



Дата на бюлетина: 31/01/2020

Средствата на Фонда се инвестират предимно в акции на АДСИЦ, инвестиращи преимуществено в земеделска земя, офисни и логистични площи, както и в акции на емитенти от аграрния сектор и дружества от хранително-вкусовата промишленост приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат висок потенциал за растеж. 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 портфейла, от получени дивиденди и в по-малка степен – от лихви от дългови ценни книжа, от банкови депозити и др.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	BGN
Начало на публичното предлагане	30/01/2009
Последна потвърдена НСА	28 128 981.49
Последна потвърдена НСА/1 дял	17.1581
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	16.2730-17.7219
Стандартно отклонение за последната 1 година	6.68%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-2.06%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	5.39%
За последните 3 години /анюализирана/	-0.27%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	5.03%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/	ВИД
ROMANIA	ДЪЛГОВ
SPAIN	ДЪЛГОВ
DIAGEO PLC	ДЯЛОВ
СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	ДЯЛОВ
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5 14.73%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
ХВП	36.32%
ДЦК	17.20%
Ликвидни средства	15.10%
Аграрен	9.27%
АДСИЦ	8.35%
Химическа п-ст	6.27%
Холдинги	2.39%
Промисленост	2.35%
Фармацевтика (биотехнологии)	1.78%
Фармацевтика (производство)	0.81%
Вземания	0.16%

КОМЕНТАР

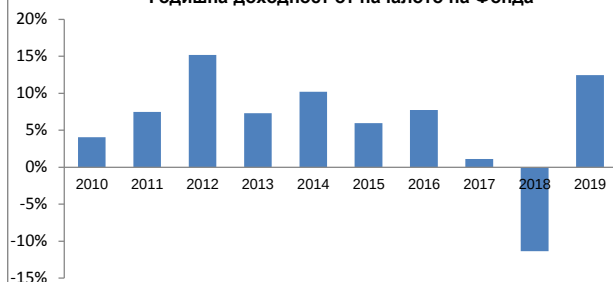
В първия месец на годината, индексите на БФБ се оцветиха в зелено, като бенчмаркът на сините чипове SOFIX се повиши със 1.36%. Бorsите в развитите страни прекъснаха своята положителна серия от края на миналата година и отбелязаха спад за януари месец. S&P 500 и DJIA изтриха съответно -0.16% и -1.01% от стойността си, докато Hang Seng се сви с -6.66% на фона на опасността от разпространението на коронавируса.

Четири от фондовете на ОББ АМ се повишиха - локалноинвестираните ОББ Балансиран Фонд (0.80%) и ОББ Премиум Акции (1.79%), заедно с ОББ Платинум Облигации (0.42%) ОББ Платинум Евро Облигации (0.34%), а останалите пет фонда отчетоха спадове: ОББ Патримониум Земя (-2.06%), ОББ Глобал Дивидент (-2.61%), ОББ Глобал Детски Фонд (-2.32%), ОББ Глобал Фарм Инвест (-1.52%) и ОББ Глобал Растеж (-0.97%).

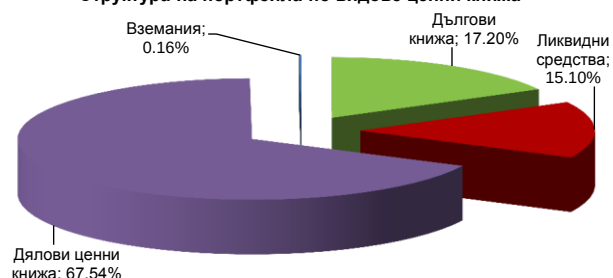
Новините от месеца: През януари 2020 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1.4 пункта в сравнение с декември миналата година, в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.; Индексът на потребителските цени за декември 2019 г. спрямо ноември 2019 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%. Годишната инфлация за декември 2019 г. спрямо декември 2018 г. е 3.8%;



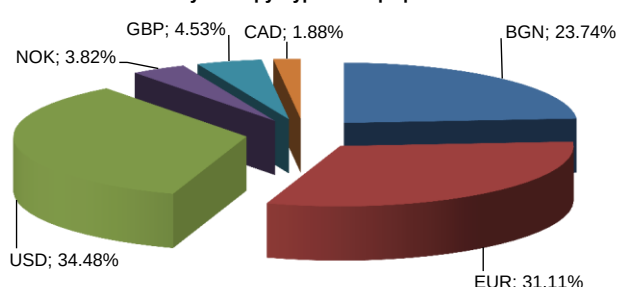
Годишна доходност от началото на Фонда



Структура на портфейла по видове ценни книжа



Валутна структура на портфейла



- 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: 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