



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 дивиденди и капиталови печалби, при ниско ниво на риск. В краткосрочен план целта е постигане на доходност, надвишаваща възвръщаемостта по алтернативни вложения при ниско ниво на риск. 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	129 134 553.21
Последна потвърдена НСА/1 дял	14.6352
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	14.5559-14.6419
Стандартно отклонение за последната 1 година	0.42%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2019 /неанюализирана/	0.43%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	0.35%
За последните 3 години /анюализирана/	0.47%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.82%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5 26.10%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	
ДЦК	80.72%
Ликвидни средства	11.39%
Индустрия	1.89%
Финанси	1.11%
Холдинги	0.82%
Фармацевтика (производство)	0.74%
Енергетика	0.69%
Промисленост	0.55%
Комунални услуги	0.51%
Вземания	0.34%
Информационни технологии	0.28%
АДСИЦ	0.25%
Стоки и услуги	0.25%
Материали	0.24%
Транспорт	0.22%

КОМЕНТАР

В края на месец Септември, индексите на БФБ завършиха своето представяне на зелена територия. BG REIT отчете най-високо покачване от 1.35%, следван от BG BX40 с 1.01%. На последна позиция се нарежда SOFIX с покачване от 0.55%. Световните борси също се представиха положително. Лидер за месеца е NIKKEI, който добави 5.08% към капитализацията си. На втора позиция се нарежда DAX с увеличение от 4.09%, следван от FTSE 100 с 2.79%. Фондовете, управлявани от ОББ АМ се представиха предимно положително, като ОББ Глобал Дивидент регистрира 4.44% покачване за месеца, следван от ОББ Глобал Детски Фонд с повишение от 1.53%. ОББ Глобал Фарм Инвест и ОББ Платинум Евро Облигации отчетоха минимално понижение от съответно 0.07% и 0.06%.

Новините от месеца: Moody's Investors Service повиши перспективата на кредитния рейтинг на България на положителна от стабилна и потвърди дългосрочния рейтинг на страната в чуждестранна и местна валута Baa2. БВП на България нараства с 3.5% през второто тримесечие на 2019 година, показват сезонно изгладените данни на НСИ. През второто тримесечие на 2019 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.0% спрямо второто тримесечие на 2018 година, сочат данни на НСИ. Увеличението в индустрията е с 9.8%, в услугите - с 11.1% и в строителството - с 10.6%.



- Фондът има (включва) инвестиционен фокус България



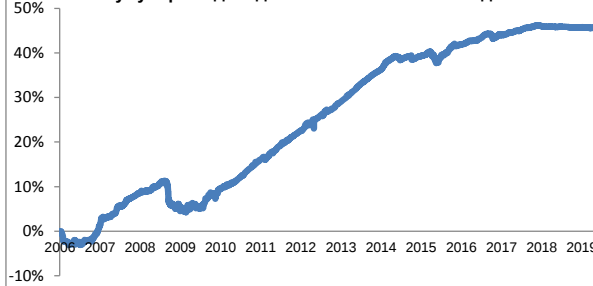
- Фондът има (включва) глобален инвестиционен фокус



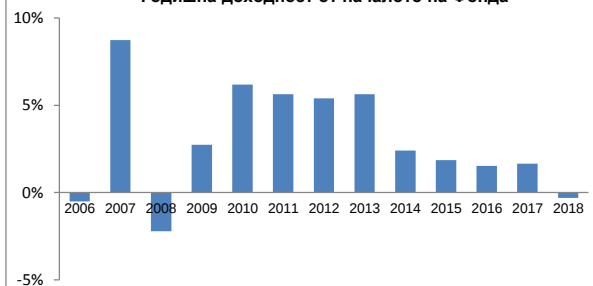
- Фондът има съответна степен на риск (тъмнозеленият цвят характеризира най-консервативни фондове, а червеният най-високо рискови фондове)

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 Правилата 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

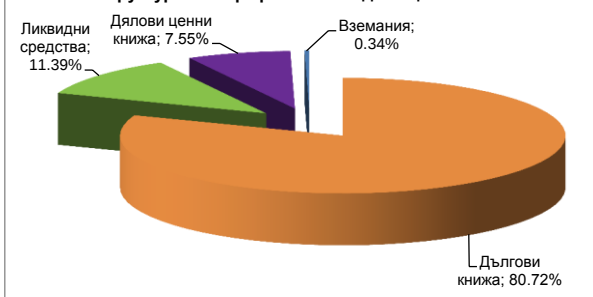
Кумулирана доходност от началото на Фонда



Годишна доходност от началото на Фонда



Структура на портфейла по видове ценни книжа



Валутна структура на портфейла

