



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 НСА	2 882 204.50
Последна потвърдена НСА/1 дял	8.4614
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	7.3941-10.5973
Стандартно отклонение за последната 1 година	24.84%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-19.46%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-17.14%
За последните 3 години /анюализирана/	-5.46%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	-4.04%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	
SPAIN	ДЪЛГОВ
PORTUGAL	ДЪЛГОВ
GILEAD SCIENCES INC	ДЯЛОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ
EQUINOR	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

17.33%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	
ДЦК	20.05%
Финанси	16.26%
Ликвидни средства	14.03%
Енергетика	11.74%
Фармацевтика (производство)	6.55%
Стоки и услуги	4.14%
ХВП	3.90%
Индустрия	3.04%
Комunalни услуги	3.02%
Потребителски стоки	2.43%
Материали	2.05%
Фармацевтична п-ст	2.04%
АДСИЦ	2.03%
Фармацевтика (биотехнологии)	1.97%
Телекомуникации	1.96%
Промисленост	1.75%
Химическа п-ст	0.97%
Вземания	0.80%
Аптеки	0.67%
Медицинско оборудване	0.61%

КОМЕНТАР

Април приключи силен на фона на пандемия, очаквания за лекарство и слаби макро данни. Фондовият пазар в САЩ регистрира най-силно поскъпване от 1987 г. ЕЦБ запази лихвите непроменени, но облекчи условията за банките и заяви готовността си да купи още държавни облигации. SOFIX нарасна с 6.70% на месечна база, а най-силно се представи Първа инвестиционна банка с ръст от над 50%. Златото поскъпна със 7%, а петролът WTI поевтиня с 12%.

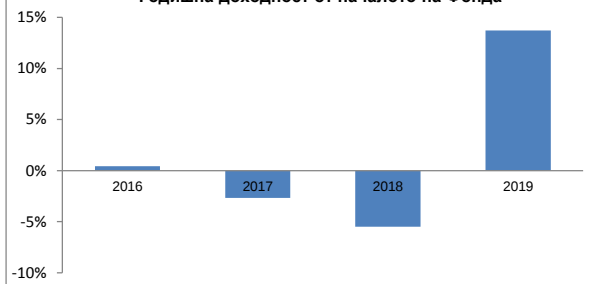
ОББ Глобал Дивидент също записа ръст от 5.28%.

Новините от месеца: По данни на НСИ за април 2020 г. общият показател на бизнес климата намалява с 41.7 пункта в сравнение с март под влияние на коронавируса. Индексът на потребителските цени за март 2020 г. спрямо февруари 2020 г. е 99.4%, т.е. има месечна дефлация от -0.6%. Годишната инфлация за март 2020 г. спрямо март 2019 г. е 3.0%. Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 0.2% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.8%.

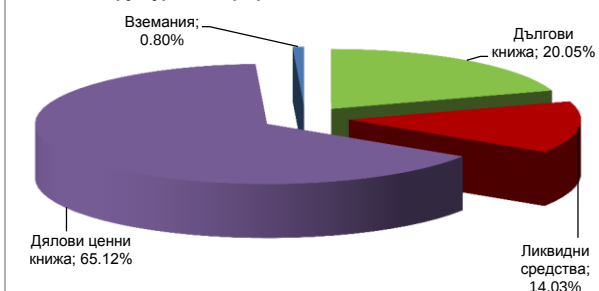
Кумулирана доходност от началото на Фонда



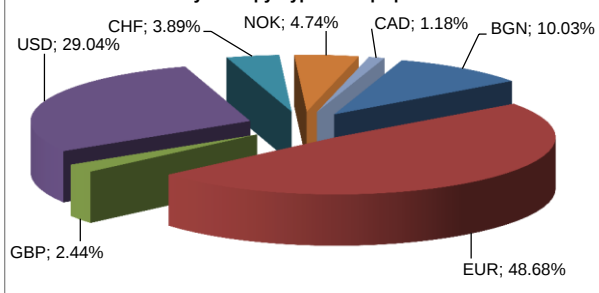
Годишна доходност от началото на Фонда



Структура на портфейла по видове ценни книжа



Валутна структура на портфейла



- 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