



Средствата на Фонда се инвестират предимно в акции на АДСИЦ, инвестиращи преимуществено в земеделска земя, офисни и логистични площи, както и в акции на емитенти от аграрния сектор и дружества от хранително-вкусовата промишленост приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат висок потенциал за растеж. Доходността, която се очаква да бъде реализирана при управлението на активите на Фонда, се формира предимно от приходи от ценови разлики при покупко-продажба на ценни книжа от портфейла, от получени дивиденди и в по-малка степен – от лихви от дългови ценни книжа, от банкови депозити и др.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	BGN
Начало на публичното предлагане	30/01/2009
Последна потвърдена НСА	34 016 196.51
Последна потвърдена НСА/1 дял	17.3438
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	13.8911-17.6434
Стандартно отклонение за последната 1 година	16.18%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	2.68%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	3.86%
За последните 3 години /анюализирана/	1.30%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	4.66%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/	ВИД
ROMANIA	ДЪЛГОВ
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	ДЯЛОВ
SPAIN	ДЪЛГОВ
БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ-СОФИЯ	ДЯЛОВ
TYSON FOODS	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

12.18%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
ХВП	33.68%
ДЦК	21.43%
Ликвидни средства	10.44%
АДСИЦ	10.38%
Аграрен	8.87%
Химическа п-ст	5.07%
Промисленост	4.52%
Фармацевтика (биотехнологии)	2.47%
Холдинги	2.18%
Фармацевтика (производство)	0.70%
Вземания	0.26%

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 настроението 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 Патримониум Земя записа ръст от 1.19%.

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



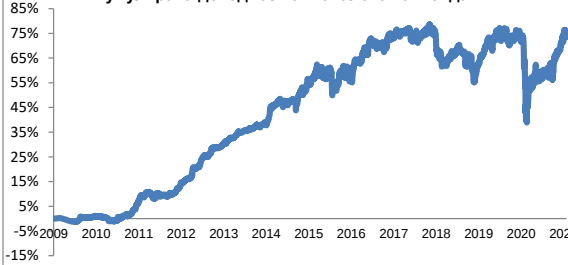
- Фондът има (включва) глобален инвестиционен фокус



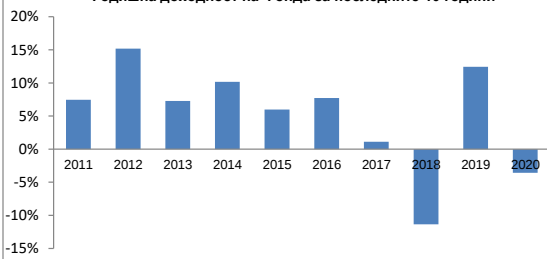
Фондът има съответна степен на риск (тъмнозеленият цвят характеризира най-консервативни фондове, а червеният най-високо рискови фондове)

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 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

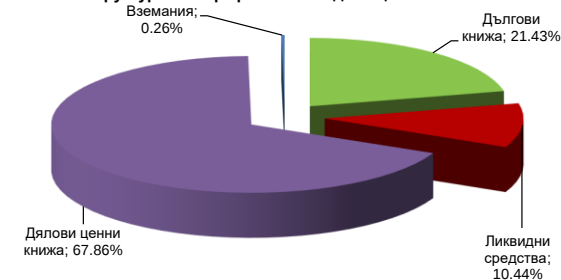
Кумулирана доходност от началото на Фонда



Годишна доходност на Фонда за последните 10 години



Структура на портфейла по видове ценни книжа



Валутна структура на портфейла

