



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	18 234 628.13
Последна потвърдена НСА/1 дял	11.0000
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	10.8387-13.1962
Стандартно отклонение за последната 1 година	5.48%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2019 /неанюализирана/	-0.87%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-17.09%
За последните 3 години /анюализирана/	4.03%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	0.74%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	ВИД
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	ДЯЛОВ
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	ДЯЛОВ
СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	ДЯЛОВ
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	ДЯЛОВ
СПИДИ ЕАД	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

28.51%

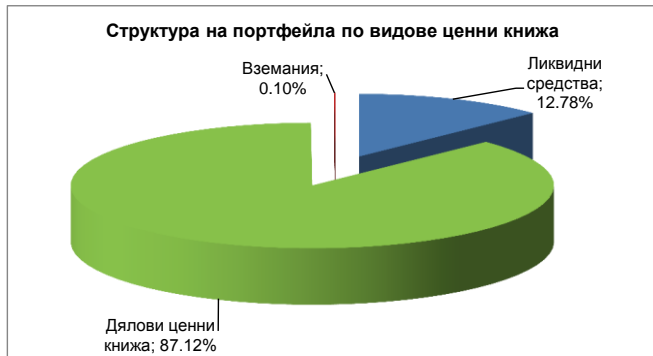
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
Промисленост	27.97%
Холдинги	25.45%
АДСИЦ	15.83%
Ликвидни средства	12.78%
Фармацевтична п-ст	8.06%
Транспорт	4.66%
ХВП	3.17%
Химическа п-ст	1.09%
КИС	0.89%
Вземания	0.10%

КОМЕНТАР

На БФБ новата 2019 започна разочаровано с понижения и при четирите местни индекса – Sofix (1.46%), BG TR30 (0.83%), BG BX40 (0.79%), BG REIT (0.25%). На развитите борси настроението беше коренно противоположно, като NIKKEI записа двуцифрен ръст (+11.19%), а американските DJIA и S&P 500 нараснаха с по над 7%. Тези изменения се пренесоха по идентичен начин и в представянето на фондовете – локалноинвестираните ОББ Премиум Акции и ОББ Балансиран Фонд загубиха съответно 0.87% и 0.43%, нискорисковите ОББ Платинум Облигации и ОББ Платинум Евро Облигации се измениха минимално с 0.02% и 0.01%, докато останалите фондове се повишиха значително – ОББ Глобал Растеж (8.17%), ОББ Глобал Детски Фонд (6.22%), ОББ Глобал Дивидент (6.18%), ОББ Глобал Фарм Инвест (4.76%) и ОББ Патримониум Земя (4.50%).

Новините от месеца: Индексът на потребителските цени за декември 2018 г. спрямо ноември 2018 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%. Годишната инфлация за декември 2018 г. спрямо декември 2017 г. е 2.7%; През януари 2019 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1.9 пункта в сравнение с декември 2018 г., което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността (+4.1 пункта), строителството (+1.2 пункта) и сектора на услугите (+1.2 пункта); През четвъртото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт на еврозоната е нараснал с 0,2% спрямо Q3. В сравнение със същия период на предходната година това представлява увеличение от 1.2%.



- 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