



Дата на бюлетина: 31/08/2018

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 предимно на приходи от лихви и в по-малка степен - от дивиденти и капиталови печалби, при ниско ниво на рискове. В краткосрочен план целта е постигане на доходност, надвишаваща възвръщаемостта по алтернативни вложения при ниско ниво на рискове. Средствата на ФОНДА се инвестират предимно в дългови ценни книжа (дългосрочни и средносрочни държавни ценни книжа, общински облигации, корпоративни облигации, ипотечни облигации и др.).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	BGN
Начало на публичното предлагане	30/01/2006
Последна потвърдена НСА	85 411 043.84
Последна потвърдена НСА/1 дял	14.5901
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	14.5548-14.6232
Стандартно отклонение за последната 1 година	0.28%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2018 /неанюализирана/	-0.19%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	0.30%
За последните 3 години /анюализирана/	1.44%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	3.05%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Дългов
ROMANIA Дългов
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Дългов
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK Дългов
ROMANIA Дългов

ОБЩО ТОП 5

13.10%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО
Ликвидни средства 86.11%
ДЦК 11.92%
Финанси 1.89%
Вземания 0.08%
АДСИЦ 0.002%

КОМЕНТАР

БФБ София приключи август с понижения при три от индексите - Sofix (-0.35%), BG BX40 (-0.34%) и BG TR30 (-0.71%). BG REIT единствен се отличи от тази тенденция с ръст от 1.05%. Развитите борси също се разделиха в своето представяне като в Америка и Япония бяха отчетени ръстове, а в Европа и Хонконг – спадове. Фондовете, управлявани от ОББ Асет Мениджмънт, се представиха като следва: ОББ Премиум Акции (-1.44%), ОББ Балансиран Фонд (-0.64%), ОББ Платинум Облигации (0.004%), ОББ Патrimonium Земя (0.43%), ОББ Глобал Фарм Инвест (3.24%), ОББ Платинум Евро Облигации (0.01%), ОББ Глобал Детски Фонд (1.38%), ОББ Глобал Дивидент (-0.25%) и ОББ Глобал Растеж (4.37%).

Новините от месеца: Индексът на потребителските цени за юли 2018 г. спрямо юни 2018 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%. Инфлацията от началото на годината (юли 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 1.7%, а годишната инфлация за юли 2018 г. спрямо юли 2017 г. е 3.5%, което представлява петгодишен връх.; БВП през Q2 на 2018 г. се увеличава с 0.4% в ЕС-28 спрямо Q1 по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.8%; През август 2018 г. стопанската конюнктура в страната се оценява като неблагоприятна. Общият показател на бизнес климата намалява с 2.9 пункта спрямо нивото си от юли, като понижение на показателя е регистрирано във всички наблюдавани сектори - промишленост (-1.9 пункта), строителство (-3.8 пункта), търговия на дребно (-4 пункта) и услуги (-2.8 п.).



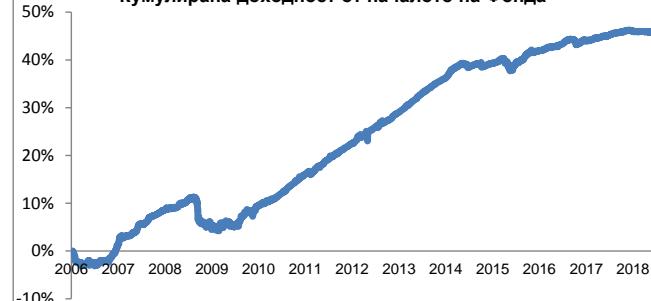
- Фондът има (включва) инвестиционен фокус България



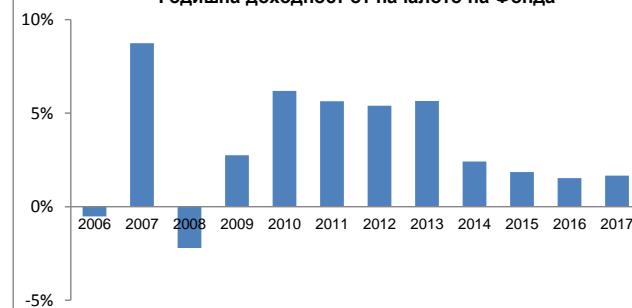
- Фондът има (включва) глобален инвестиционен фокус

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 рисък 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 финансово инструменти, преди вземане на инвестиционно решение. Проспектите, Ключова информация за инвеститорите и Правила 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

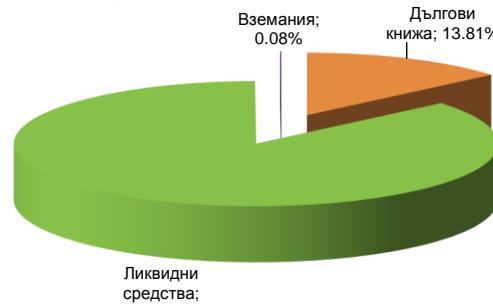
Кумулирана доходност от началото на Фонда



Годишна доходност от началото на Фонда



Структура на портфейла по видове ценни книжа



Валутна структура на портфейла

