



Компаниите включени в портфейла на ФОНДА реинвестират печалбите си в разширяване на бизнеса, придобивания на конкуренти, развойна и научна дейност. Срещат се по-често в иновативните сектори като високи технологии, биотехнологии, индустриални иновации и др. Инвестиционната стратегия на ФОНДА е насочена към намирането на компании, които отчитат висок растеж на приходи и печалби, и в обозримо бъдеще се очаква да продължават да го правят. Очакванията са цените на акции на успешните такива компании да растат по-бързо от средното за пазара, като следва да се отчете съответната несигурност за това и факта, че обикновено реинвестират печалбата си и не раздават дивиденди. Реинвестирането дава възможност за поддръжане растежа на компанията.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	BGN
Начало на публичното предлагане	11/04/2016
Последна потвърдена НСА	3 659 777.07
Последна потвърдена НСА/1 дял	13.4596
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	7.5758-13.6032
Стандартно отклонение за последната 1 година	13.12%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	9.34%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	28.72%
За последните 3 години /анюализирана/	8.18%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	5.50%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	ВИД
ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД-СОФИЯ	ДЯЛОВ
ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД - СОФИЯ	ДЯЛОВ
АЛТЕРКО АД	ДЯЛОВ
ALPHABET INC A	ДЯЛОВ
FACEBOOK INC	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

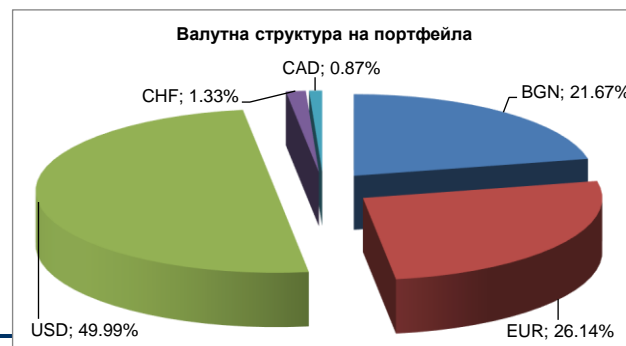
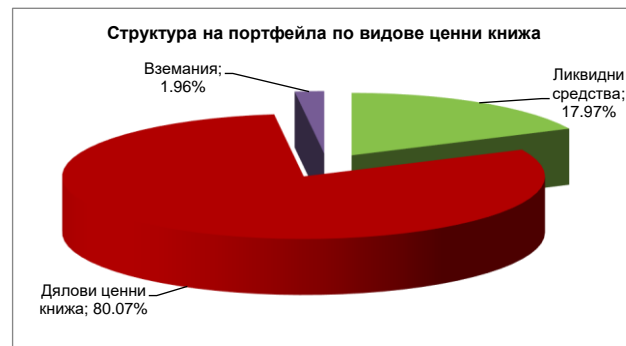
18.04%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
Фармацевтика (биотехнологии)	26.39%
Информационни технологии	22.08%
Ликвидни средства	17.97%
Финанси	9.53%
Потребителски стоки	7.74%
Фармацевтика (производство)	4.13%
Индустрия	2.91%
Развлекателна индустрия	2.44%
Вземания	1.96%
Транспорт	1.94%
Енергетика	1.54%
Туризм	1.36%

КОМЕНТАР

След слаб старт на месеца, акциите възвърнаха своя устрем и много от индексите в развитите страни записаха нови върхове през този месец. В щатите, ръста на цените на акциите беше подкрепен от добрите отчети за третото тримесечие. Пазара на инструменти с фиксирана доходност се движеше най-вече около данните свързани с веригите за доставки на глобално ниво и от високите цени на горивата, които поставят под съмнение, дали инфлацията няма да бъде по-продължителна от това, което централните банки твърдят. Водещите световни индекси записаха предимно положителни резултати, като Dow Jones и S&P 500 отчетоха ръст съответно с 5.84% и 6.91%. В Европа немският бенчмарк DAX се повиши с 2.81%, докато британският му конкурент FTSE 100 се покачи с 2.13%. В Азия настроението бе смесено – NIKKEI се оцвети в червено с -1.90% спад, докато Hang Seng се покачи с 3.26%. От своя страна българският SOFIX се обезцени с -0.24%. Новините от месеца: През октомври 2021 г. общият показател на бизнес климата спада с 2.3 пункта в сравнение със септември. Индексът на потребителските цени за септември 2021 г. спрямо август 2021 г., измерващ месечната инфлация, е 0.4%. Годишната инфлация за септември 2021 г. спрямо септември 2020 г. е 4.8%. 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) 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