



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	2 308 609.62
Последна потвърдена НСА/1 дял	10.3338
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	9.3477-10.4909
Стандартно отклонение за последната 1 година	7.28%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2018 /неанюализирана/	5.71%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	5.63%
За последните 3 години /анюализирана/	n.a.
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	1.34%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	ВИД
ROYAL DUTCH SHELL	ДЯЛОВ
ARCHER- DANIELS-MIDLAND CO	ДЯЛОВ
OMEGA HEALTHCARE	ДЯЛОВ
AXA SA	ДЯЛОВ
KAUFMAN & BROAD	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

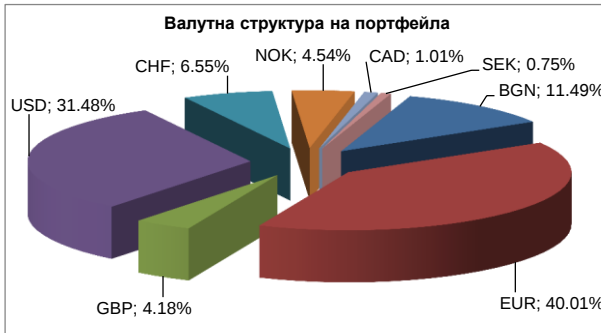
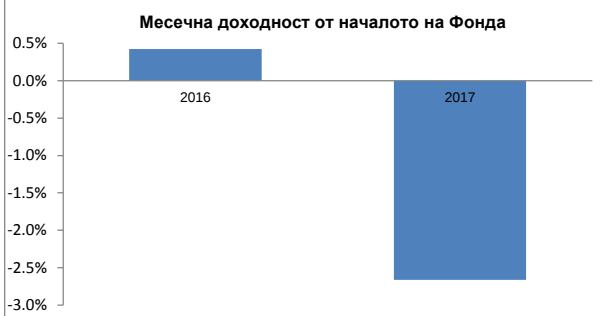
13.16%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
Ликвидни средства	18.05%
Финанси	18.00%
Потребителски стоки	9.88%
Енергетика	7.10%
ХВП	6.77%
АДСИЦ	5.42%
Комунални услуги	4.64%
Фармацевтична п-ст	4.56%
Стоки и услуги	4.41%
Фармацевтика (производство)	4.25%
Индустрия	4.02%
Промисленост	3.66%
Химическа п-ст	3.27%
Фармацевтика (биотехнологии)	2.36%
Телекомуникации	1.91%
Информационни технологии	1.13%
Вземания	0.56%

КОМЕНТАР

През септември на БФБ-София се повтори картината, която наблюдавахме и през август - понижения при три от индексите - Sofix (-1.18%), BG BX40 (-0.29%) и BG TR30 (-0.24%) и ръст при BG REIT от 0.61%. Развитието на борсите също се разделиха в своето представяне като в Америка, Япония и Великобритания бяха отчетени ръстове, а в Германия и Хонконг - спадове. Фондовете, управлявани от ОББ Асет Менджмънт, се представиха както следва: ОББ Премиум Акции (0.30%), ОББ Балансиринг Фонд (0.01%), ОББ Платинум Облигации (-0.04%), ОББ Патримониум Земя (-0.45%), ОББ Глобал Фарм Инвест (1.45%), ОББ Платинум Евро Облигации (-0.02%), ОББ Глобал Детски Фонд (1.10%), ОББ Глобал Дивидент (-0.48%) и ОББ Глобал Растеж (-2.21%). Новините от месеца: Безработицата в България остава на рекордно ниско ниво и през август на месечна база - 5.2%, показват последните сезонно изгладени данни на Евростат.; Индексът на потребителските цени за август 2018 г. спрямо юли 2018 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Инфлацията от началото на годината (август 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 1.8%, а годишната инфлация за август 2018 г. спрямо август 2017 г. е 3.5%; Федералният резерв на САЩ повиши лихвените проценти с четвърт процентен пункт до диапазона 2-2.5% за трети път през тази година и даде сигнал за готовност да ги увеличи отново през декември. Това е най-високото ниво на лихвите от 10 години насам.



- Фондът има (включва) глобален инвестиционен фокус



Фондът има съответна степен на риск (тъмнозеленият цвят характеризира най-консервативни фондове, а червеният най-високи 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 Правила на ОББ Взаимни Фондове са достъпни за инвеститорите в офиса на „ОББ Асет Менджмънт“ 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