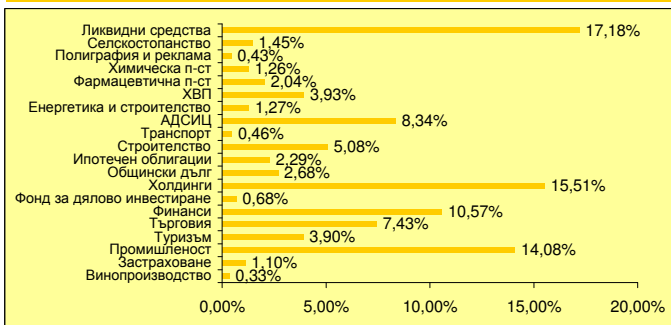


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ



Сектор	Тегло
Винопроизводство	0,33%
Застраховане	1,10%
Промисленост	14,08%
Туризм	3,90%
Търговия	7,43%
Финанси	10,57%
Фонд за дялово инвестиране	0,68%
Холдинги	15,51%
Общински дълг	2,68%
Ипотечен облигации	2,29%
Строителство	5,08%
Транспорт	0,46%
АДСИЦ	8,34%
Енергетика и строителство	1,27%
ХВП	3,93%
Фармацевтична п-ст	2,04%
Химическа п-ст	1,26%
Полиграфия и реклама	0,43%
Селскостопанство	1,45%
Ликвидни средства	17,18%

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 12

Име	Тегло
Агро Финанс АДСИЦ	2,31%
Еврохолд България АД	2,16%
Индустириален Капитал -Холдинг АД	2,13%
Стара Планина	1,87%
Синергон Х-г	1,75%
Аванс Терафонд АДСИЦ	1,75%
Кораборемонтен завод Одесос АД	1,74%
Каолин АД	1,73%
Елана Фонд за Земеделска Земя-АДЦИЦ	1,70%
Инд.холд. България	1,69%
Оргхим АД	1,65%
Химимпорт АД	1,65%
ОБЩО	22,12%

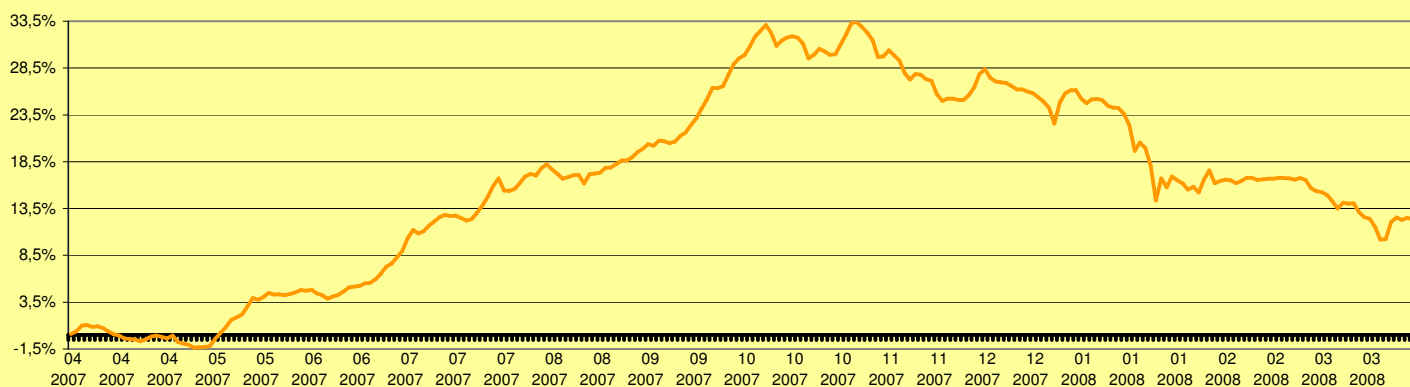
ДОХОДНОСТ

	Базирано в/у НСА
От началото на 2008*	-10,92%
За последните 6м.*	-13,27%
За последните 12м.*	12,36%
От началото на публ. предлагане**	15,76%
НСА към 31.03.2008	
BGN 9 899 743.72	
Потвърдена цена за една акция към 31.03.2008	
BGN 168.7217 /1 акция	

КОМЕНТАР

Месец Март бе доста тежък за световните финансови пазари. Точно когато изглеждаше, че кризата се е поутоложила и турболенциите се успокоиха започна сагата Bear Stearns. Книжката на банката загубиха 90% само за няколко дни и се наложи най-големият конкурент JP Morgan да я придобие с помощта на Федералният резерв. Опасенията, че сценарият може да се повтори и с други финансови институции сринаха цените на акциите на някои от най-големите инвестиционни банки в САЩ и повлякоха надолу целият пазар. От споменатите факти се повлия и БФБ като за месец Март SOFIX загуби 12.21 %, а широкият BGTR30 спадна с 9.69 %. ИД ОББ Балансиран фонди загуби 3.60 % за периода, което е значително по-добре от основните пазарни измерители.

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: 01.04.2007 до: 31.03.2008

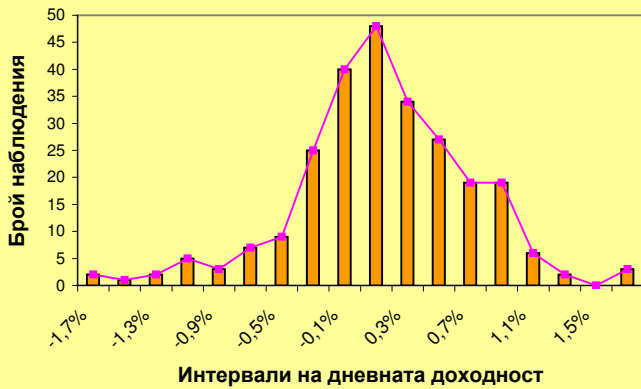
Статистика

Кумулирана доходност за периода	12,36%
Стандартно отклонение на годишна база	11,42%
Коефициент на Шарп	0,70
Доходност за последният месец	-3,60%
Доходност за последното тримесечие	-10,92%
Доходност за последните 6 месеца	-13,27%
Безрискова доходност *	4,41%
Минимална дневна доходност	-3,13%
Максимална дневна доходност	2,04%
Минимална кумулирана доходност	-1,37%
Максимална кумулирана доходност	33,42%
Месеци за компенсиране при отрицателна доходност	N/A
Минимална месечна доходност	-8,18%
Максимална месечна доходност	8,40%
Средномесечна доходност	1,08%
Брой послед, месеци с положителна доходност	6
Брой послед, месеци с отрицателна доходност	3
Месеци с положителна доходност	7
Месеци с отрицателна доходност	5
Дни с положителна доходност	141
Дни с отрицателна доходност	111
Отношение дни с положителна/отрицателна доходност	1,27

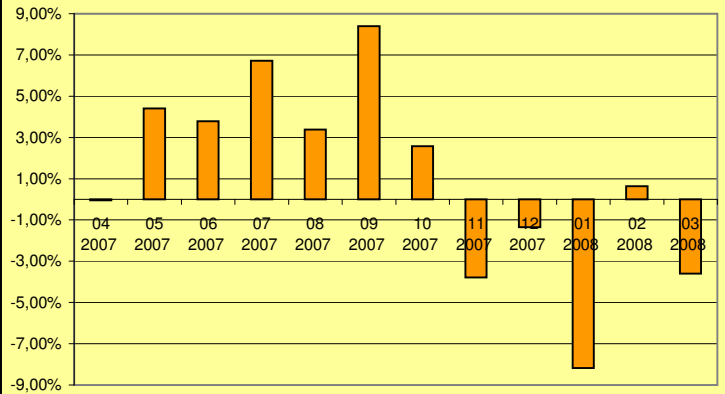
Разпределение на дневната доходност

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%
7	-0,9%	-0,7%
9	-0,7%	-0,5%
25	-0,5%	-0,3%
40	-0,3%	-0,1%
48	-0,1%	0,1%
34	0,1%	0,3%
27	0,3%	0,5%
19	0,5%	0,7%
19	0,7%	0,9%
6	0,9%	1,1%
2	1,1%	1,3%
0	1,3%	1,5%
3	1,5%	-

Разпределение на дневната доходност



Месечна доходност - "ОББ Балансиран Фонд" АД



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