

ДОХОДНОСТ

Базирано в/у НСА

От началото на 2008*	-13,82%
За последните 6м.*	-13,82%
За последните 12м.*	0,36%
От началото на публ. предлагане**	13,43%

НСА към 30.06.2008

BGN 9 105 301.4531

Потвърдена цена за една акция към 30.06.2008

BGN 163.2447 / 1 акция

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ



ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ

Основна цел на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД е да осигури на своите акционери запазване и нарастване на стойността на акциите на Инвестиционното дружество чрез реализиране на капиталова печалба при умерено ниво на риск, чрез инвестиции в балансиран портфейл от ценни книжа. Инвестиционната стратегия на дружеството е насочена към инвестиране в ликвидни български и чуждестранни ценни книжа с фиксирана доходност, както и в такива с растяща пазарна стойност. Доходността, която се очаква да бъде реализирана при управлението на активите на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД, се формира от приходи от ценови разлики при покупко-продажба на ценни книжа от портфейла на дружеството, от получени дивиденди и лихви по дългови ценни книжа, банкови депозити и др.

ВОДЕЩИТЕ ВЛОЖЕНИЯ

ТОП 5

Име	Вид
Б.Л.ЛИЗИНГ АД	дългово
Меком АД	дялово
Еврохолд България АД	дялово
Индустриален Капитал -Холдинг АД	дялово
LAND BRANDENBURG	дългово

Сектор

Тегло

Холдинги	15,91%
Промисленост	12,13%
Финанси	11,42%
Търговия	7,85%
АДСИЦ	6,94%
ХВП	6,25%
Строителство	5,52%
Туризм	4,09%
Общински дълг	2,93%
Ипотечен облигации	2,44%
Фармацевтична п-ст	1,69%
Химическа п-ст	1,69%
Селскостопанство	1,55%
Енергетика и строителство	1,33%
Застраховане	1,05%
Фонд за дялово инвестиране	0,75%
Реклама	0,55%
Транспорт	0,49%
Винопроизводство	0,33%
Ликвидни средства	15,09%

КОМЕНТАР

Месец юни премина под знака на въвеждането на новата търговска система на БФБ ХЕТРА и, макар че различията по отношение на търговията не са толкова големи, новият софтуер стана причина за значително спадане на реализираните обороти на БФБ. Така след глътката въздух през май, борсовите индекси отново бяха оцветени в червено. В САЩ, също както и европейските и азиатските пазари се отбелязаха спадове, за разлика от петрола, чиято цена продължи да нараства, но остана под психологическата граница от 150 \$/барел. Участниците на пазара останаха предпазливи в своите инвеститорски намерения. В борбата срещу рекордните нива на инфлация в Евророната се очаква повишение на лихвите от страна на ЕЦБ. В края на месеца у нас станахме свидетели на увеличението на капитала и началото на първично публично предлагане на поредното инфраструктурно дружество - "Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество" АД. Емисията, с водещ мениджър "Обединена Българска Банка" АД, която беше успешно записана. През периода SOFIX се понижи с 8.42%, а BGRTR30 с 8.69%. ИД ОББ Балансиран Фонд загуби 3.74%.

Кумулирана доходност за периода - "ОББ Балансиран Фонд" АД



ЗАБЕЛЕЖКИ

*не се анюализира

** анюализирана

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/акциите могат да се понижат. 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/акции на ОББ Взаимни Фондове и не следва да се тълкува като такава. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят с безплатните Проспекти и Правила/Устав на ОББ Взаимни фондове и да определят склонността си да поемат рисковете, свързани с инвестиране във финансови инструменти, преди вземане на инвестиционно решение. Проспектите, Правилата/Устава на ОББ Взаимни Фондове са достъпни за инвеститорите в офиса на "ОББ Асет Мениджмънт" АД всеки работен ден от 8.30 - 17.00 ч. на адрес: гр. София, бул. "Тодор Александров" 9, ет. 2, в клоновете на ОББ АД в рамките на работното им време с клиенти, както и в интернет на адрес: www.ubb.bg

"ОББ Балансиран Фонд" АД

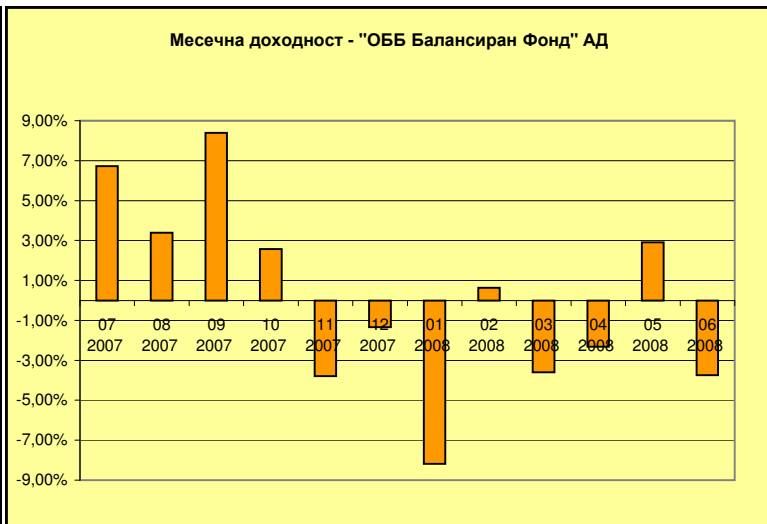
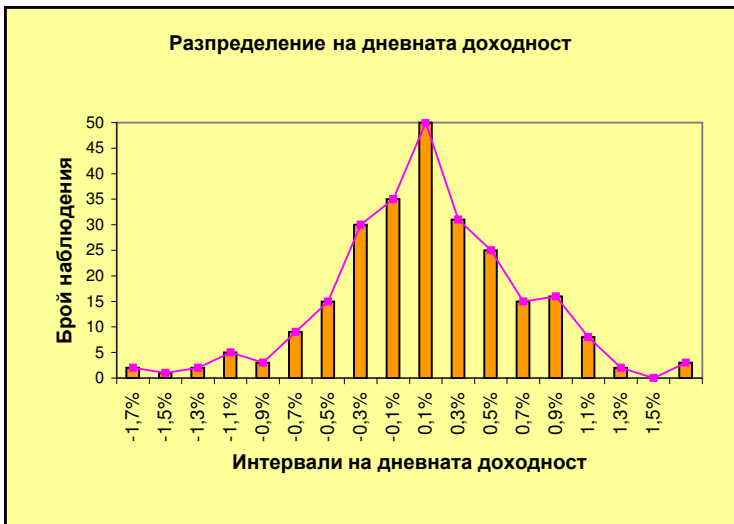
Период на анализа от: 01.07.2007 до: 30.06.2008

Статистика

Кумулирана доходност за периода	0,36%
Стандартно отклонение на годишна база	11,54%
Коефициент на Шарп	-0,37
Доходност за последният месец	-3,74%
Доходност за последното тримесечие	-3,25%
Доходност за последните 6 месеца	-13,82%
Безрискова доходност *	4,68%
Минимална дневна доходност	-3,13%
Максимална дневна доходност	2,04%
Минимална кумулирана доходност	0,00%
Максимална кумулирана доходност	23,18%
Месеци за компенсиране при отрицателна доходност	N/A
Минимална месечна доходност	-8,18%
Максимална месечна доходност	8,40%
Средномесечна доходност	0,14%
Брой последов. месеци с положителна доходност	4
Брой последов. месеци с отрицателна доходност	3
Месеци с положителна доходност	6
Месеци с отрицателна доходност	6
Дни с положителна доходност	123
Дни с отрицателна доходност	129
Отношение дни с положителна/отрицателна доходност	0,95

Разпределение на дневната доходност

Бр. наблюдения	От	До
2	-	-1,7%
1	-	-1,5%
2	-	-1,3%
5	-	-1,1%
3	-	-0,9%
9	-	-0,7%
15	-	-0,5%
30	-	-0,3%
35	-	-0,1%
50	-	0,1%
31	0,1%	0,3%
25	0,3%	0,5%
15	0,5%	0,7%
16	0,7%	0,9%
8	0,9%	1,1%
2	1,1%	1,3%
0	1,3%	1,5%
3	1,5%	-



* За безрискова доходност е приета осреднената стойност на овърнайт Софибор за периода на анализа.