



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	12 593 407.16
Последна потвърдена НСА/1 дял	9.8884
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	9.8884-11.2871
Стандартно отклонение за последната 1 година	4.50%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-1.78%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-10.28%
За последните 3 години /анюализирана/	-8.23%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	-0.08%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/	ВИД
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	ДЯЛОВ
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	ДЯЛОВ
СОФАРМА АД	ДЯЛОВ
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	ДЯЛОВ
СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

28.37%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО

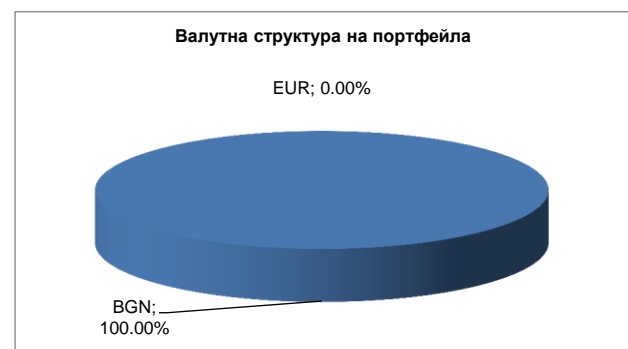
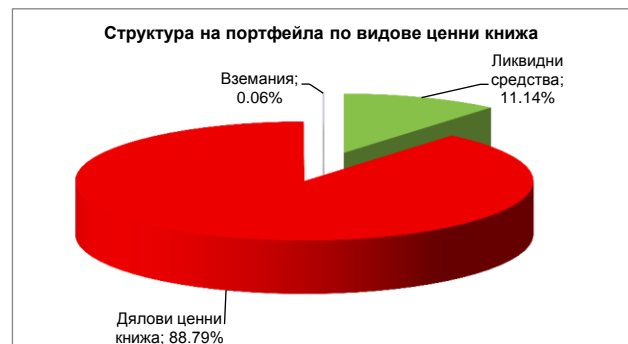
Промишленост	27.93%
Холдинги	22.98%
АДСИЦ	17.89%
Ликвидни средства	11.14%
Фармацевтична п-ст	10.09%
Транспорт	5.07%
ХВП	4.00%
Химическа п-ст	0.83%
Вземания	0.06%

КОМЕНТАР

През февруари, индексите на БФБ се оцветиха в червено, като бенчмаркът на сините чипове SOFIX се понижи с -4.45%. Борсите в развитите страни поеха стръмно надолу и записаха сериозни спадове. S&P 500 и DJIA изтриха съответно -8.41% и -10.07% от стойността си, докато DAX се сви с -8.41% на фона на опасността от разпространението на коронавируса.

Фондовете на ОББ АМ също записаха спадове - локалноинвестираните ОББ Балансиран Фонд и ОББ Премиум Акции се понижиха съответно с (-1.46%) и (-3.51%), докато тези инвестирани предимно в инструменти с фиксирана доходност отчетоха по-слаб спад - ОББ Платинум Облигации (-0.70%) и ОББ Платинум Евро Облигации (-0.74%). Останалите фондове също се оцветиха в червено: ОББ Глобал Фарм Инвест (-4.46%), ОББ Глобал Растеж (-5.91%), ОББ Патримониум Земя (-6.18%), ОББ Глобал Детски Фонд (-6.64%) и ОББ Глобал Дивидент (-6.72%).

Новините от месеца: През февруари 2020 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.8 пункта спрямо предходния месец в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в търговията на дребно и сектора на услугите.; Индексът на потребителските цени за януари 2020 г. спрямо декември 2019 г. е 100.9%, т.е. месечната инфлация е 0.9%. Годишната инфлация за януари 2020 г. спрямо януари 2019 г. е 4.2%; Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 0.1% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие. 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 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