

ДОХОДНОСТ Базирано в/у НСА

От началото на 2008*	-12,99%
За последните 6м.*	-17,41%
За последните 12м.*	9,80%
От началото на публ. предлагане**	14,50%

НСА към 30.04.2008

BGN 9 484 029.73

Потвърдена цена за една акция към 30.04.2008

BGN 164.8021 / 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	Тегло
Еврохолд България АД	дялово	2,18%
Б.Л.ЛИЗИНГ АД	дългово	2,18%
Индустириален Капитал -Холдинг АД	дялово	2,01%
Агро Финанс АДСИЦ	дялово	1,94%
LAND BRANDENBURG	дългово	1,92%
ОБЩО		10,23%

Сектор **Тегло**

Холдинги	15,35%
Промисленост	13,14%
Финанси	10,87%
Търговия	7,68%
АДСИЦ	7,60%
Строителство	5,32%
Туризм	4,01%
ХВП	3,99%
Общински дълг	2,80%
Ипотечен облигации	2,35%
Фармацевтична п-ст	2,09%
Селскостопанство	1,52%
Химическа п-ст	1,39%
Енергетика и строителство	1,28%
Застраховане	0,99%
Фонд за дялово инвестиране	0,71%
Полиграфия и реклама	0,53%
Транспорт	0,48%
Винопроизводство	0,33%
Ликвидни средства	17,59%

КОМЕНТАР

През месец Април българският капиталов пазар продължаваше да страда от липсата на ликвидност като основният раздвижващ фактор се оказаха публикуваните отчети за първото тримесечие и одитираните консолидирани годишни отчети за предходната година. Някои от основните емитенти на БФБ изненадаха акционерите си с по-слаби резултати спрямо заложените очаквания, но перспективите за разтеж за повечето компании продължават да бъдат позитивни. Средният дневен оборот на борсата остана относително нисък. В САЩ Федералният Резерв понижи лихвения процент с още 25 базисни пункта и в своя доклад изясни, че Централната банка е по-малко обезпокоена за икономическия растеж на страната спрямо м. Март. През периода SOFIX падна с -9.28% и BGTR30 с -5.39%. ИД ОББ Балансиран фонд изгуби -2.32%.

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

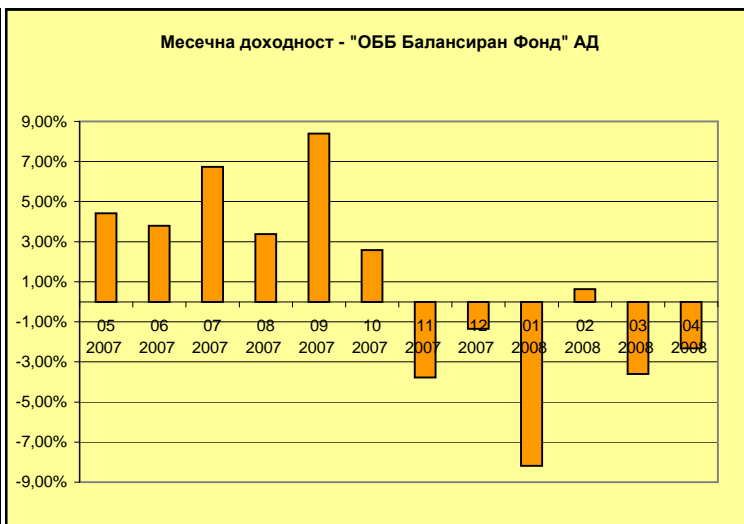
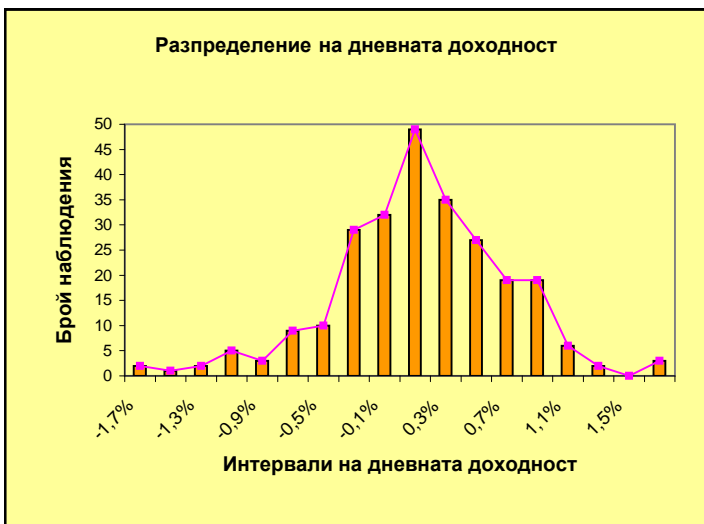
"ОББ Балансиран Фонд" АД

Период на анализа от: 01.05.2007 до: 30.04.2008

Статистика

Кумулирана доходност за периода	9,80%
Стандартно отклонение на годишна база	11,62%
Коефициент на Шарп	0,46
Доходност за последният месец	-2,32%
Доходност за последното тримесечие	-5,24%
Доходност за последните 6 месеца	-17,41%
Безрискова доходност *	4,50%
Минимална дневна доходност	-3,13%
Максимална дневна доходност	2,04%
Минимална кумулирана доходност	-1,32%
Максимална кумулирана доходност	33,49%
Месеци за компенсиране при отрицателна доходност	N/A
Минимална месечна доходност	-8,18%
Максимална месечна доходност	8,40%
Средномесечна доходност	0,89%
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	139
Дни с отрицателна доходност	114
Отношение дни с положителна/отрицателна доходност	1,22

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%
10	-0,7%	-	-0,5%
29	-0,5%	-	-0,3%
32	-0,3%	-	-0,1%
49	-0,1%	-	0,1%
35	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%	-	-



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