



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	169 265 822.64
Последна потвърдена НСА/1 дял	14.7447
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	13.8463-14.7447
Стандартно отклонение за последната 1 година	3.91%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	1.32%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	1.32%
За последните 3 години /анюализирана/	0.29%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.64%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/	ВИД
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
CROATIA	ДЪЛГОВ
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5

20.99%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
ДЦК	80.10%
Ликвидни средства	6.33%
АДСИЦ	1.95%
Индустрия	1.90%
Промишленост	1.28%
Финанси	1.26%
Холдинги	1.11%
Информационни технологии	0.98%
Енергетика	0.92%
КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ	0.74%
Фармацевтична п-ст	0.64%
ХВП	0.57%
Фармацевтика (производство)	0.51%
Потребителски стоки	0.48%
Комунални услуги	0.35%
Транспорт	0.31%
Материали	0.26%
Стоки и услуги	0.19%
Вземания	0.12%

КОМЕНТАР

Изминалата волатилна година беше белязана от президентските избори в САЩ, пандемията и икономическата криза, която настъпи в следствие на затварянето на икономиките по света. През 2020 г. златото записа 25-процентен ръст, а среброто - 50%, докато лекият суров петрол Crude WTI поевтиня с 25% спрямо края на 2019 г. Щатските борсови индекси Dow Jones и S&P 500 се покачиха с 3.5% и 12% през 2020 г. В Европа настроението бяха смесени - немският бенчмарк DAX поскъпна с 0.5%, а британският FTSE потъна с 18%. На Изток Nikkei 225 се изкачи с 11.7% нагоре, за разлика от Hang Seng, който изтри 7.4%. У нас SOFIX се сви с 25.5%. Единствен BG REIT завърши годината положително с ръст от 3.4 на сто.

През декември ОББ Платинум Облигации записа ръст от 0.58%.

Новините от месеца: По данни на НСИ през декември 2020 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.7 пункта в сравнение с предходния месец. Индексът на потребителските цени за ноември 2020 г. спрямо октомври 2020 г., измерващ месечната инфлация, е 0.1%. Годишната инфлация за ноември 2020 г. спрямо ноември 2019 г. е 0.4%. БВП през третото тримесечие на 2020 г. нараства с 11.6% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни.



Фондът има (включва) инвестиционен фокус България

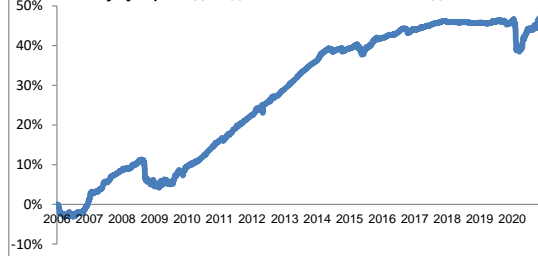


Фондът има (включва) глобален инвестиционен фокус

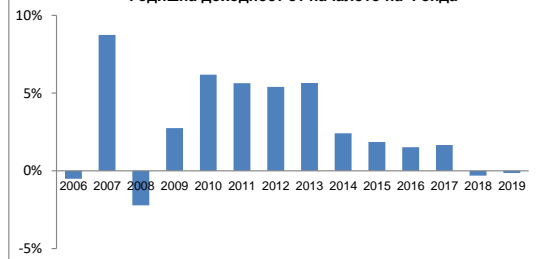


Фондът има съответна степен на риск (тъмнозеленият цвят характеризира най-консервативни фондове, а червеният най-високи рискови фондове)

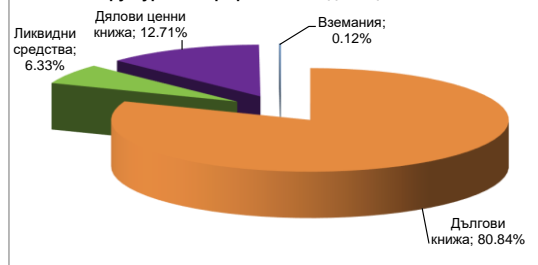
Кумулирана доходност от началото на Фонда



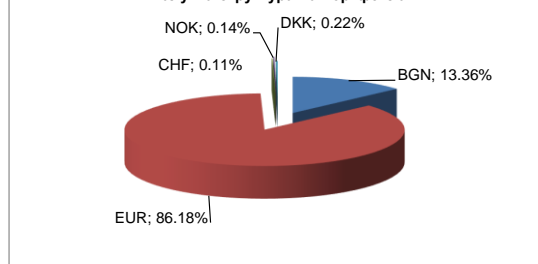
Годишна доходност от началото на Фонда



Структура на портфейла по видове ценни книжа



Валутна структура на портфейла



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 Кей Би Си Асет Менеджмънт НВ – клон, КЧТ България Взаимни Фондове и не следва да се тълкува като такава. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят с безплатните Проспекти, Ключова информация за инвеститорите и Правилата на Кей Би Си Асет Менеджмънт НВ – клон, КЧТ България 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 Кей Би Си Асет Менеджмънт НВ – клон, КЧТ България Взаимни Фондове са достъпни за инвеститорите в офиса на „Кей Би Си Асет Менеджмънт НВ – клон, КЧТ България 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