

Представяне на основните борсови индекси

Седмичен коментар

Представяне на фондовете на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон (България)

Индекс	Стойност на индекса		Изменение	%
	08.01.2021	15.01.2021		
SOFIX	451.31	465.71	14.40	3.19%
BG BX40	102.75	105.10	2.35	2.29%
BG TR30	502.85	513.84	10.99	2.19%
BG REIT	137.84	139.57	1.73	1.26%
DJIA	31 097.97	30 814.26	-283.71	-0.91%
S&P 500	3 824.68	3 768.25	-56.43	-1.48%
NIKKEI 225	28 139.03	28 519.18	380.15	1.35%
Hang Seng	27 878.22	28 573.86	695.64	2.50%
FTSE 100	6 873.26	6 735.71	-137.55	-2.00%
DAX	14 049.53	13 787.73	-261.80	-1.86%

Фондовете се управляват чрез "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон" КЧТ, универсален правопреемник на Управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт“ ЕАД

Водещите щатски индекси прекратиха четиридесетседмична печеливша седмица в петък, след като стана ясно, че новизбраният президент Джо Байдън предлага пакет стимули в размер на 1.9 трл. щ.д. "Американският спасителен план" ще включва седмични помощи за безработица в размер на 400 долара до септември, заедно с директни депозити в размер на 1400 долара. Очаква се 70 млрд. долара да бъдат използвани за тестове за коронавирус, както и за програми за ваксиниране. Отделно 350 млрд. д. може да бъдат насочени към щатските и местните власти. Това е третият пакет мерки за облекчаване на икономиката.

В крайна сметка измерителят на икономиката на САЩ S&P 500 се понижи с 1.48%, а индустриалният Dow Jones - с 0.91% в рамките на изминалата седмица. В Европа немският бенчмарк DAX се сви с 1.86 на сто, а британският FTSE - с 2%. На Изток насторенията отново бяха позитивни - Hang Seng нарасна с 2.5%, а японският Nikkei 225 - с 1.35%, отбелязвайки добър старт на годината.

Златото поевтиня за втора поредна седмица с 1.17% до 1826.59 долара за тройунция. Цената на лекия суров петрол WTI отново се покачи за трета поредна седмица - този път с 0.23% до 52.36 долара за барел.

Всички четири индекса на БФБ завършиха седмицата оптимистично, като SOFIX поскъпна с 3.2%. BG BX40 застана на второ място - с ръст от 2.3%. Лидер на пазара беше Доверие Обединен Холдинг с ръст от 22.13%, следван от Монбат АД, която прибави 7.5 на сто. Оборътът на SOFIX през втората седмица на годината е повече от 1.65 млн. лева или 1124 сделки.

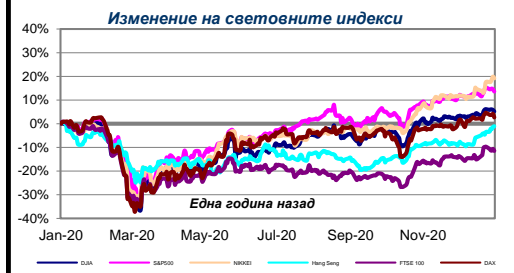
Новини: Кей Би Си Асет Мениджмънт в дигиталния свят!

Да спестявам или не? Това е въпросът!

Повече на: www.spesti.li

Вашият личен финансов съветник Ви очаква тук:

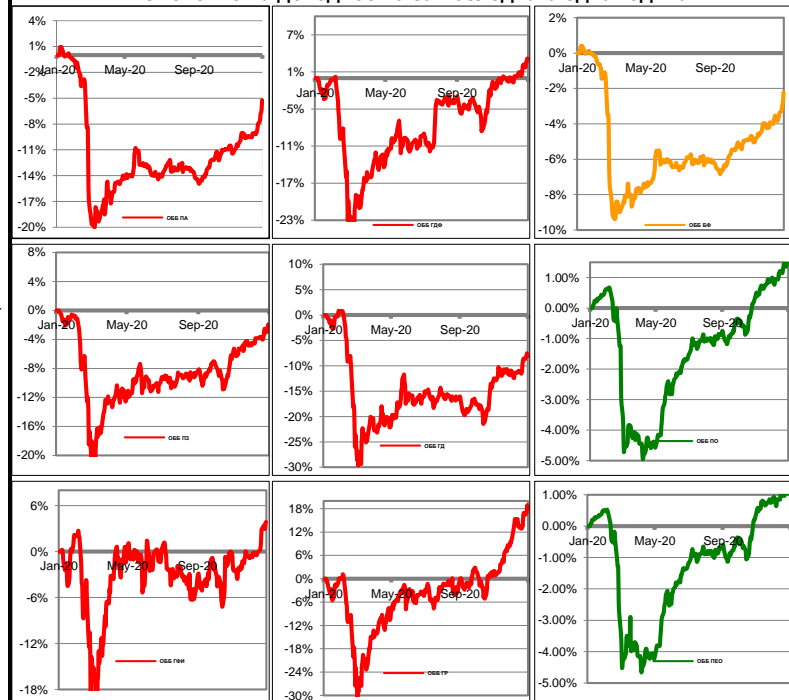
www.facebook.com/groups/spestili/



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 могат да се понижат. 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 Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - КЛОН (България) Взаимни Фондове и не следва да се тълкува като такава. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят с Проспектите и Правилата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - КЛОН (България) Взаимни Фондове“ преди вземане на инвестиционно решение, достъпни в офиса на „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - КЛОН (България)“ всеки работен ден от 8.30 - 17.00 ч., в клоновете на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - КЛОН (България) в рамките на работното им време с клиенти, както и в интернет на адрес: www.ubbam.bg

Фонд	НСА на един дял		Изменение		Стандартно отклонение
	08.01.2021	15.01.2021	стойност	%	
ОББ Премиум Акции	9.4387	9.7218	0.2831	3.00%	15.52%
ОББ Патримониум Земя	17.0856	17.1513	0.0657	0.38%	17.32%
ОББ Балансиран Фонд	15.6962	15.8842	0.1880	1.20%	6.90%
ОББ Платинум Облигации	14.7818	14.7998	0.0180	0.12%	3.92%
ОББ Глобал Фарм Инвест	26.3979	26.6286	0.2307	0.87%	23.25%
ОББ Платинум Евро Облигации	11.0262	11.0090	-0.0172	-0.16%	3.80%
ОББ Глобал Детски Фонд	10.2362	10.3332	0.0970	0.95%	23.17%
ОББ Глобал Дивидент	9.6046	9.6540	0.0494	0.51%	27.15%
ОББ Глобал Растеж	12.7191	12.8308	0.1117	0.88%	29.38%

Изменение на доходността за последната една година



През втората седмица за 2021 г. осем от деветте колективни инвестиционни схеми на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон (България) завършиха на зелена територия на фона на негативните насторения на пазарите в САЩ и Европа. Най-силен ръст записаха локалноинвестираните ДФ ОББ Премиум Акции и ДФ ОББ Балансиран Фонд, които прибавиха по 3.00% и 1.20% към стойността си при ръст на SOFIX с 3.19 на сто.

Илияна Василева, *финансов анализатор*