



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 на предимно капиталови печалби и в по-малка степен - приходи от лихви, при умерен до висок риск. Средствата на ФОНДА се инвестират предимно в акции, приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат висок потенциал за растеж и показват висока волатилност на цените си, променливост към портфейла, увеличават риска и съответно - възможността за по-висока доходност.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	BGN
Начало на публично предлагане	30/01/2006
Последна потвърдена НСА	12 311 520.27
Последна потвърдена НСА/1 дял	10.2672
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	8.2066-10.3464
Стандартно отклонение за последната 1 година	16.19%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	10.09%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	2.59%
За последните 3 години /анюализирана/	-7.13%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	0.17%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	ВИД
АЛТЕРКО АД	ДЯЛОВ
СПИДИ ЕАД	ДЯЛОВ
М+С ХИДРАВЛИК АД	ДЯЛОВ
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	ДЯЛОВ
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

23.41%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
Промишленост	26.88%
Холдинги	21.57%
АДСИЦ	16.98%
Ликвидни средства	8.83%
Фармацевтична п-ст	7.97%
Информационни технологии	5.89%
Транспорт	4.79%
ХВП	4.22%
Финанси	2.48%
Химическа п-ст	0.25%
Вземания	0.15%

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 поскъпна 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 поскъпна с 0.05%.

През февруари ОББ Премиум Акции записа спад от 0.33%.

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 изгладените данни за БВП по експресни оценки показват спад от 3.8% през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на 2019 година.



- Фондът има (включва) инвестиционен фокус България



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