



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	137 072 978.21
Последна потвърдена НСА/1 дял	14.0915
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	13.8463-14.6665
Стандартно отклонение за последната 1 година	3.61%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-3.17%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-3.25%
За последните 3 години /анюализирана/	-0.91%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.42%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

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

ОБЩО ТОП 5

24.18%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
ДЦК	84.39%
Ликвидни средства	9.45%
Индустрия	1.56%
Фармацевтика (производство)	0.67%
Финанси	0.67%
Холдинги	0.61%
Енергетика	0.45%
Промисленост	0.41%
Комунални услуги	0.40%
Информационни технологии	0.26%
Стоки и услуги	0.24%
Транспорт	0.23%
Материали	0.23%
АДСИЦ	0.22%
Вземания	0.20%

КОМЕНТАР

Отхлабването на мерките, въведени за борба с пандемията от коронавирус, даде силен тласък на водещите международни индекси. Въпреки протестите около смъртта на американски чернокож гражданин, Dow Jones и S&P500 поскъпнаха с над 4.3% и 4.5%, а в Европа FTSE и DAX - с 3 и 6.7%. На изток на месечна база Nikkei натрупа над 8.3%, но Hang Seng изтри над 6.8%. У нас SOFIX нарасна с 1.2% на месечна база. Златото поскъпна с 0.5%, а петролът WTI поевтиня с 2.3%. ОББ Платинум Облигации също записа ръст от 1.02%.

Новините от месеца: По данни на НСИ за май 2020 г. Общият показател на бизнес климата се покачва с 11.8 пункта спрямо април. Индексът на потребителските цени за април 2020 г. спрямо март 2020 г. е 99.4%, т.е. има месечна дефлация от -0.6%. Годишната инфлация за април 2020 г. спрямо април 2019 г. е 1.8%. Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2020 г. намалява с 3.3% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.3%.



- 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 взоочената 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

