



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	28,044,331.18
Последна потвърдена НСА/1 дял	11.0224
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	10.3812-11.0262
Стандартно отклонение за последната 1 година	1.57%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	0.17%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	2.16%
За последните 3 години /анюализирана/	0.03%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	0.86%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/	ВИД
NETHERLANDS	ДЪЛГОВ
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
FINLAND	ДЪЛГОВ
FRANCE	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5

31.34%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

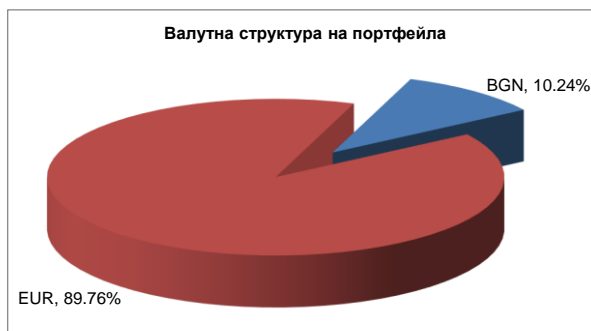
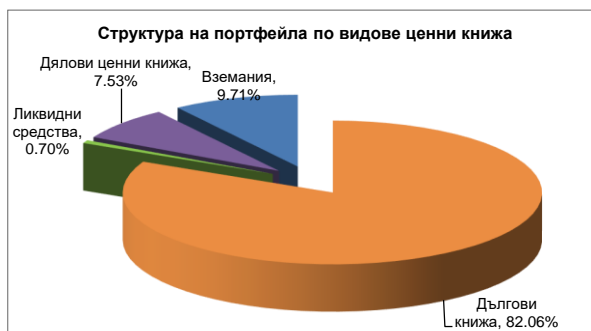
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
ДЦК	82.06%
Вземания	9.71%
Финанси	2.01%
Индустрия	1.91%
Енергетика	0.78%
Ликвидни средства	0.70%
ХВП	0.53%
Потребителски стоки	0.33%
Фармацевтика (производство)	0.33%
Информационни технологии	0.32%
Фармацевтика (биотехнологии)	0.31%
Материали	0.29%
Комунални услуги	0.27%
АДСИЦ	0.24%
Стоки и услуги	0.23%

КОМЕНТАР

Широките индекси в развитите страни се оцветиха предимно в червено през септември, маркирайки най-лошото представяне на американския широк индекс S&P 500 от началото на пандемията. Влошаването на сантимента бе провокирано най-вече от кризата с китайския имотен гигант Evergrande. В САЩ, председателят на федералния резерв Джером Пауъл заяви, че централната банка може да забави покупките на активи още през ноември.

Водещите световни индекси записаха предимно отрицателни резултати, като Dow Jones и S&P 500 отчетоха спад съответно с -4.29% и -4.76%. В Европа немският бенчмарк DAX се понижи с -3.63%, докато британският му конкурент FTSE 100 се обезцени с -0.47%. В Азия настроението бе смесено – NIKKEI се оцвети в зелено с 4.85% ръст, докато Hang Seng отстъпи с -5.04%. От своя страна българският SOFIX се оцвети в зелено и нарасна с 3.40%.

Новините от месеца: През септември 2021 г. общият показател на бизнес климата спада с 2.4 пункта в сравнение с август. Индексът на потребителските цени за август 2021 г. спрямо юли 2021 г., измерващ месечната инфлация, е 0.8%. Годишната инфлация за август 2021 г. спрямо август 2020 г. е 3.7%. Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват ръст от 9.6% през второто тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.



- 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 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 Правилата 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