

**Бюлетин за инвеститора в акции на
ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД
за периода 01.06.2008 – 31.08.2008 г.**

**Обем и структура на инвестициите в портфейла на ОББ Балансиран Фонд
АД по Видове активи, Отрасли и Валуты**

Видове активи	30.06.2008		31.07.2008		31.08.2008	
	Стойност в лева	% от портфейл а	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфей ла
Общо в дългови книжа	3 587 338.48	40.57%	3 452 737.15	44.30%	3 168 913.27	42.35%
<i>в ДЦК</i>	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<i>в корпоративни облигации</i>	3 013 731.51	34.08%	2 875 654.85	36.89%	2 818 134.56	37.66%
<i>в общински облигации</i>	259 369.21	2.93%	262 681.36	3.37%	252 008.07	3.37%
<i>в ипотечни облигации</i>	314 237.77	3.55%	314 400.94	4.03%	98 770.64	1.32%
Общо в акции	3 921 296.79	44.34%	3 278 246.81	42.06%	3 233 938.70	43.22%
Обща стойност на активи в ценни книжа	7 508 635.27	84.91%	6 730 983.95	86.36%	6 402 851.96	85.57%
Ликвидни средства	1 334 093.31	15.09%	1 063 384.58	13.64%	1 079 395.58	14.43%
Обща стойност на портфейла	8 842 728.58	100.00%	7 794 368.53	100.00%	7 482 247.54	100.00%

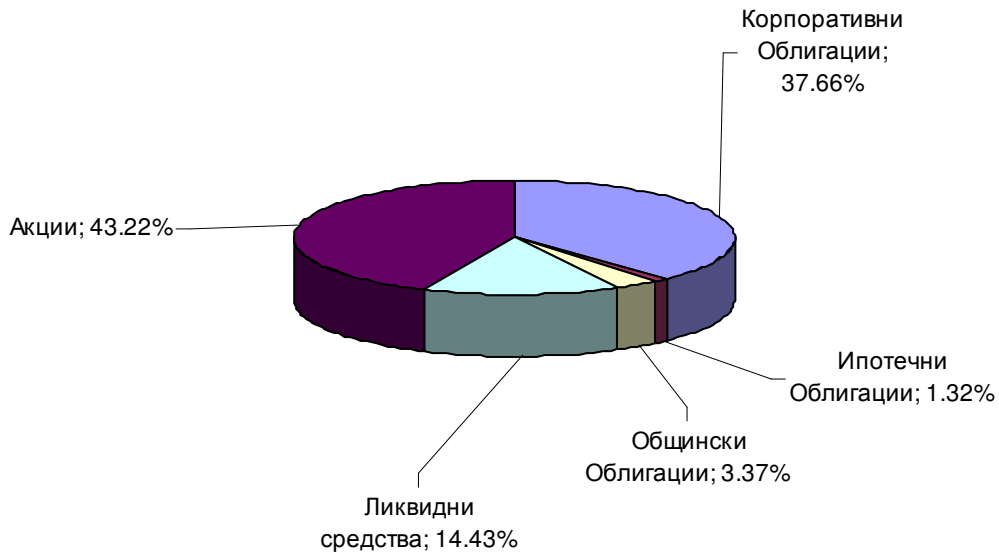
	30.06.2008	31.07.2008	31.08.2008
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	9 105 301.45	7 696 255.71	7 551 652.56
Средномесечна НСА в лева: (01.08-31.08.2008)	7 511 154.25		
Потвърдена нетна стойност на активите на 1 акция:	30.06.2008	31.07.2008	31.08.2008
НСА / 1 акция:	163.2447	155.1446	154.5633
Средномесечна НСА / 1 акция в лева: (01.08-31.08.2008)	154.7584		
Брой акции в обръщение:	55777	49 607	48 858

Данни за ОББ БФ към 31.08.2008 г.

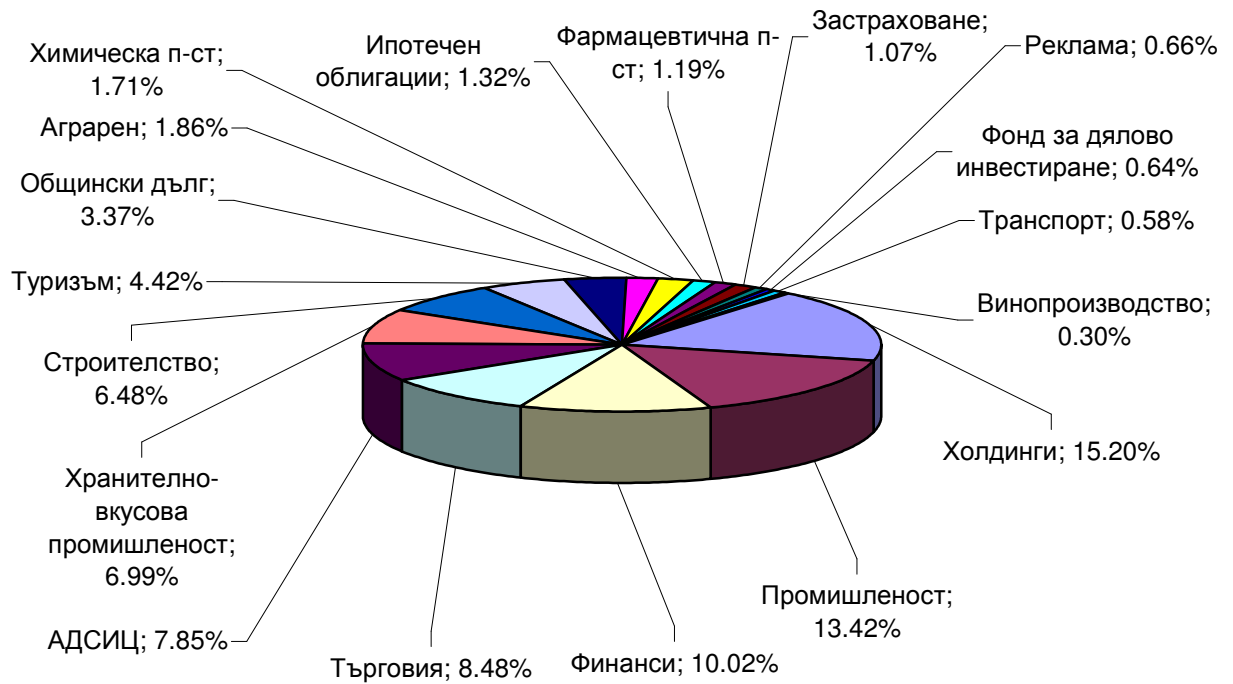
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД, към 31.08.2008 г. в лева	
Нетна стойност на активите	7 551 652.56
Общ брой акции в обращение	48 858
Номинал	100.00
Нетна стойност на активите на една акция	154.5633
Емисионна стойност	154.5633
Цена на обратно изкупуване	154.5633

**ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

**Структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд по
видове ценни книжа към 31.08.2008**



Структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд по отрасли към 31.08.2008



**ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

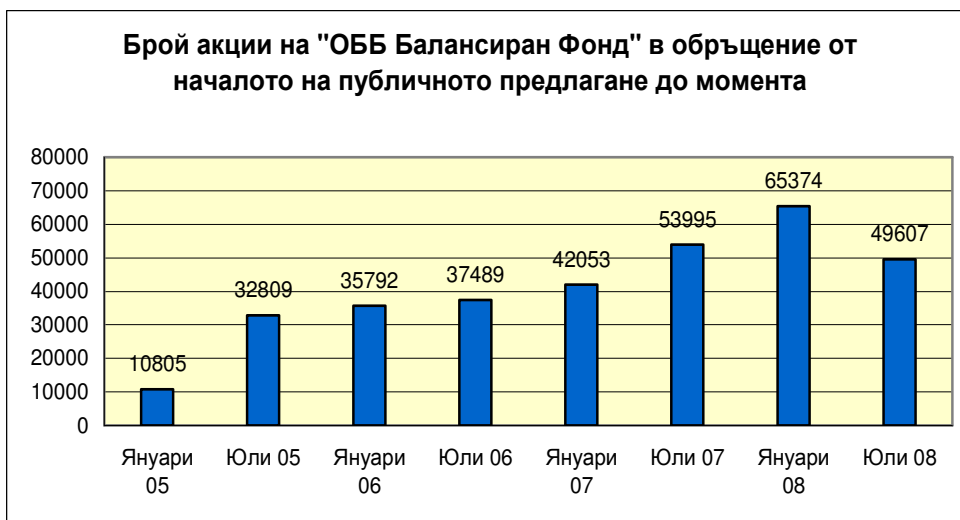


Топ 5 акции от портфейла на „ОББ Балансиран Фонд” АД към 31.08.2008г.

Компания	Сектор
Меком АД	Хранително-вкусова промишленост
Агро Финанс АДСИЦ	АДСИЦ
Химимпорт АД	Холдинги
Еврохолд България АД	Холдинги
Кораборемонтен завод Одесос АД	Промишленост

**Топ 5 облигации от портфейла на „ОББ Балансиран Фонд” АД към
31.08.2008 г.**

Компания	Сектор
Б.Л.ЛИЗИНГ АД	Финанси
LAND BRANDENBURG	Общински дълг
Св.Св.Константин и Елена Холдинг АД	Туризъм
ФеърПлей Интернешънъл АД	Строителство
Търговска Лига-НАЦ АД	Търговия



ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО

Важно!

„ОББ Асет Мениджмънт“ АД уведомява инвеститорите, че закупуването на акции/дялове на КИС може да донесе на инвеститора приход, но носи и риск да не си възстанови пълния размер на вложените средства. Стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат и не се гарантират печалби. Инвестициите в акции/дялове на КИС не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати на КИС.

Инвеститорите могат да се запознаят с пълния текст на Проспекта и Устава на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД в офисите на ОББ АД в София и страната и УД "ОББ Асет Мениджмънт" АД в София, бул. "Тодор Александров" 9, както и в Интернет на адрес: www.ubbam.bg