



Средствата на ФОНДА ще се инвестират в глобален мащаб, предимно в дялови ценни книжа (акции) на компании, чиято дейност е ориентирана към производството на продукти и услуги свързани с отглеждането и грижата за деца (от екологично чиста бебешка храна до всякакви играчки, дрехи и забавления). 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 получени дивиденди и в по-малка степен от лихви.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	BGN
Начало на публичното предлагане	31/03/2016
Последна потвърдена НСА	2 323 720.31
Последна потвърдена НСА/1 дял	11.2349
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	7.5384-10.6804
Стандартно отклонение за последната 1 година	8.22%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	11.07%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	17.53%
За последните 3 години /анюализирана/	6.81%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.14%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	ВИД
GERMANY	ДЪЛГОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ
SIEMENS AG	ДЯЛОВ
АЛТЕРКО АД	ДЯЛОВ
DANONE	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

14.36%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

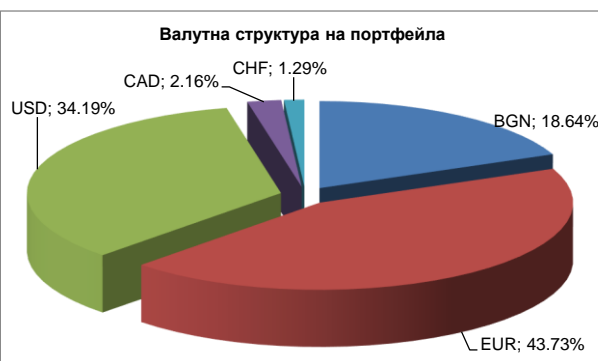
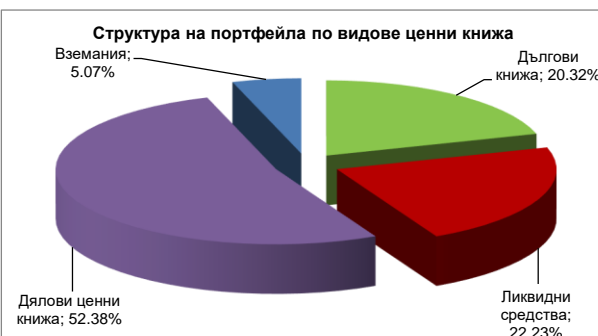
ТЕГЛО	ТЕГЛО
Ликвидни средства	22.23%
ДЦК	20.32%
ХВП	10.09%
Развлекателна индустрия	7.40%
Фармацевтика (биотехнологии)	6.24%
Вземания	5.07%
Информационни технологии	4.67%
Фармацевтика (производство)	4.24%
Детски играчки и продукти за деца	4.14%
АДСИЦ	2.58%
Индустрия	2.48%
Потребителски стоки	2.04%
Медицинско оборудване	2.03%
Хотели и развлечения	1.72%
Интернет продажби	1.50%
Фармацевтична п-ст	1.29%
Санитарни продукти	1.25%
Специализирани продажби	0.71%

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. Десет от единнадесет сектора в индекса записаха спад в цените, като само енергийният сектор остана в зелена територия. Влошаването на sentimenta бе провокирано най-вече от кризата с китайския имотен гигант Evergrande. В САЩ, председателят на федералния резерв Джером Паулс 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



- 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