



Средствата на ФОНДА ще се инвестират в глобален мащаб, предимно в дялови ценни книжа (акции) на компании, чиято дейност е ориентирана към производството на продукти и услуги свързани с отглеждането и грижата за деца (от екологично чиста бебешка храна до всякакви играчки, дрехи и забавления). 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	31/03/2016
Последна потвърдена НСА	2 133 481.80
Последна потвърдена НСА/1 дял	9.7111
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	8.4143-9.8103
Стандартно отклонение за последната 1 година	11.76%

#### ДОХОДНОСТ

От началото на 2019 /неанюализирана/	14.20%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	2.28%
За последните 3 години /анюализирана/	-0.87%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	-0.83%

#### ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	ВИД
SIEMENS AG	ДЯЛОВ
MEDTRONIC PLC NPV	ДЯЛОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ
SPAIN	ДЪЛГОВ
HASBRO INC	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5 15.17%

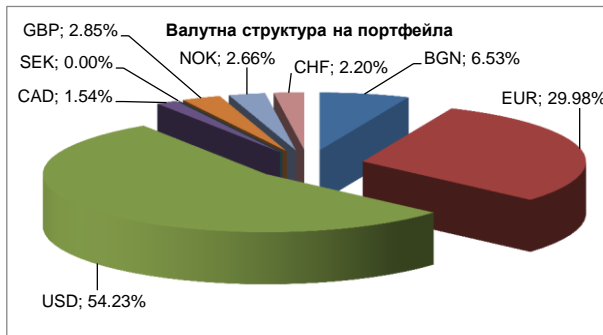
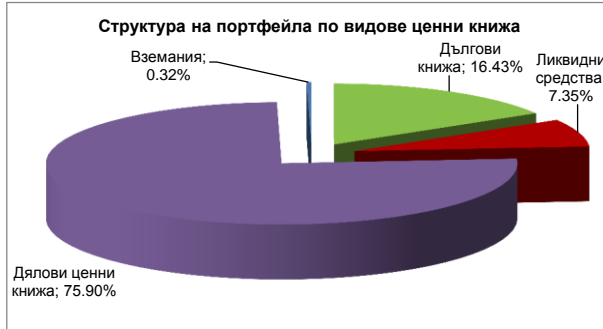
#### РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
ХВП	16.57%
ДЦК	16.43%
Фармацевтика (биотехнологии)	11.59%
Развлекателна индустрия	9.35%
Ликвидни средства	7.35%
Фармацевтика (производство)	5.70%
Детски играчки и продукти за деца	4.94%
Потребителски стоки	3.97%
Индустрия	3.46%
Медицинско оборудване	3.19%
Хотели и развлечения	3.18%
АДСИЦ	2.96%
Фармацевтична п-ст	2.20%
Продукти за дома	1.88%
Специализирани Здравни Услуги	1.86%
Санитарни продукти	1.60%
Телекоми	1.09%
Информационни технологии	0.97%
Специализирани продажби	0.87%
Интернет продажби	0.49%
Вземания	0.32%

#### 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 BX4 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 ГД регистрира 4.44% покачване за месеца, следван от ОББ ГДФ с повишение от 1.53%. ОББ Глобал Фарм Инвест и ОББ ПЕО 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 Ваа2.



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