

**Бюлетин за инвеститора в акции на
ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД
за периода 31.12.2007 – 29.02.2008 г.**

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

Видове активи	31.12.2007		31.01.2008		29.02.2008	
	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла
Общо в дългови книжа	3 528 314.67	29.65%	3 531 240.82	31.54%	3 814 649.68	33.65%
<i>в ДЦК</i>	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<i>в корпоративни облигации</i>	2 723 778.00	22.89%	2 723 571.94	24.32%	3 047 445.25	26.88%
<i>в общински облигации</i>	304 409.74	2.56%	303 059.55	2.71%	259 657.26	2.29%
<i>в ипотечни облигации</i>	500 126.93	4.20%	504 609.33	4.51%	507 547.17	4.48%
Общо в акции	5 470 913.66	45.97%	4 663 249.98	41.65%	4 967 074.99	43.82%
Обща стойност на активи в ценни книжа	8 999 228.33	75.62%	8 194 490.81	73.18%	8 781 724.68	77.47%
Ликвидни средства	2 901 213.48	24.38%	3 002 941.88	26.82%	2 554 041.86	22.53%
Обща стойност на портфейла	11 900 443.63	100.00%	11 197 432.69	100.00%	11 335 768.44	100.00%

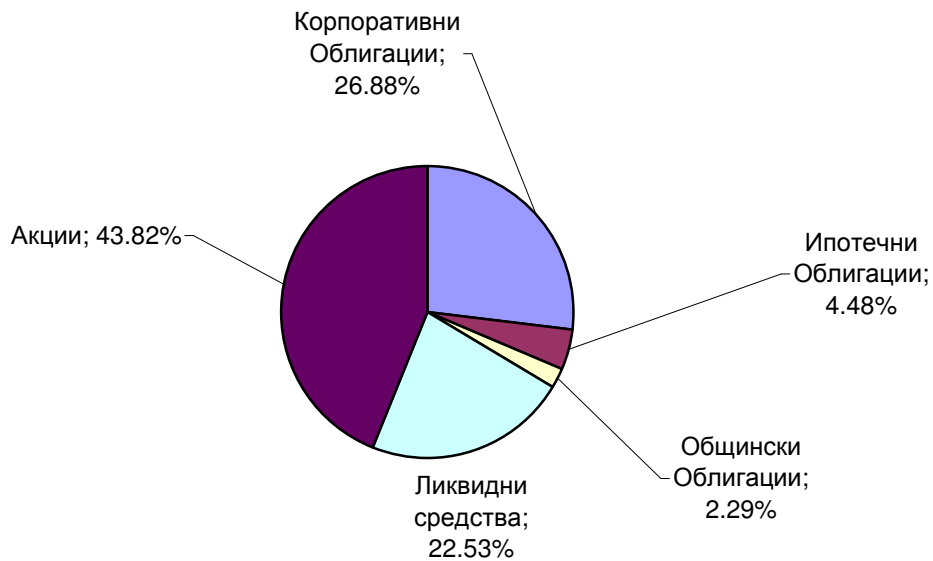
	31.12.2007	31.01.2008	29.02.2008
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	12 408 158.01	11 370 107.41	11 406 569.49
Средномесечна НСА в лева: (01.02-29.02.2008)	11 359 099.01		
Потвърдена нетна стойност на активите на 1 акция:	28.12.2007	31.01.2008	29.02.2008
НСА / 1 акция:	189.4144	173.9240	175.0225
Средномесечна НСА / 1 акция в лева: (01.02-29.02.2008)	175.0507		
Брой акции в обръщение:	65 566	65374	65172

Данни за ОББ БФ към 29.02.2008 г.

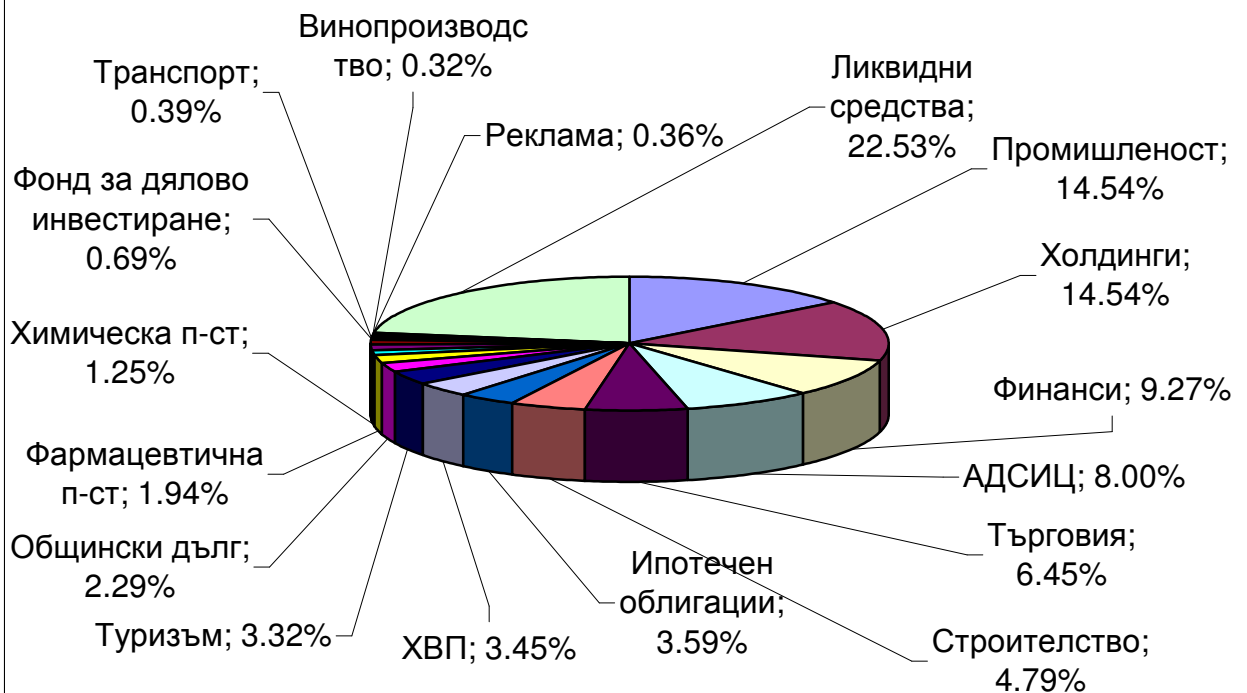
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД, към 29.02.2008 г. в лева	
Нетна стойност на активите	11 406 569.49
Общ брой акции в обращение	65 172
Номинал	100.00
Нетна стойност на активите на една акция	175.0225
Емисионна стойност	175.0225
Цена на обратно изкупуване	175.0225

**ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

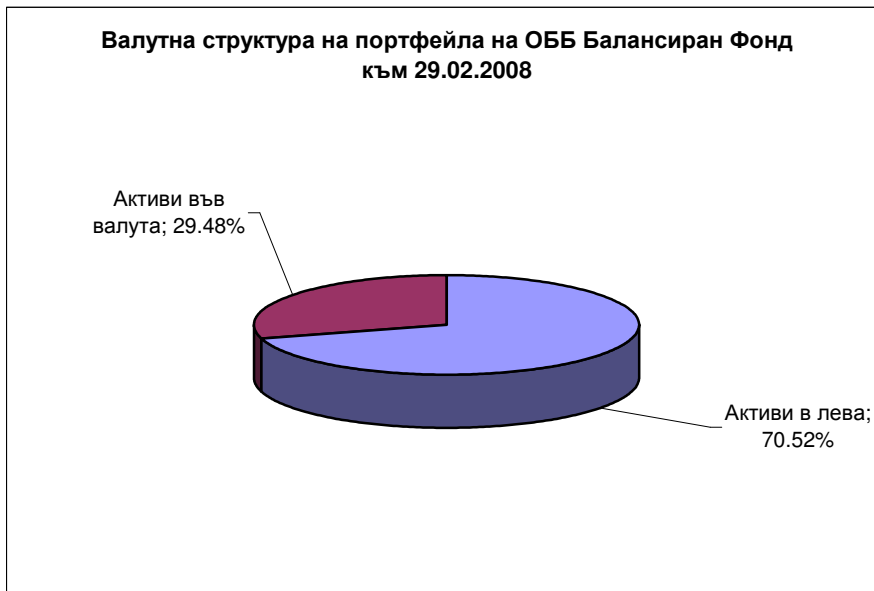
**Структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд по
видове ценни книжа към 29.02.2008**



**Структура на портфейла на ОББ Балансиран
Фонд по отрасли към 29.02.2008**



**ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**



Акции с дял над 1.8% от активите на „ОББ Балансиран Фонд“ АД към 29.02.2008 г.

Компания	Сектор	% дял
Еврохолд България АД	Холдинги	2.013%
Агро Финанс АДСИЦ	АДСИЦ	1.918%
Адванс Терафонд АДСИЦ	АДСИЦ	1.912%
Елана Фонд за Земеделска Земя-АДЦИЦ	АДСИЦ	1.879%
Кораборемонтен завод Одесос АД	Промисленост	1.817%

Облигации с най-голямо тегло% в портфейла на „ОББ Балансиран Фонд“ АД към 29.02.2008 г.

Компания	Сектор	% дял
Б.Л.ЛИЗИНГ АД	Финанси	1.780%
Инвестбанк АД	Ипотечен облигации	1.612%
LAND BRANDENBURG	Общински дълг	1.583%
Алма Тур БГ АД	Туризъм	1.336%



**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.ubb.bg