

ДОХОДНОСТ

Базирано в/у НСА

От началото на 2008*	-18,40%
За последните 6м.*	-11,69%
За последните 12м.*	-13,87%
От началото на публ. предлагане**	11,06%

НСА към 31.08.2008

BGN 7 551 652.56

Потвърдена цена за една акция към 31.08.2008

BGN 154.5633 / 1 акция

ВОДЕЩИТЕ ВЛОЖЕНИЯ

ТОП 5

Име	Вид
Б.Л.ЛИЗИНГ АД	дългово
Меком АД	дялово
LAND BRANDENBURG	дългово
Св.Св.Константин и Елена Холдинг АД	дългово
Агро Финанс АДСИЦ	дялово

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ



Сектор

Тегло

Сектор	Тегло
Холдинги	15,20%
Промисленост	13,42%
Финанси	10,02%
Търговия	8,48%
АДСИЦ	7,85%
Хранително-вкусова промишленост	6,99%
Строителство	6,48%
Туризм	4,42%
Общински дълг	3,37%
Аграрен	1,86%
Химическа п-ст	1,71%
Ипотечен облигации	1,32%
Фармацевтична п-ст	1,19%
Застраховане	1,07%
Реклама	0,66%
Фонд за дялово инвестиране	0,64%
Транспорт	0,58%
Винопроизводство	0,30%
Ликвидни средства	14,43%

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.

КОМЕНТАР

Месец Август бе доста спокоен от гледна точка на БФБ. През месецът консолидираните финансови отчети за полугодieto станаха факт, но както се очакваше и те не успяха да изтръгнат пазара от летаргията. Запази се тенденцията за рязко увеличение на разходите на емитентите и поради това ръстовете в печалбата намаляват или изобщо отсъстват при някои дружества. В световен мащаб цените на петрола се стабилизираха на нива около 110 \$, което доведе до известен ръст на повечето световни пазари. ЕЦБ задържа основният лихвен процент, въпреки спадът реализиран от европейската икономика за второто тримесечие. Родните индекси завършиха месеца в противоположни посоки като SOFIX нарастна с 1.35%, докато широкият BGTR30 загуби 0.15%, ОББ Балансиран Фонд загуби 0.37% от стойността си от предходният месец.

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

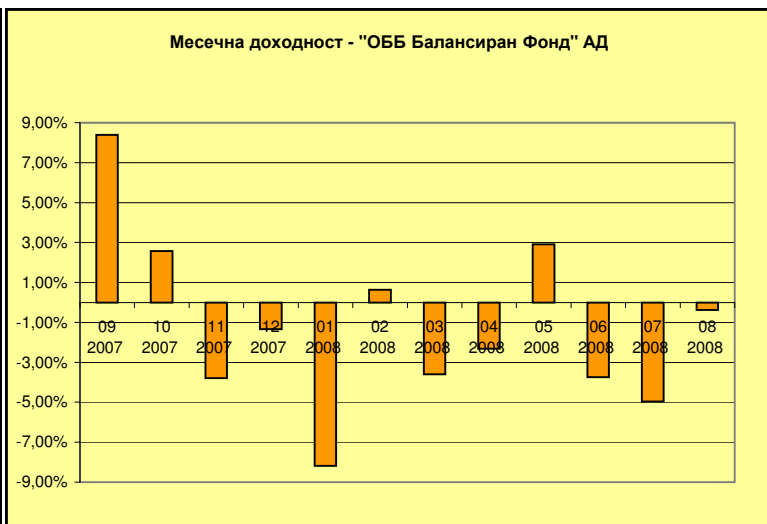
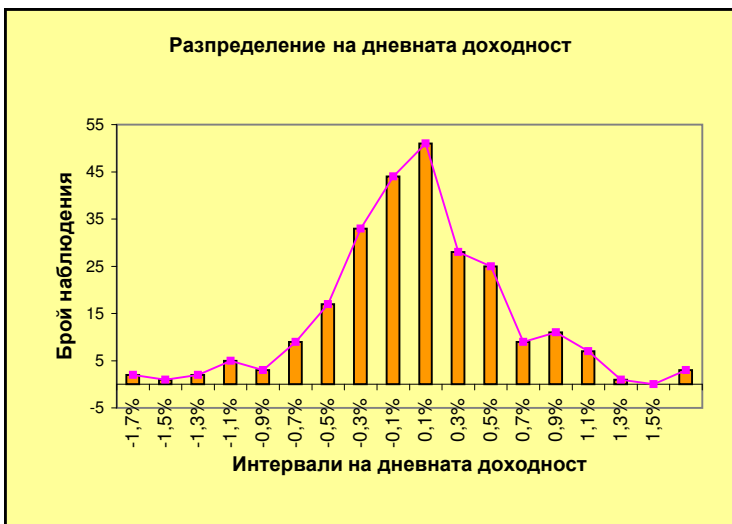
Период на анализа от: 01.09.2007 до: 31.08.2008

Статистика

Кумулирана доходност за периода	-13,87%
Стандартно отклонение на годишна база	10,76%
Коефициент на Шарп	-1,74
Доходност за последният месец	-0,37%
Доходност за последното тримесечие	-8,86%
Доходност за последните 6 месеца	-11,69%
Безрискова доходност *	4,89%
Минимална дневна доходност	-3,13%
Максимална дневна доходност	2,04%
Минимална кумулирана доходност	-14,12%
Максимална кумулирана доходност	11,64%
Месеци за компенсиране при отрицателна доходност	N/A
Минимална месечна доходност	-8,18%
Максимална месечна доходност	8,40%
Средномесечна доходност	-1,15%
Брой последов. месеци с положителна доходност	2
Брой последов. месеци с отрицателна доходност	3
Месеци с положителна доходност	4
Месеци с отрицателна доходност	8
Дни с положителна доходност	104
Дни с отрицателна доходност	147
Отношение дни с положителна/отрицателна доходност	0,71

Разпределение на дневната доходност

Бр. наблюдения	От	До
2	-	-1,7%
1	-1,7%	-1,5%
2	-1,5%	-1,3%
5	-1,3%	-1,1%
3	-1,1%	-0,9%
9	-0,9%	-0,7%
17	-0,7%	-0,5%
33	-0,5%	-0,3%
44	-0,3%	-0,1%
51	-0,1%	0,1%
28	0,1%	0,3%
25	0,3%	0,5%
9	0,5%	0,7%
11	0,7%	0,9%
7	0,9%	1,1%
1	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.