



Средствата на Фонда се инвестират предимно в дългови ценни книжа, деноминирани в евро (дългосрочни и средносрочни държавни ценни книжа, общински облигации, корпоративни облигации, ипотечни облигации и др.), приети за търговия на регулираните пазари в държави членки на Европейския съюз и инструменти на паричния пазар, деноминирани в евро (краткосрочни държавни ценни книжа, банкови депозити и др.), и в по-малка степен в дялови ценни книжа, деноминирани в евро, приети за търговия на регулираните пазари в държави членки на Европейския съюз.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	EUR
Начало на публичното предлагане	31/05/2010
Последна потвърдена НСА	40 523 276.50
Последна потвърдена НСА/1 дял	10.9138
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	10.3812-11.0262
Стандартно отклонение за последната 1 година	3.76%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-0.82%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	0.14%
За последните 3 години /анюализирана/	0.03%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	0.82%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/	ВИД
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
SPAIN	ДЪЛГОВ
PORTUGAL	ДЪЛГОВ
HUNGARY	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5

20.67%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

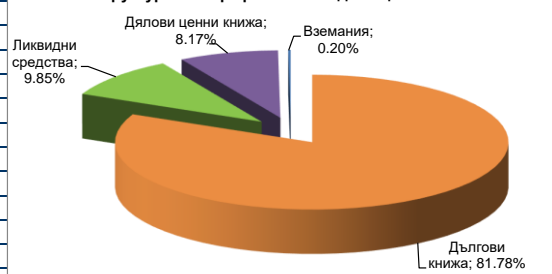
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
ДЦК	81.12%
Ликвидни средства	9.85%
Индустрия	1.88%
Финанси	1.78%
Енергетика	1.16%
Корпоративни облигации	0.66%
Потребителски стоки	0.48%
Информационни технологии	0.46%
Фармацевтика (производство)	0.43%
Стоки и услуги	0.40%
ХВП	0.40%
АДСИЦ	0.37%
Комунални услуги	0.35%
Материали	0.26%
Фармацевтика (биотехнологии)	0.20%
Вземания	0.20%

КОМЕНТАР

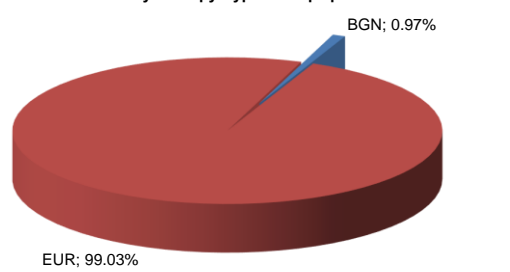
Цените на американските държавни ценни книжа продължиха да падат, което отново изпрати доходността по 10-годишните облигации до най-високото им ниво от повече от година - до 1.54%. Междувременно гуверньорът на Фед изрази очакването си за запазване на ниски лихвени проценти в САЩ, което отслаби леко февруарските печалби на Dow Jones и S&P 500, които все пак записаха ръст от респективно 3.17% и 2.61%. През изминалия месец златото записа 6.1% спад, докато лекият суров петрол Crude WTI поскъпа със 17.8%. В Европа настроенията бяха оптимистични - немският бенчмарк DAX се покачи с 2.63%, а британският FTSE - с 1.19%. У нас SOFIX записа спад от 0.76, за разлика от BG REIT, който единствен поскъпа с 0.05%. През февруари ОББ Платинум Евро Облигации записа спад от 0.46%. Новините от месеца: По данни на НСИ през февруари 2021 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1.8 пункта в сравнение с предходния месец. Индексът на потребителските цени за януари 2021 г. спрямо декември 2020 г., измерващ месечната инфлация, е 0.2%. Годишната инфлация за януари 2021 г. спрямо януари 2020 г. е -0.6%, тоест има дефлация. Сезонно изгледените данни за БВП по експреси оценки показват спад от 3.8% през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на 2019 година.



Структура на портфейла по видове ценни книжа



Валутна структура на портфейла



- 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-високо рисков 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 Кей Би Си Асет Мениджмънт 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 Правила на Кей Би Си Асет Мениджмънт 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 Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България Взаимни Фондове са достъпни за инвеститорите в офиса на „Кей Би Си Асет Мениджмънт 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