



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	13 383 815.20
Последна потвърдена НСА/1 дял	10.0672
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	10.0013-11.2871
Стандартно отклонение за последната 1 година	4.45%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-9.28%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-9.28%
За последните 3 години /анюализирана/	-5.48%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	0.05%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	ВИД
СОФАРМА АД	ДЯЛОВ
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	ДЯЛОВ
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	ДЯЛОВ
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	ДЯЛОВ
СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

26.30%

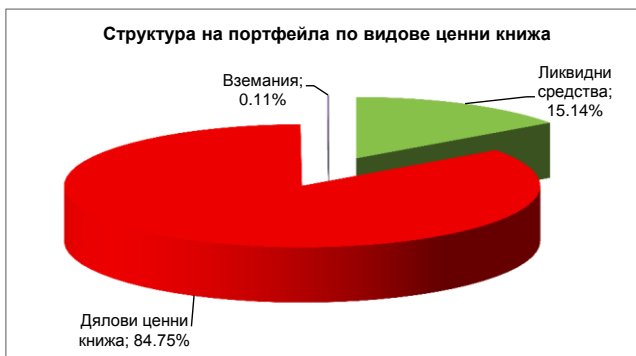
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
Промишленост	27.46%
Холдинги	22.09%
АДСИЦ	16.33%
Ликвидни средства	15.14%
Фармацевтична п-ст	9.77%
Транспорт	4.29%
ХВП	3.95%
Химическа п-ст	0.85%
Вземания	0.11%

КОМЕНТАР

В последния месец на годината, индексите на БФБ се оцветиха в зелено, като бечмаркът на сините цифрове SOFIX се повиши със 3.95%. Борсите в развитите страни продължиха ралито си от началото на годината и я завършиха на най-високите си стойности. S&P 500 и DAX добавиха съответно 28.88% и 25.48% към стойността си и изпратиха една от най-доходоносните години в последното десетилетие. Четири от фондовете на ОББ АМ се повишиха - локалноинвестираните ОББ Балансиран Фонд (0.03%) и ОББ Премиум Акции (0.34%), заедно с ОББ Патримониум Земя (1.01%) ОББ Глобал Дивидент (0.69%), а останалите пет фонда отчетоха спадове: ОББ Платинум Облигации (-0.10%), ОББ Платинум Евро Облигации (-0.06%), ОББ Глобал Детски Фонд (-0.79%), ОББ Глобал Фарм Инвест (-0.30%) и ОББ Глобал Растеж (-0.85%).

Новините от месеца: През декември 2019 г. общият показател на бизнес климата нараства с 0.9 пункта в сравнение с ноември, в резултат на подобрение на показателите в промишлеността, строителството и сектора на услугите; Индексът на потребителските цени за ноември 2019 г. спрямо октомври 2019 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%. Инфлацията от началото на годината е 3%, а годишната инфлация за октомври 2019 г. спрямо октомври 2018 г. е 2.9%; БВП през третото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 0.3% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.7%.



- Фондът има (включва) инвестиционен фокус България



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