



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	17 988 391.92
Последна потвърдена НСА/1 дял	10.9460
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	10.8387-12.4736
Стандартно отклонение за последната 1 година	5.10%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2019 /неанюализирана/	-1.36%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-11.90%
За последните 3 години /анюализирана/	3.90%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	0.69%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

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

ОБЩО ТОП 5

27.20%

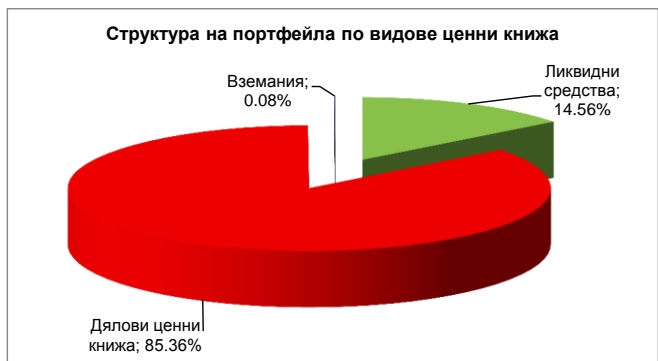
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
Промисленост	28.42%
Холдинги	23.95%
АДСИЦ	14.62%
Ликвидни средства	14.56%
Фармацевтична п-ст	8.23%
Транспорт	4.97%
ХВП	3.42%
КИС	0.90%
Химическа п-ст	0.84%
Вземания	0.08%

КОМЕНТАР

Индексите на БФБ записаха минимални изменения през март – BG BX40 се покачи с 0.12%, BG TR30 остана без промяна, а BG REIT и Sofix се понижиха съответно с 0.21% и 0.26%. Развиваните борси продължиха с ръстовете, като за тримесечието S&P 500 и Hang Seng добавят съответно 13.07% и 15.60% към стойностите си. Четири от фондовете на ОББ АМ се понижиха - нискорисковите ОББ Платинум Облигаци (0.03%) и ОББ Платинум Евро Облигаци (0.06%), заедно с локалноинвестираните ОББ Балансиран Фонд (0.44%) и ОББ Премиум Акции (0.68%), а останалите пет отчетоха ръстове: ОББ Патримониум Земя (2.60%), ОББ Глобал Фарм Инвест (1.04%), ОББ Глобал Детски Фонд (1.58%), ОББ Глобал Дивидент (0.14%) и ОББ Глобал Растеж (1.48%).

Новините от месеца: През март 2019 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително нивото си от февруари, като подобрение е регистрирано единствено в търговията на дребно (+2.6 пункта); Международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг на България от стабилна на положителна ипотвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България на ниво BBB в чуждестранна и местна валута; Индексът на потребителските цени за февруари 2019 г. спрямо януари 2019 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%. Инфлацията от началото на годината е 1.1%, а годишната инфлация за февруари 2019 г. спрямо февруари 2018 г. е 3.2%.



- 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