), ОББ Глобал Дивидент (-2.08%) и ОББ Глобал Растеж (-2.47%).

Новините от месеца: През март 2018 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.7 пункта спрямо февруари. Подобрене на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството (+1.2 пункта) и търговията на дребно (+3.2 пункта), докато в промишлеността запазва равнището си от предходния месец. Единствено в сектора на услугите показателят се понижава (-1.4 пункта); Индексът на потребителските цени за февруари 2018 г. спрямо януари 2018 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 0.6%, а годишната инфлация за февруари 2018 г. спрямо февруари 2017 г. е 2.0%.



- 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.ubbam.bg