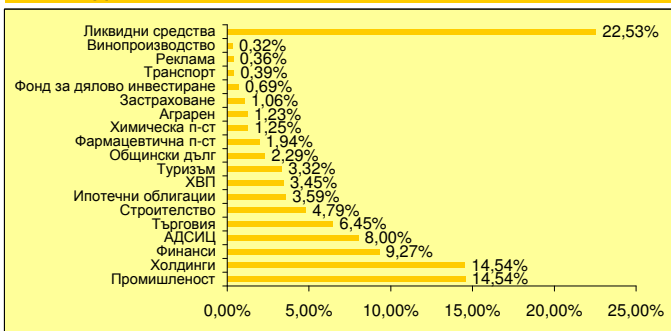


**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ**



Сектор	Тегло
Промишленост	14,54%
Холдинг	14,54%
Финанси	9,27%
АДСИЦ	8,00%
Търговия	6,45%
Строителство	4,79%
Ипотечни облигации	3,59%
ХВП	3,45%
Туризм	3,32%
Общински дълг	2,29%
Фармацевтична п-ст	1,94%
Химическа п-ст	1,25%
Аграрен	1,23%
Застраховане	1,06%
Фонд за дялово инвестиране	0,69%
Транспорт	0,39%
Реклама	0,36%
Винопроизводство	0,32%
Ликвидни средства	22,53%

**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
Еврохолд България АД	2,01%
Агро Финанс АДСИЦ	1,92%
Адванс Терафонд АДСИЦ	1,91%
Елана Фонд за Земеделска Земя-АДЦИЦ	1,88%
Кораборемонтен завод Одесос АД	1,82%
Химимпорт АД	1,80%
Индустриален Капитал -Холдинг АД	1,79%
Синергон Х-г	1,74%
Стара Планина	1,72%
Оргахим АД	1,68%
Каолин АД	1,61%
Инд.холд. България	1,51%
<b>ОБЩО</b>	<b>21,38%</b>

**ДОХОДНОСТ**

	Базирано в/у НСА
От началото на 2008*	-7,60%
За последните 6м.*	-2,47%
За последните 12м.*	15,49%
От началото на публ. предлагане**	17,62%
<b>НСА към 29.02.2008</b>	
BGN 11 406 569.49	
<b>Потвърдена цена за една акция към 29.02.2008</b>	
BGN 175.0225/1 акция	

**КОМЕНТАР**

Няколко са факторите, които "стресират" инвеститорите, а именно рекордно скъпият петрол съчетан с евтин долар свиват американското потребление, което е един от водещите фактори за растеж в световен мащаб. Неяснотата около щатската и оттам световната икономика кара инвеститорите да бъдат по-предпазливи и дори добрите резултати публикувани в годишните консолидирани отчети на дружествата търгувани на БФБ не даде тласък на търговията. Въпреки това ОББ Балансиран фонд АД реализира 0.63% доходност за последния месец, а за същия период тесния индекс SOFIX реализира 1.87%, а широкия BGTR30 1.2%.

**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: 01.03.2007 до: 29.02.2008

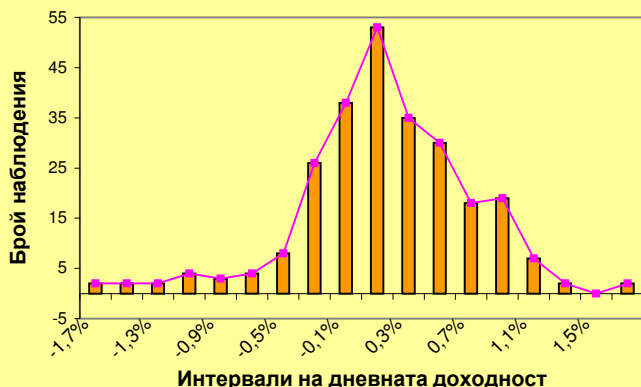
## Статистика

Кумулирана доходност за периода	15,49%
Стандартно отклонение на годишна база	10,54%
Коефициент на Шарп	1,06
Доходност за последният месец	0,63%
Доходност за последното тримесечие	-8,84%
Доходност за последните 6 месеца	-2,47%
Безрискова доходност *	4,30%
Минимална дневна доходност	-3,13%
Максимална дневна доходност	2,04%
Минимална кумулирана доходност	-2,27%
Максимална кумулирана доходност	32,21%
Месеци за компенсирани при отрицателна доходност	N/A
Минимална месечна доходност	-8,10%
Максимална месечна доходност	8,40%
Средномесечна доходност	1,30%
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	144
Дни с отрицателна доходност	111
Отношение дни с положителна/отрицателна доходност	1,30

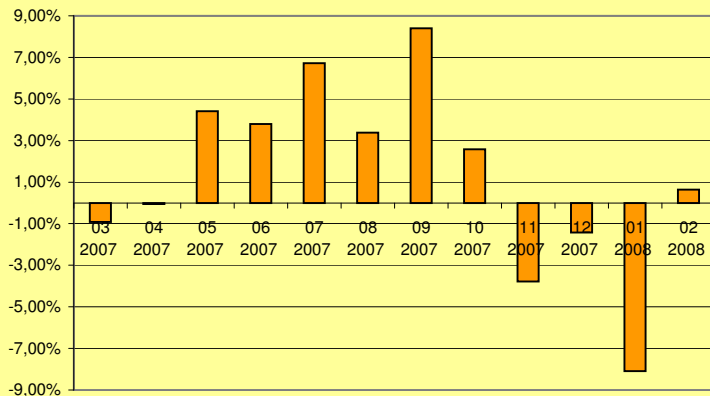
## Разпределение на дневната доходност

Бр. наблюдения	От	До
2	-	-1,7%
2	-1,7%	-1,5%
2	-1,5%	-1,3%
4	-1,3%	-1,1%
3	-1,1%	-0,9%
4	-0,9%	-0,7%
8	-0,7%	-0,5%
26	-0,5%	-0,3%
38	-0,3%	-0,1%
53	-0,1%	0,1%
35	0,1%	0,3%
30	0,3%	0,5%
18	0,5%	0,7%
19	0,7%	0,9%
7	0,9%	1,1%
2	1,1%	1,3%
0	1,3%	1,5%
2	1,5%	-

Разпределение на дневната доходност



Месечна доходност - "ОББ Балансиран Фонд" АД



\* За безрискова доходност е приета усреднената стойност на овърнайт Софибор за периода на анализа