



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 предимно на приходи от лихви и в по-малка степен - от дивиденди и капиталови печалби, при ниско ниво на риск. В краткосрочен план целта е постигане на доходност, надвишаваща възвръщаемостта по алтернативни вложения при ниско ниво на риск. Средствата на ФОНДА се инвестират предимно в дългови ценни книжа (дългосрочни и средносрочни държавни ценни книжа, общински облигации, корпоративни облигации, ипотечни облигации и др.).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	BGN
Начало на публичното предлагане	30/01/2006
Последна потвърдена НСА	142 671 709.76
Последна потвърдена НСА/1 дял	14.5128
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	14.5128-14.6665
Стандартно отклонение за последната 1 година	1.04%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-0.27%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-0.43%
За последните 3 години /анюализирана/	0.22%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.68%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5

24.31%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	
ДЦК	85.63%
Ликвидни средства	7.81%
Индустрия	1.56%
Финанси	0.90%
Фармацевтика (производство)	0.72%
Холдинги	0.69%
Енергетика	0.50%
Комунални услуги	0.47%
Промисленост	0.45%
Информационни технологии	0.25%
АДСИЦ	0.24%
Транспорт	0.23%
Стоки и услуги	0.21%
Материали	0.21%
Вземания	0.14%

КОМЕНТАР

През февруари, индексите на БФБ се оцветиха в червено, като бенчмаркът на сините чипове SOFIX се понижи с -4.45%. Бурсите 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%.



- Фондът има (включва) инвестиционен фокус България



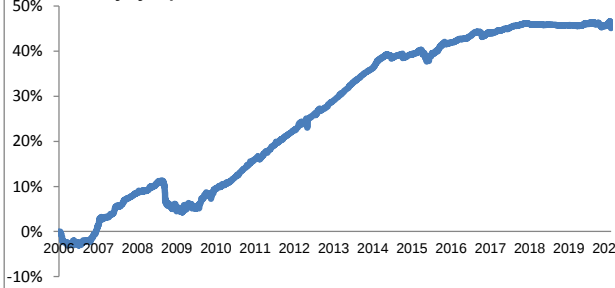
- Фондът има (включва) глобален инвестиционен фокус



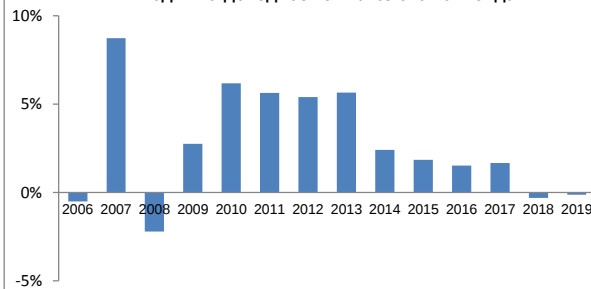
- Фондът има съответна степен на риск (тъмнозеленият цвят характеризира най-консервативни фондове, а червеният най-високи рискови фондове)

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

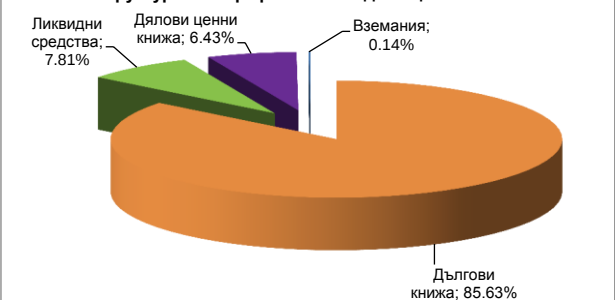
Кумулирана доходност от началото на Фонда



Годишна доходност от началото на Фонда



Структура на портфейла по видове ценни книжа



Валутна структура на портфейла

