



Средствата на ФОНДА ще се инвестират предимно в дялови ценни книжа на международни компании, които са с потенциал за реализиране на висока дивидентна доходност в дългосрочен план и са приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина. 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                   | 11/04/2016     |
| Последна потвърдена HCA                           | 3 447 826.35   |
| Последна потвърдена HCA/1 дял                     | 10.2305        |
| Най-ниска-най-висока HCA/1 дял за последната 1 г. | 9.5375-10.5923 |
| Стандартно отклонение за последната 1 година      | 9.13%          |

#### ДОХОДНОСТ

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| От началото на годината /неанюализирана/       | -2.61% |
| За последните 12 месеца /неанюализирана/       | 4.31%  |
| За последните 3 години /анюализирана/          | 0.61%  |
| От началото на публ. предлагане /анюализирана/ | 0.60%  |

#### ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

| ВИД       |        |
|-----------|--------|
| SPAIN     | ДЪЛГОВ |
| ROMANIA   | ДЪЛГОВ |
| TOTAL SA  | ДЯЛОВ  |
| PORTUGAL  | ДЪЛГОВ |
| ING GROEP | ДЯЛОВ  |

#### ОБЩО ТОП 5

14.94%

#### РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

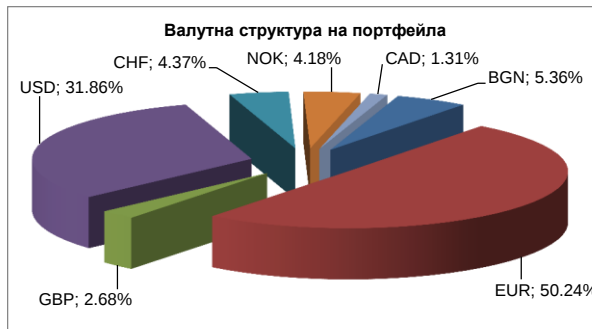
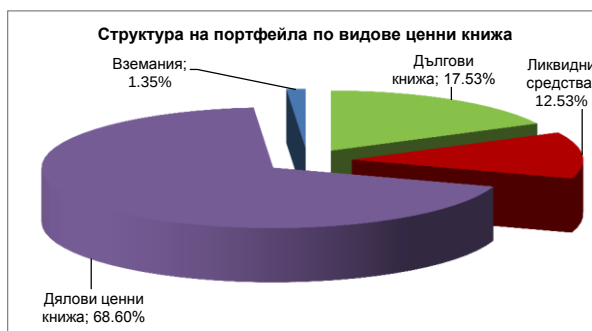
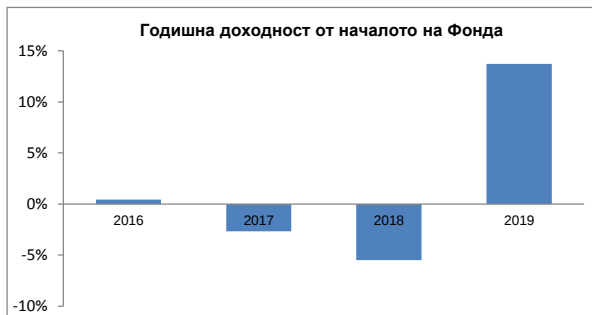
| ТЕГЛО                        |        |
|------------------------------|--------|
| Финанси                      | 18.77% |
| ДЦК                          | 17.53% |
| Ликвидни средства            | 12.53% |
| Енергетика                   | 11.99% |
| Фармацевтика (производство)  | 4.83%  |
| ХВП                          | 4.12%  |
| АДСИЦ                        | 4.02%  |
| Стоки и услуги               | 3.50%  |
| Индустрия                    | 3.50%  |
| Потребителски стоки          | 3.25%  |
| Комунални услуги             | 3.05%  |
| Фармацевтична п-ст           | 2.08%  |
| Телекомуникации              | 1.91%  |
| Промисленост                 | 1.84%  |
| Материали                    | 1.81%  |
| Фармацевтика (биотехнологии) | 1.63%  |
| Вземания                     | 1.35%  |
| Химическа п-ст               | 1.05%  |
| Аптеки                       | 0.65%  |
| Медицинско оборудване        | 0.59%  |

#### 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.

През януари, 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 по-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%;



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