

ДОХОДНОСТ	Базирано в/у НСА
От началото на 2008*	-34,68%
За последните 6м.*	-24,92%
За последните 12м.*	-37,99%
От начало на публ. предлагане**	4,16%

НСА към 31.10.2008

BGN 5 286 139.51

Потвърдена цена за една акция към 31.10.2008

BGN 123.7334 / 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

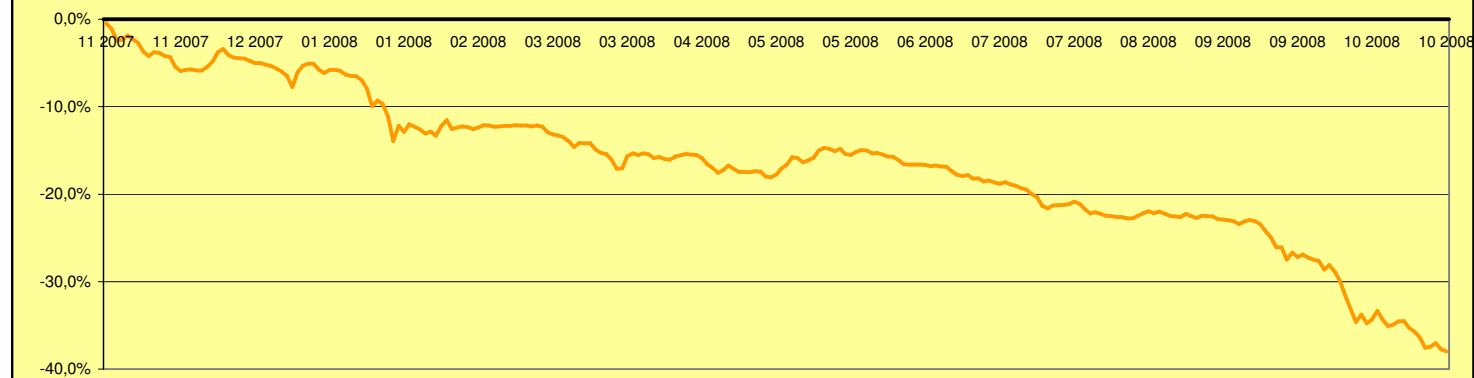
Име	Вид
Б.Л.ЛИЗИНГ АД	дългово
Меком АД	дялово
LAND BRANDENBURG	дългово
ФеърПлей Интернешънъл АД	дългово
Търговска Лига-НАЦ АД	дългово

Сектор	Тегло
Финанси	12,99%
Промисленост	11,77%
Холдинги	10,36%
Търговия	9,92%
ХВП	9,12%
Строителство	8,02%
АДСИЦ	5,32%
Общински дълг	4,59%
Туризм	4,09%
Аграрен	2,61%
Химическа п-ст	1,13%
Фармацевтична п-ст	1,00%
Транспорт	0,82%
Фонд за дялово инвестиране	0,80%
Реклама	0,65%
Застраховане	0,64%
Винопроизводство	0,35%
Ликвидни средства	15,80%

КОМЕНТАР

През месец септември кредитната криза задълбочи своето развитие. Национализирането на ипотечните агенции в САЩ не доведе до желаното възстановяване на доверието във финансовата система. В средата на месеца четвъртата по големина американска инвестиционна банка Lehman Brothers обяви фалит. Редица други американски и европейски банки смениха собствеността си, основно поради ликвидни проблеми. Merrill Lynch бе придобита от Bank of America, a Washington Mutual от J.P. Morgan. Федералният резерв на САЩ национализира застрахователния гигант AIG. Това наложи създаването на оздравителен план на стойност 700 млрд. долара, който трябва да бъде одобрен от Конгреса и Сената на САЩ. Поредицата от негативни събития доведе до сериозен спад на фондовите пазари по света, като водещия американски индекс S&P 500 регистрира спад от над девет процента. Българският капиталов пазар не остана встрани от случващото се по света и родните индекси отчетоха силно понижение. SOFIX падна с 22.91% до 792.48 пункта, докато широкият BG40 загуби 20.96% от стойността си, ОББ Балансиран Фонд загуби 7.86% от стойността си от предходният месец.

Кумулирана доходност за периода - "ОББ Балансиран Фонд" АД



ЗАБЕЛЕЖКИ

*не се ануализира

** ануализирана

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

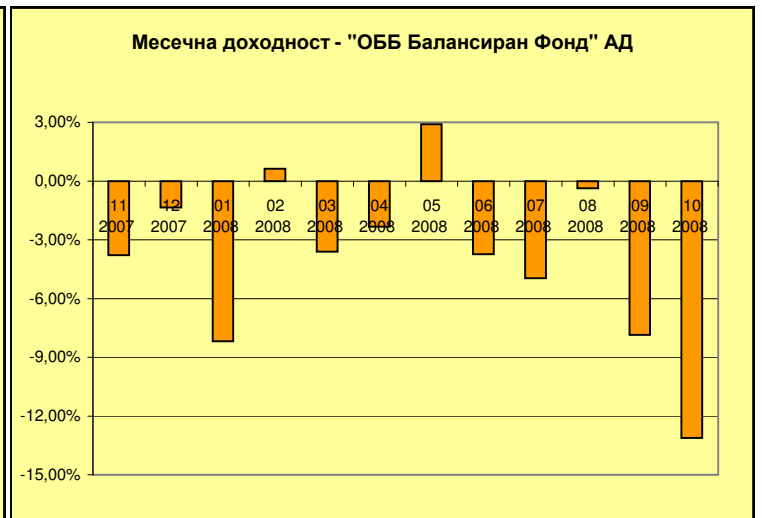
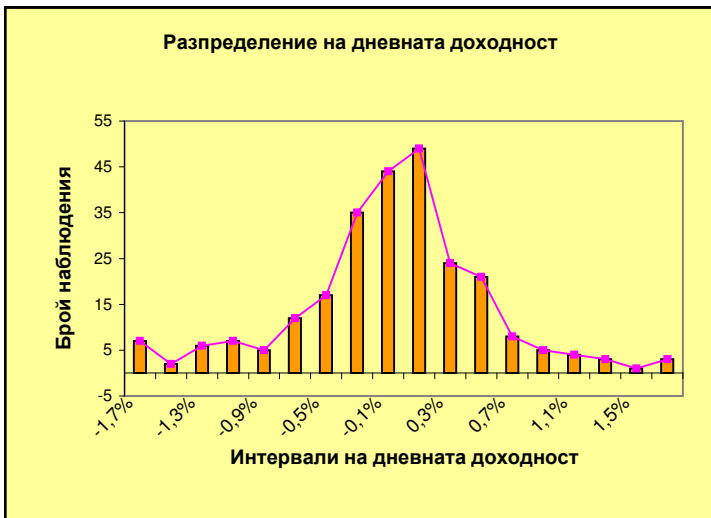
Период на анализа от: 01.11.2007 до: 31.10.2008

Статистика

Кумулирана доходност за периода	-37,99%
Стандартно отклонение на годишна база	11,28%
Коефициент на Шарп	-3,82
Доходност за последният месец	-13,12%
Доходност за последното тримесечие	-20,25%
Доходност за последните 6 месеца	-24,92%
Безрискова доходност *	5,13%
Минимална дневна доходност	-3,13%
Максимална дневна доходност	2,04%
Минимална кумулирана доходност	-37,99%
Максимална кумулирана доходност	0,00%
Месеци за компенсиране при отрицателна доходност	N/A
Минимална месечна доходност	-13,12%
Максимална месечна доходност	2,91%
Средномесечна доходност	-3,81%
Брой последов. месеци с положителна доходност	1
Брой последов. месеци с отрицателна доходност	5
Месеци с положителна доходност	2
Месеци с отрицателна доходност	10
Дни с положителна доходност	87
Дни с отрицателна доходност	166
Отношение дни с положителна/отрицателна доходност	0,52

Разпределение на дневната доходност

Бр. наблюдения	От	До
7	-	-1,7%
2	-1,7%	-1,5%
6	-1,5%	-1,3%
7	-1,3%	-1,1%
5	-1,1%	-0,9%
12	-0,9%	-0,7%
17	-0,7%	-0,5%
35	-0,5%	-0,3%
44	-0,3%	-0,1%
49	-0,1%	0,1%
24	0,1%	0,3%
21	0,3%	0,5%
8	0,5%	0,7%
5	0,7%	0,9%
4	0,9%	1,1%
3	1,1%	1,3%
1	1,3%	1,5%
3	1,5%	-



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