

**Бюлетин за инвеститора в акции на
ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД
за периода 01.03.2008 – 31.05.2008 г.**

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

Видове активи	31.03.2008		30.04.2008		31.05.2008	
	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла
Общо в дългови книжа	3628243.02	37.57%	3 630 971.53	39.13%	3 623 755.88	38.75%
<i>в ДЦК</i>	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<i>в корпоративни облигации</i>	3 048 136.04	31.57%	3 055 985.32	32.93%	3 052 518.05	32.64%
<i>в общински облигации</i>	259 252.54	2.68%	259 454.56	2.80%	258 678.66	2.77%
<i>в ипотечни облигации</i>	320 854.44	3.32%	315 531.65	3.40%	312 559.17	3.34%
Общо в акции	4 369 465.26	45.25%	4 017 043.88	43.29%	4 156 579.10	44.45%
Обща стойност на активи в ценни книжа	7 997 708.28	82.82%	7 648 015.41	82.41%	7 780 334.98	83.20%
Ликвидни средства	1658883.25	17.18%	1 632 162.47	17.59%	1 570 570.60	16.80%
Обща стойност на портфейла	9 656 591.52	100.00%	9 280 177.88	100.00%	9 350 905.58	100.00%

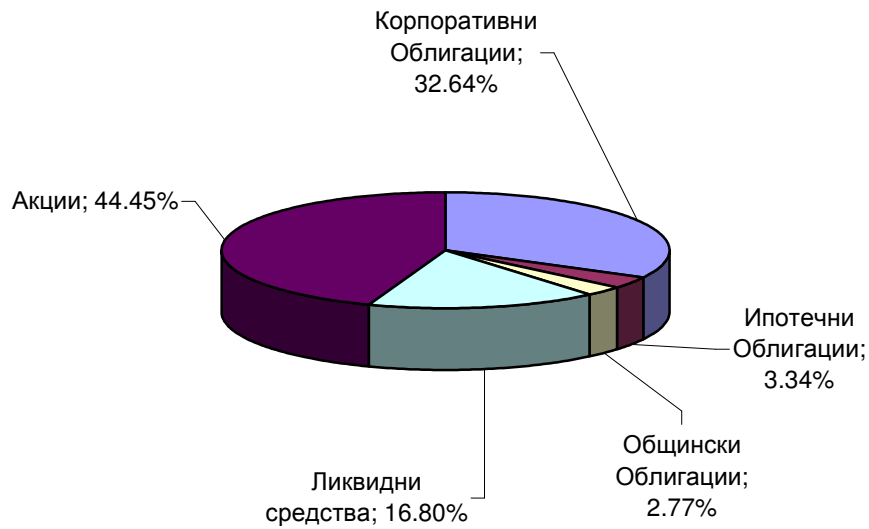
	31.03.2008	30.04.2008	31.05.2008
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	9 899 743.72	9 484 029.73	9 633 512.20
Средномесечна НСА в лева: (01.05-31.05.2008)	9 535 819.98		
Потвърдена нетна стойност на активите на 1 акция:	31.03.2008	30.04.2008	31.05.2008
НСА / 1 акция:	168.7217	164.8021	169.5921
Средномесечна НСА / 1 акция в лева: (01.05-31.05.2008)	167.8351		
Брой акции в обръщение:	58675	57548	56804

Данни за ОББ БФ към 31.05.2008 г.

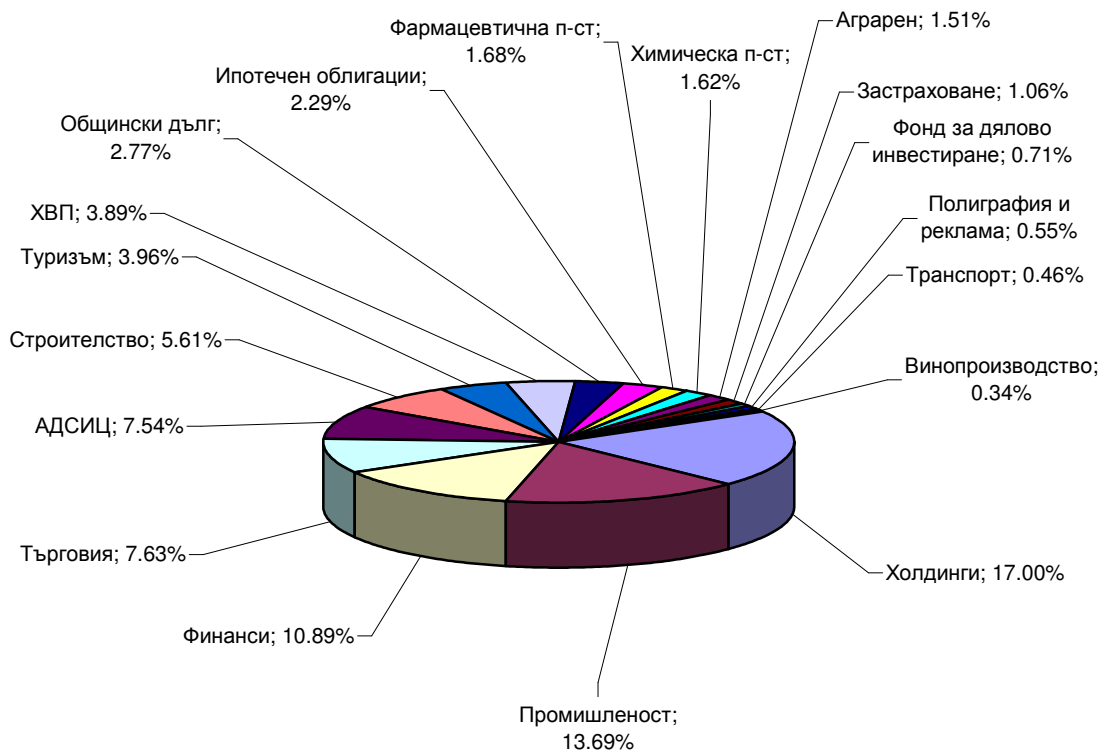
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД, към 31.05.2008 г. в лева	
Нетна стойност на активите	9 633 512.20
Общ брой акции в обращение	56804
Номинал	100.00
Нетна стойност на активите на една акция	169.5921
Емисионна стойност	169.5921
Цена на обратно изкупуване	169.5921

ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО

Структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд по
видове ценни книжа към 31.05.2008



Структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд по отрасли
към 31.05.2008



**ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

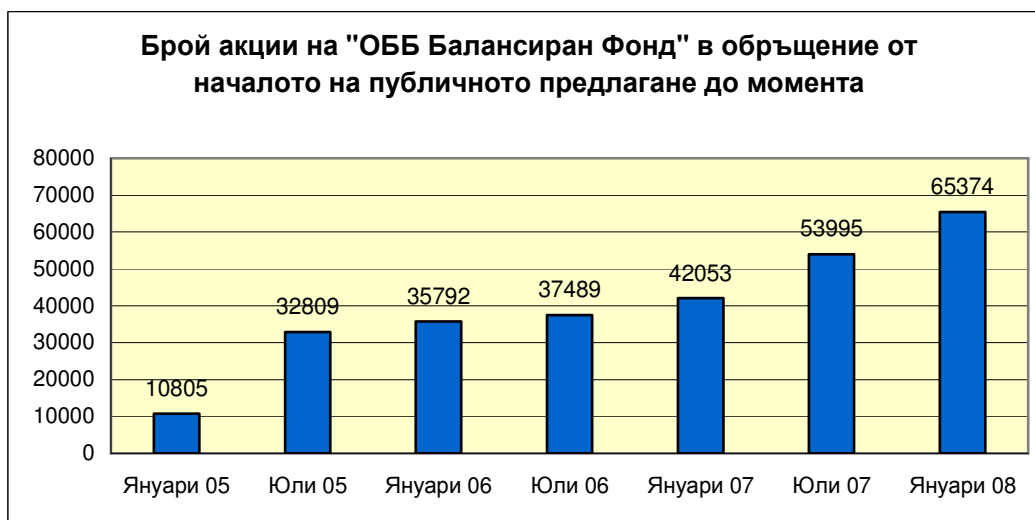


Топ 5 акции от портфейла на „ОББ Балансиран Фонд” АД към 31.05.2008г.

Компания	Сектор
Еврохолд България АД	Холдинги
Индустиален Капитал -Холдинг АД	Холдинги
Химимпорт АД	Холдинги
Агро Финанс АДСИЦ	АДСИЦ
Стара Планина	Холдинги

Топ 5 облигации от портфейла на „ОББ Балансиран Фонд” АД към 31.05.2008 г.

Компания	Сектор
Б.Л.ЛИЗИНГ АД	Финанси
LAND BRANDENBURG	Общински дълг
Алма Тур БГ АД	Туризм
ФеърПлей Интернешънъл АД	Строителство
Източна Газова Компания 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.ubb.bg