



Средствата на Фонда се инвестират предимно в дългови ценни книжа, деноминирани в евро (дългосрочни и средносрочни държавни ценни книжа, общински облигации, корпоративни облигации, ипотечни облигации и др.), приети за търговия на регулираните пазари в държави членки на Европейския съюз и инструменти на паричния пазар, деноминирани в евро (краткосрочни държавни ценни книжа, банкови депозити и др.), и в по-малка степен в дялови ценни книжа, деноминирани в евро, приети за търговия на регулираните пазари в държави членки на Европейския съюз.

#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Валута                                            | EUR             |
| Начало на публичното предлагане                   | 31/05/2010      |
| Последна потвърдена НСА                           | 27 625 262.69   |
| Последна потвърдена НСА/1 дял                     | 10.9305         |
| Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г. | 10.8867-10.9339 |
| Стандартно отклонение за последната 1 година      | 0.33%           |

#### ДОХОДНОСТ

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| От началото на 2019 /неанюализирана/           | 0.25% |
| За последните 12 месеца /неанюализирана/       | 0.20% |
| За последните 3 години /анюализирана/          | 0.61% |
| От началото на публ. предлагане /анюализирана/ | 0.97% |

#### ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

| ВИД                  |        |
|----------------------|--------|
| REPUBLIC OF BULGARIA | ДЪЛГОВ |
| REPUBLIC OF BULGARIA | ДЪЛГОВ |
| FRANCE               | ДЪЛГОВ |
| ROMANIA              | ДЪЛГОВ |
| PORTUGAL             | ДЪЛГОВ |

#### ОБЩО ТОП 5

27.30%

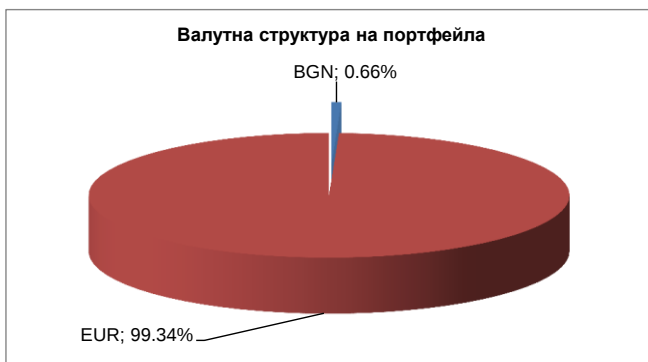
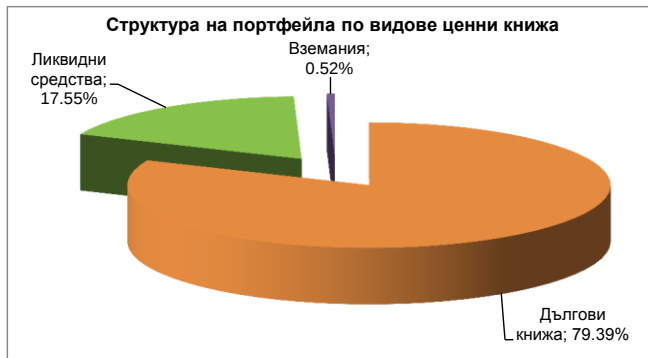
#### РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

| ТЕГЛО             |        |
|-------------------|--------|
| ДЦК               | 80.33% |
| Ликвидни средства | 17.89% |
| Финанси           | 1.25%  |
| Вземания          | 0.53%  |

#### КОМЕНТАР

В края на месец Юли, индексите на БФБ завършиха предимно на червена територия. BG BX40 загуби 1.48% от капитализацията си, следван от SOFIX и BG TR30 със съответно -1.21% и -0.23%. Единствено BG REIT регистрира 0.81% покачване. Представянето на световните борси в края на Юли се раздели в резултатите си. Най-голям спад бе регистриран от Hang Seng, който загуби 2.68% от капитализацията си. Немския DAX регистрира 1.69% загуби в края на полугодия. FTSE 100 завърши месеца с 2.17% покачване, следван от S&P500 с +1.31%. Фондовете, управлявани от ОББ АМ, в края на Юли, приключиха представянето си предимно на зелена територия. Високорисковите ОББ Глобал Фарм Инвест и ОББ Глобал Детски Фонд се представиха най-добре, като добавиха съответно 1.42% и 1.28%. На противоположната страна се намират ОББ Премиум Акции и ОББ Балансиран Фонд, които отчетоха загуби от съответно 1.15% и 0.49%.

Новините от месеца: Общият показател на бизнес климата в България остава приблизително на равнището си от предходния месец, сочат данни на НСИ. Понижение на стопанската конюнктура се наблюдава в промишлеността и строителството, докато в търговията на дребно нивото от юни се запазва. Единствено в сектора на услугите показателят се повишава. Инфлацията в България от началото на годината (юни 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 1.2%, докато годишната инфлация за юни 2019 г. спрямо юни 2018 г. е 2.8%, показват данни на НСИ. Индексът на потребителските цени за юни 2019 г. спрямо май 2019 г. е 99.4%. т.е. месечната



- Фондът има (включва) инвестиционен фокус България



- Фондът има (включва) глобален инвестиционен фокус



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: 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](http://www.ubbam.bg)